

FORMATO

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

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Gestión de Proyectos Centro de Investigaciones –CIUP–	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Elaborar un documento que fundamente la política institucional de investigación mediante un proceso de construcción colectiva que articule las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Elaborar documento que orientará la política institucional de investigación en articulación con los procesos de docencia y proyección social.	<p>1. Un documento con el diseño metodológico de la estrategia de socialización y discusión colectiva con la comunidad académica del borrador de política institucional de investigación</p> <p>2. Un documento con la estrategia de trabajo para cualificar el borrador de política institucional con la VGU, SAE, ORI Y VAC</p> <p>3. Documento de política institucional de investigación</p>	100%	<p>1. La Subdirección de Gestión de Proyectos Centro de Investigaciones – CIUP, presento el borrador de la Política Institucional de Investigación, bajo el diseño metodológico de la estrategia de socialización y discusión colectiva con la comunidad académica. Se evidenciaron las listas de asistencias a dicha presentación. Esta actividad se cumplió al 100%</p> <p>2. Se efectuó la presentación del documento, a la VGU, SAE, ORI y VAC. Se aportó como evidencias las listas de asistencia. Esta actividad se ejecutó al 100%</p> <p>3. Se efectuaron relatorías, para lo cual se adjuntan listas de asistencia de los participantes. Esta actividad se cumplió al 100%</p> <p>El documento de la Política Institucional de Investigación, está pendiente de la presentación para aprobación por parte del Comité de Investigación de la Universidad.</p> <p>Esta meta fue proyectada para ser ejecutada en las vigencias 2016 - 2018, por lo cual el porcentaje de avance correspondiente al 2016 es del 100% en coherencia con los tiempos programados.</p>

9

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Consolidar dos de las modalidades existentes de semilleros de la UPN, que promuevan la investigación formativa.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
2.Consolidar dos de las modalidades de investigación formativa en la UPN	<p>1. Dos convocatorias realizadas/ N° de estudiantes seleccionados en cada convocatoria/ N° de estudiantes que se presentan a cada convocatoria.</p> <p>2. N° de semilleros seleccionados en convocatorias de la vigencia 2015-2/ N° de semilleros aprobados en convocatoria de la vigencia 2016/ N° de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación</p>	100%	<p>1. El CIUP reporta un avance del 100%, se evidenció la realización de la convocatoria para monitores de investigación 2016 - I, con un total de 110 estudiantes seleccionados mediante las resoluciones 0480 del 11 de abril de 2016 y 0707 de 23 de mayo de 2016. Se realizó la convocatoria para monitores de investigación 2016-II y se vincularon 97 monitores según acto administrativo resolución 1322 de 16 de septiembre de 2016. Durante el 2016 participaron 207 estudiantes como monitores de investigación</p> <p>2. Se reportó un avance del 100%, evidenciado en la continuación del desarrollo de tres (3) semilleros seleccionados en convocatoria vigencia 2015-2 con un total de 13 estudiantes vinculados durante el primer semestre de 2016.</p> <p>Los tres (3) semilleros seleccionados en convocatoria vigencia 2016-I, desarrollaron su proceso y fueron vinculados 14 estudiantes durante el primer semestre de 2016 y 14 durante el segundo semestre de 2016.</p> <p>La estrategia de semilleros financiados desde la SGP-CIUP contribuye a fortalecer los procesos de formación en investigación en la Universidad.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Realizar convocatorias anuales de investigación que articulen la dinámica de las unidades académicas con el CIUP.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
3. Llevar a cabo una Convocatoria anual de proyectos internos de investigación	<p>1. N° de proyectos aprobados en convocatorias de la vigencia 2015 que continúan su ejecución en 2016/ Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos</p> <p>2. N° de proyectos aprobados/ Porcentaje de ejecución (técnica y financiera) de los proyectos aprobados en la convocatoria 2016</p>	100%	<p>EL CIUP cumplió en un 100% esta acción, evidenciado en:</p> <p>1. De los 24 proyectos internos aprobados en la vigencia 2015-1, 5 de ellos pasaron a ejecutar recursos hasta junio de 2016. En la Convocatoria 2015-2 se aprobaron 5 proyectos internos, los cuales ejecutaron recursos hasta diciembre de 2016. Estos 10 proyectos de la vigencia 2015 alcanzaron una ejecución del 96%.</p> <p>Adicional 3 semilleros de investigación aprobados en la convocatoria 2015-2, se terminaron en junio de 2016, con una ejecución del 99%.</p> <p>2. En la Convocatoria 2016 se aprobaron 22 proyectos internos los cuales terminaron en diciembre de 2016, alcanzando una ejecución del 84% de los recursos aprobados.</p> <p>Adicional 3 semilleros de investigación aprobados en la convocatoria 2016, a diciembre alcanzaron una ejecución del 90% de los recursos aprobados.</p> <p>La meta fue ejecutada por el CIUP al 100%. Los porcentajes de ejecución de los rubros presupuestales dependen de la solicitud de los equipos de investigación.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Implementar dos estrategias de acompañamiento investigativo que permitan cualificar los grupos internos de la universidad

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4.Desarrollar dos (2) estrategias de acompañamiento a grupos	<p>1. N° de grupos que fueron acompañados en el proceso de la convocatoria/ N° de grupos registrados y categorizados en la Convocatoria 737 de Colciencias/ N° de investigadores inscritos y categorizados en la convocatoria 737 de Colciencias.</p> <p>2. Documento analítico que dé cuenta de las líneas de investigación, trayectoria y acumulado de los grupos de investigación de la UPN</p>	100%	<p>1.Desde la SGP-CIUP se realizó la verificación del acompañamiento al proceso de la convocatoria de Colciencias 737 de 2015 – 2016 en donde se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 76 Grupos avalados • 52 Grupos registrados y categorizados • 559 Investigadores • 98 investigadores inscritos y categorizados. <p>Por lo anterior se evidencia el 100% de ejecución de la meta, con un incremento sustancial respecto a la vigencia 2015.</p> <p>2. Se logró avanzar en un 50% del total de la meta, debido a que está proyectada hasta la vigencia 2017. Se elaboró una matriz con la información de las líneas de investigación de los integrantes y de los grupos avalados de la Universidad.</p> <p>Se realizó una primera reunión de las áreas de trabajo de los grupos de la Universidad.</p> <p>Se elaboró un primer borrador de documento analítico de las líneas de investigación, trayectoria y acumulado de los grupos de investigación de la UPN. Está pendiente la aprobación de la estrategia por parte del Comité de Investigación.</p> <p>Por lo anterior, la OCI encuentra coherente el avance reportado (100%)</p>
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:			
Aunar esfuerzos con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA			
Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

<p>5. Aunar esfuerzos con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, a través de la suscripción de al menos dos (2) convenios anuales</p>	<p>1. N° de Instructivos diseñados para presentarse a las convocatorias externas/ N° de propuestas que solicitaron acompañamiento / N° de propuestas presentadas/ N° de reuniones de socialización realizadas</p> <p>2. N° de convenios y contratos de vigencias anteriores con respecto a los cuales se adelantó la gestión técnica y financiera/ N° de convenios aprobados en la vigencia 2016 a los que se les realizó gestión técnica y financiera.</p> <p>3. N° de convenios y contratos de vigencias anteriores liquidados /Balance del número de convenios y contratos de vigencias anteriores pendientes de finalización</p>	<p>100%</p>	<p>1. Se desarrollaron 5 instructivos para la presentación a las convocatorias 744, 745, 760, 761 y 765 de 2016 - Colciencias. Se gestionaron 5 cartas de aval para la convocatoria 740 de 2015 - Colciencias; 1 para la convocatoria 745 de 2016; 20 para la convocatoria 761 de 2016-Colciencias; 1 para la convocatoria 765 de Colciencias; 1 para la convocatoria 570 de 2016, 1 para la convocatoria 3-2016 de la Universidad del Valle y 1 para la convocatoria interna de la Universidad de Antioquia. Se realizaron reuniones de socialización para las convocatorias: 740 de 2015, 745 de 2016 y 761 de 2016 - Colciencias.</p> <p>3. Se elaboró y remitió a Colciencias el informe financiero final de los convenios 435 de 2012 y 375 de 2014. Se realizó el reintegro de los recursos no ejecutados y los rendimientos financieros del Convenio 212 de 2013 y se firmó el acta de liquidación correspondiente. Se encuentra en trámite de firmas la minuta para desarrollar el Programa Ondas en Bogotá para el 2017 Se gestionaron los centros de costo para los proyectos ACACIA y COL-UPN-707-15; se apoyó la gestión de distribución de recursos en SIAFI; la contratación de personal científico y la ejecución financiera de los proyectos. Se elaboró el informe financiero con corte a 2015 del contrato 959 de 2013 – CINDE</p> <p>4. Se han realizado tres reuniones de manera conjunta con la Subdirección Financiera, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Oficina Jurídica con funcionarios de Colciencias para tratar el proceso de liquidación de los contratos de vigencias anteriores. Se gestionó la liquidación de trece (13) contratos y/o convenios con Colciencias: 085 de 2007; 132 de</p>
---	--	-------------	---

			<p>2007; 300 de 2008; 647 de 2012; 435 de 2012; 229 de 2004; 289 de 2003; 363 de 2011; 009 de 2012; 547 de 2013; 296 de 2013; 002 de 2007; 399 de 2012 y 531 de 2012.</p> <p>Se gestionó y apoyó la liquidación del proyecto "Diferencia cultural en el ámbito escolar narrativas de maestros", realizado en 2013 con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.</p> <p>Por lo anterior, la OCI está de acuerdo con el 100% de cumplimiento reportado.</p>
<p>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Diseñar e implementar una estrategia para posicionar las revistas indexadas de la Universidad en los contextos regional, nacional e internacional.</p>			
<p>4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.</p>			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
6. Diseñar e implementar una estrategia para posicionar las revistas indexadas de la Universidad en los contextos regional, nacional e Internacional.	Dos convocatorias para publicación y dos números por año.	100%	<p>La OCI encuentra coherente el avance del 100% reportado. La SGP-CIUP realizó el lanzamiento de la edición No. 70 de la Revista Colombiana de Educación, en el marco de la Feria del Libro.</p> <p>Se publicó la edición No 71 de la RCE, correspondiente al segundo semestre de 2016 y se avanzó en la edición de los números 72 y 73.</p> <p>Además se postuló la revista en los índices citacionales: Web Of Science y SCOPUS y se presentó a la Convocatoria 768 para Indexación de Revista Científicas Colombianas Especializadas – Publindex. Se realizó el procedimiento de aval de revistas para la convocatoria 768 de 2016 Colciencias - publindex.</p>
<p>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas</p>			

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
7.Socializar y apropiar la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes - PRIME por parte de la comunidad académica	Estrategia de socialización diseñada e implementada en un 70%	100%	La Oficina de Control interno verificó la elaboración del documento que contiene la estrategia de socialización de la Plataforma PRIME. Se realizaron seis reuniones de capacitación con los profesores investigadores con propuestas internas vigentes (2016). Se llevaron a cabo 9 sesiones de capacitación de la Plataforma de Investigación para Maestros y Estudiantes a los profesores de la Universidad, entre 2 de agosto y el 2 de septiembre de 2016, de lo cual se evidenció listas de asistencia. Para los monitores de investigación se realizaron 2 sesiones de capacitación los días 17 y 24 noviembre de 2016. Se elaboró un tutorial en PDF para aplicar a la convocatoria interna 2017 y un videoclip parasocializar la plataforma. Por lo anterior el avance del 100% reportado es confirmado.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
8.Equipo del proceso de investigación con un buen conocimiento de la documentación del proceso y sistema de calidad	Lista de asistencia a jornadas de sensibilización.	100%	Se verificó que se realizaron dos jornadas de sensibilización con la Oficina de Desarrollo y Planeación sobre el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual la SGP-CIUP adjunto listas de asistencia a la presentación.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:**4. OBJETIVO DEPENDENCIA**

