

## FORMATO

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

<b>1. ENTIDAD:</b> Universidad Pedagógica Nacional		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos																
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> 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.																		
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad																		
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS																
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS															
1. Promover y aumentar en un 50% el uso de los espacios culturales y bibliotecarios de la Biblioteca Central y las Bibliotecas Satélites.	N° de eventos año actual / N° de eventos año anterior	100%	<p>La acción planeada por la SBR logró un avance del 100%, lo cual se evidenció en el incremento del número de actividades de promoción con respecto a la vigencia anterior.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">ACTIVIDADES CULTURALES</th> <th style="padding: 2px;">VIGENCIA 2015</th> <th style="padding: 2px;">VIGENCIA 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">EXPOSICIONES</td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CINE MIERCOLES</td> <td style="padding: 2px;">5 CICLOS</td> <td style="padding: 2px;">8 CICLOS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">CINE SABATINO</td> <td style="padding: 2px;">24 PELICULAS</td> <td style="padding: 2px;">38 PELICULAS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TIEMPO LITERARIO</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con el fin de lograr una alta participación de la comunidad Universitaria la SBR, promueve las actividades mediante la página de la Subdirección, redes sociales, folletos dirigidos a la comunidad. Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 se vincularon a la carnetización de los servicios prestados por la Biblioteca Luis Ángel Arango a 2.937 personas, lo cual se gestionó desde la SBR.</p>	ACTIVIDADES CULTURALES	VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016	EXPOSICIONES	3	4	CINE MIERCOLES	5 CICLOS	8 CICLOS	CINE SABATINO	24 PELICULAS	38 PELICULAS	TIEMPO LITERARIO		3
ACTIVIDADES CULTURALES	VIGENCIA 2015	VIGENCIA 2016																
EXPOSICIONES	3	4																
CINE MIERCOLES	5 CICLOS	8 CICLOS																
CINE SABATINO	24 PELICULAS	38 PELICULAS																
TIEMPO LITERARIO		3																
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas																		

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
2. Reportar el 100% de las inconsistencias presentadas en el software bibliográfico (KOHA)	N° de inconsistencias reportadas / N° de inconsistencias evidenciadas	100%	La subdirección alcanzó un avance del 100%, lo cual se evidenció en los 23 requerimientos efectuados por el área a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, solucionados de forma satisfactoria, y se aportó el documento de seguimiento de bitácora de errores del aplicativo.

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

N/A

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
3. Aumentar en 10% las capacitaciones en el proceso de Formación de Usuarios, frente a la vigencia anterior	N° de capacitaciones año actual / N° de capacitaciones año anterior	100%	Se determinó el cumplimiento de la acción en el 100%, evidenciado en el incremento de 903 capacitados en la vigencia 2015 a 1990 en la vigencia 2016, lo cual se pudo apreciar en las listas de asistencia de las 30 capacitaciones brindadas por la Subdirección de Biblioteca Documentación y Recursos Bibliográficos

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

N/A

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad

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

<p>4. Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas del centro de Tiflotecnología, para incrementar en un 20% respecto a 2015 el número de documentos digitales a los que la población focal puede acceder para consulta y apoyo a su proceso académico</p>	<p>N° de documentos digitalizados accesibles vigencia actual/ N° de documentos accesibles digitalizados vigencia 2015</p>	<p>45%</p>	<p>Se encuentra coherente el avance del 45% reportado por la Subdirección, evidenciándose en la vigencia 2015 la digitalización de 149 documentos y en la vigencia 2016 151, con un incremento de 1.34%, lo cual no alcanza lo proyectado (20%). Lo anterior obedece a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El recurso tecnológico (Scanner y Equipos de cómputo) no son suficientes para realizar la actividad.</li> <li>2. Aunque el programa ASE colaboró con la asignación de personal para esta labor, la persona asignada por parte de la Universidad renunció y no fue reemplazada durante la vigencia.</li> </ol>
--	---	------------	---

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

Aumentar en un 15% el acervo bibliográfico de publicaciones y bases de datos.

