

FORMATO

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

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Personal	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementar una estrategia comunicativa, a través de Notas Comunicantes, para potenciar la motivación, compromiso institucional y clima laboral de los funcionarios administrativos.	Estrategia comunicativa implementada	100%	<p>Se evidenció mediante el siguiente link de la página de la UPN http://encuestas.pedagogica.edu.co/admin la encuesta aplicada por la Subdirección de Personal en la cual ejerce como administrador. Adicional a esto se pudo observar que en el primer semestre de 2016 se realizaron notas comunicantes como parte de la estrategia de comunicación como se indica en la meta y se cuenta con un documento en el cual se encuentran tabulados los resultados de la encuesta aplicada.</p> <p>Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera que la meta no es de 90% como se reportó a la ODP sino de 100% debido a que lo que se comprometió la Subdirección se cumplió independientemente que de este proceso se deban tomar acciones producto del análisis de los resultados en la tabulación de la encuesta.</p>

9

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Implementar una estrategia de desconcentración de la oferta en el área de salud para cubrir toda la población estudiantil, de acuerdo con la dotación adquirida y/o renovada.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Disponer a través del micro sitio de la Subdirección de Personal, las diferentes actividades que hacen parte del Programa de Salud Ocupacional para la vigencia 2016.	Actividades el Programa de Salud Ocupacional dispuestas en el micro sitio de la SPE	100%	Se evidenció mediante consulta en la página Web y el siguiente link el programa de salud ocupacional de las vigencias 2015 y 2016. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=10980 Por lo anterior la meta se cumple al 100% de acuerdo a lo reportado por la SPE a la Oficina de Desarrollo y Planeación.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaborar un documento de clima organizacional en la Universidad.	Un documento del clima organizacional elaborado	25%	La Subdirección de Personal ha realizado el levantamiento de la información tal como se indicó en la meta uno. Sin embargo no se cuenta con el documento como se estableció en el indicador de resultado. Por lo tanto se mantiene el 25% de avance de la meta. Para esta meta se resalta la solicitud que ha realizado la Subdirección ante la ODP para contratar una persona que se encargue de llevar a cabo lo relacionado con Clima Organizacional en la Universidad.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Adelantar el estudio de cargas laborales para el personal Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional.	Estudio de Cargas adelantado	100%	<p>Esta meta se ha cumplido al 100% y los soportes de cumplimiento se han presentado como evidencias del hallazgo formulado por la Contraloría General de la República que hacen mención al tema de la reestructuración organizacional.</p> <p>En la revisión que se adelantará al Plan de Acción de la Oficina de Desarrollo y Planeación se validarán los soportes debido a que es una meta que se encuentra compartida entre las dos áreas y el documento final de cargas laborales reposa en la ODP.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.

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

9

Realizar el Plan de Mejoramiento, para la Auditoría Integral de la vigencia 2015, que recoge los aspectos por mejorar, hallazgos y no conformidades de las auditorías de los años 2011 y 2012.	Plan de mejoramiento elaborado y publicado en el Sistema de Gestión y Control.	100%	Esta meta se encuentra cumplida al 100% debido a que la Oficina de Control Interno en la vigencia 2016 realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de auditorías de años anteriores, para ello se tomó como insumo el Plan de Mejoramiento publicado en el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad Pedagógica Nacional.
--	--	------	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Diseñar e implementar un programa de inclusión, formación y capacitación para la gestión del talento humano con el propósito de mejorar la motivación, el compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 La División de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Incluir en las Jornadas de Inducción y Reinducción para la vigencia 2016, las temáticas inherentes a Gobierno en Línea.	Dos jornadas de inducción y reinducción realizadas	50%	En la presente meta se concertó con la Subdirección de Personal que el porcentaje no corresponde al 100% sino que es del 50% debido a que no se contó con los registros que dieran cuenta del desarrollo de la jornada de reinducción. Como evidencias de la meta se presentaron los soportes de la jornada de inducción en la cual la Oficina de Control Interno participó.

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

A nivel general la Subdirección de Personal cumplió con el 79,2% del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2016. Se facilitó la labor de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, debido a que en el momento de verificar el cumplimiento de las 6 metas planteadas por la Subdirección, esta contaba con los registros organizados y de fácil consulta.


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

Para futuras formulaciones de planes de acción de la Subdirección de Personal, la Oficina de Control Interno recomienda que se tengan en cuenta los recursos necesarios para poder desarrollar las acciones planteadas. Lo anterior obedece a que en el presente plan de acción se dejó de cumplir con lo propuesto por no contar con el recurso humano suficiente.

9. FECHA: 28 de febrero de 2017


Delia Matilde Monroy de Robles
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:

John Edward Burgos Piñeros 
Profesional Oficina de Control Interno.