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
9.Tabulación y acciones que se deriven de la encuesta de satisfacción del usuario	Encuesta diligenciada en un número significativo de usuarios del proceso	100%	La Oficina de Control interno evidenció que la SGP-CIUP, el 18 de marzo de 2016 y el 14 de septiembre de 2016 envió la encuesta por correo electrónico a profesores y estudiantes, la cual fue diligenciada por 88 personas, correspondiente a 7 egresados, 60 estudiantes y 21 profesores e igualmente, se realizó la tabulación y análisis de la encuesta de satisfacción al usuario.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
10.Documentación del proceso de Investigación revisada	Solicitudes de actualización de algunos documentos del proceso	85%	La Oficina de Control interno validó en el link http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=21&idh=42 la aprobación y publicación Procedimientos: PRO002INV, FOR001INV, FOR024INV, FOR025INV, FOR026INV, FOR027INV, FOR028INV, FOR029INV. Además de lo anterior se remitieron para aprobación de la ODP: Guía de ejecución presupuestal de proyectos externos, formato paz y salvo proyectos internos, guía de ejecución presupuestal proyectos internos, FOR004INV, FOR005INV, FOR006INV, FOR007INV, FOR008INV, FOR010INV, FOR11INV, FOR014INV, FOR015INV, FOR016INV,

FOR017INV, FOR018INV, FOR020INV,
FOR021INV y FOR023INV.

**3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A**

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
11. Tabla de retención documental del proceso revisada	1. Listado de asistencia a sesiones de actualización y solicitud de actualización de la Tabla de Retención Documental del proceso 2.) Solicitud de vinculación del recurso humano necesario para funciones de archivo, eliminación y transferencia de la documentación del proceso conforme a las normas vigentes 1. Tabla de Retención revisada. 2. Registros de transferencias y eliminaciones realizadas.	100%	1. Se evidencia la realización de tres (3) reuniones con funcionarias de la Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia, con el fin de realizar el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental: 5 de abril, 14 de abril y 20 de mayo de 2016. 2. El 17 de marzo de 2016 se envió solicitud a la Subdirección de Personal, reiterando la vinculación de personal de archivo para la SGP-CIUP El 1 de junio de 2016 se envió solicitud de vinculación de personal para las labores de archivo a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria. La tabla de retención documental fue actualizada y posteriormente aprobada el 29 de junio en Comité de Archivo y publicada en el Manual de Procesos y Procedimientos

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
12. Riesgos del proceso actualizados con la dinámica actual	Solicitud de actualización del mapa de riesgos	100%	El 21 de julio de 2016 se envió la solicitud de actualización del mapa de riesgos de la SGP-CIUP a la Oficina de Desarrollo y Planeación y está publicado con fecha 4 de agosto de 2016, en el link http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=90

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
13. Plan de mejoramiento actualizado	Plan de Mejoramiento actualizado	100%	La Oficina de Control Interno evidenció un avance del 100%, verificando que el cargue de la actualización del plan de mejoramiento en la página WEB de la UPN, se realizó el 22 de agosto de 2016, y se encuentra publicado en el siguiente link: http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=92&idh=577

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
14. Reportar oportunamente los indicadores del proceso de acuerdo a su frecuencia	Indicadores medidos y publicados Solicitud de publicación de	100%	La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de los indicadores de la SGP-CIUP en la página WEB con fecha 4 de mayo de 2016, http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=89&idh=579

medición.	indicadores y solicitud de actualización de indicadores (si aplica)		
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
15. Puestos de trabajo con las condiciones ergonómicas adecuadas	Solicitud antes de la(s) instancia(s) respectivas de cambio de los puestos de trabajo que ameriten para contar con las condiciones ergonómicas adecuadas	100%	El día 15 de julio de 2016 se envió solicitud de requerimiento de mobiliario para la SGP-CIUP a la Subdirección de Servicios Generales, con lo cual se cumplió la acción. Sin embargo el día 18 de julio se recibió respuesta de esta Subdirección Informando que en "el plan de compras aprobado para la vigencia 2016, no hay asignación de recursos para la compra de mobiliario y sillas ergonómicas".
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
16. Todas las AZ de proyecto de las vigencias 2015 y 2016 con FOR019INV diligenciado	Concertación de objetivos Secretaria SGP-CIUP año 2016	100%	Se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno que en la concertación de objetivos de la Secretaria de la SGP-CIUP se incluyó el apoyo a las labores de archivo de los proyectos de investigación. Se estableció que la actividad fue realizada, al verificar que todas las AZ's de los proyectos internos de investigación 2015 - 2016 cuentan con el FOR019INV lista de chequeo por proyecto. La revisión se efectuó

			mediante muestra realizada para cada vigencia.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
17 Entre el 50 y el 70% de los informes finales de los proyectos de cada vigencia	Número de informes finales evaluados en cada vigencia	30%	La Subdirección de Gestión de Proyectos –CIUP elaboró una propuesta borrador para evaluar los informes finales de cada proyecto, para ser presentada al Comité de Investigaciones y Proyección Social. Está pendiente para aprobación e implementación, por lo cual se confirma el avance del 30% reportado por el Área.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
18. Usuarios SIAFI asignados para cada funcionario	Usuarios SIAFI asignados	100%	Se evidenció la solicitud a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, por medio de un correo a la mesa de ayuda, para la creación de 4 usuarios para el manejo del aplicativo SIAFI. Los cuales fueron creados de forma satisfactoria el 17 de febrero de 2016.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.			

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
19.Resolución Modificatoria Protocolizada	Resolución Modificatoria protocolizada	100%	La Oficina de Control Interno evidenció la elaboración y protocolización de la resolución modificatoria No. 1004 del 21 de diciembre de 2016, por la Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP por lo cual se confirma el avance del 100% reportado.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Fomentar, una comunidad investigativa que desarrolle y produzca conocimiento educativo, cultural, teorías, estrategias, prácticas científicas, pedagógicas y didácticas innovadoras, como producto de su investigación y que, a su vez, interprete y transforme el contexto socio – político y cultural de la educación, así como su propia dinámica interna y propender por su mejora continua.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
20Nuevos Indicadores publicados	Indicadores ajustados y/o revisados	80%	Se evidenció que los FIG002INV, FIG003INV, Y FIG005INV, fueron enviados a la Oficina de Desarrollo y Planeación, el día 26 de diciembre de 2016, y el día 30 de enero de 2017, se efectuó seguimiento. A 31 de diciembre de 2016 no habían sido aprobados por la ODP y por lo tanto no se han publicado, por lo cual se confirma el avance del 80%.

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

Efectuado un análisis general a las actividades planteadas frente a las actividades realizadas por la Subdirección de Gestión de Proyectos Centro de Investigaciones –CIUP– se evidencia un avance del 94.75% del plan de acción.

La Subdirección aportó los soportes, y los colocó a disposición de forma oportuna y eficaz, requeridos en el seguimiento al plan de acción.

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

Es conveniente que se revise la formulación de las acciones que se relacionan con el envío de una solicitud o requerimiento a otra dependencia, por cuanto éstas se constituyen en tareas o trámites administrativos.

Desde la Oficina de Control Interno se sugiere archivarlos documentos hasta donde la carpeta lo permita, de forma normal, evitando ocasionar posibles daños a los documentos, por la manipulación en caso de consulta, esto teniendo en cuenta que se evidenció que las AZ sobrepasan el tope de documentos almacenados.

10. FECHA: Marzo de 2017

11. FIRMA:


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:

Jenny Vélez Mejía 