**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>5. Socializar con la VAC el documento diagnóstico de la situación actual de las Bibliotecas y centros de documentación satélites.</p>	<p>Documento diagnóstico socializado</p>	<p>50%</p>	<p>Se confirmó el avance del 50% reportado, evidenciado en la reunión del día 12 de diciembre de 2016 entre la SBR y la VAC, donde se llegó a la conclusión de generar una resolución, dándole la autoridad y potestad a la Biblioteca Central no solo como soporte técnico, que es como han venido funcionando, sino como administradora de las Bibliotecas y Centros de Documentación Satélites, haciendo que estos dependan no de las áreas académicas sino totalmente de la Biblioteca. Posterior a esta reunión la SBR examinó esta posible solución y se concluye que se vuelve a caer en la misma necesidad de falta de recursos financieros, humanos, tecnológicos y físicos, entre otros; lo que conlleva a replantear una mejor solución presentándolo como un proyecto de inversión con el propósito de conseguir los recursos para poder montar el sistema de bibliotecas que tanto se necesita.</p>

②

<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad			
<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>
6. Aumentar en un 5% de la vigencia anterior el número de usuarios que requieren el Servicio de Diseminación Selectiva de Información.	N° de usuarios vigencia actual/ N° de usuarios vigencia anterior	100%	Por parte de la OCI se determinó un avance del 100% en la acción, al evidenciarse un incremento de usuarios en el servicio de diseminación en un 50 %, de 26 usuarios en la vigencia 2015 a 39 usuarios en la vigencia 2016, se aportó como soporte el informe de hemeroteca.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad			
<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>
7. Mantener actualizados los procedimientos del proceso de GIB que así lo requieran, según lo estipulado en el SIGC	N° de procedimientos actualizados / N° de procedimientos que requirieron actualización.	100%	Se determinó un avance del 100%, evidenciado en la actualización de 3 procedimientos: PRO001GIB: Selección Material Bibliográfico; PRO002GIB: Cartas de presentación para Instituciones Externas, PRO010GIB: Entrega de trabajos o tesis de grado a Biblioteca. Se modificaron 2 procedimientos: PRO002GIB: Programa de canje y PRO006GIB: Solicitud de cartas de presentación.  Lo anterior fue verificado en la página de la Universidad.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> N/A			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad			

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
8. Atender el 100% de las solicitudes de información que sean requeridas para el proceso de Acreditación de los programas académicos de la Universidad.	N° de solicitudes respondidas / N° de solicitudes recibidas	100%	Se confirma el avance del 100% reportado al evidenciarse que por parte del proceso de Acreditación hubo 22 requerimientos a la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, los cuales fueron atendidos de forma satisfactoria y oportuna. La OCI obtuvo como soporte el informe de gestión entregado por la Subdirección.
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> Aumentar en un 15% el acervo bibliográfico de publicaciones y bases de datos.			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Esta Subdirección es una unidad de apoyo a los procesos universitarios de docencia, investigación, extensión y de gestión de innovaciones, actualización y perfeccionamiento de sus recursos para el mejoramiento integral de la Universidad			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
9. Incrementar en un 200% del número actual de tesis (710) que se encuentran disponibles en el repositorio institucional.	N° de Tesis ingresadas en el repositorio fin de año / 710 tesis actuales en el repositorio	100%	Se confirma el avance del 100% reportado. Evidenciado por medio de consulta al aplicativo DSPACE, software de las tesis en el repositorio institucional del cargue de 1937 tesis en la vigencia 2016 y de 710 en la vigencia 2015, lo cual refleja un incremento del 172%.

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

Efectuado un análisis general de las acciones realizadas por la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos se evidencia un cumplimiento del **88.33%** del plan de acción.

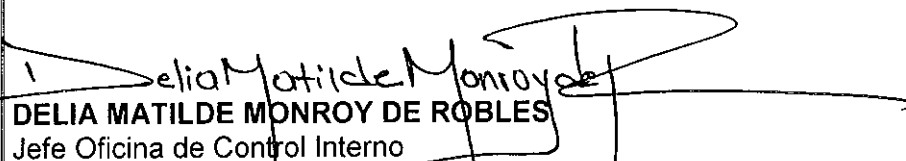
La Subdirección colocó a disposición los soportes requeridos en el seguimiento del plan de acción, vigencia 2016, los cuales evidenciaron la ejecución de las acciones previstas.

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

- Se sugiere tener cuidado en la formulación de las metas que se propongan, para que no se afecte los resultados de la gestión, de acuerdo con la medición de los indicadores. De igual forma, analizar los incrementos porcentuales que se propongan de vigencia a vigencia para que estos guarden coherencia con los resultados esperados.

10. FECHA: Marzo de 2017

11. FIRMA:

  
DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES  
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:  
Jenny Vélez Mejía

