

FORMATO

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

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Desarrollo y Planeación	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Desarrollar una jornada de capacitación en MECI a los delegados de los procesos para dar a conocer sus actualizaciones	Jornada de capacitación efectuada	0%	Esta meta no se cumplió debido a que el profesional que tenía a cargo esta actividad se desvinculo de la Universidad Pedagógica Nacional.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Desarrollar una jornada de acompañamiento a todos los procesos sobre acciones preventivas y de mejora.	Jornada de acompañamiento o desarrollada	25%	Se evidenciaron las listas de asistencia en donde se acompañó a los procesos de Investigación, Gestión de Sistemas Informáticos, Gestión del Talento Humano y Extensión. Al igual que un acta de reunión con el proceso de Docencia. La meta a nivel general avanzó en 25% debido a que de 20 procesos definidos solamente se acompañó a cinco.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Elaborar y presentar la estrategia de comunicaciones del SIGUPN al Comité del Sistema integrado de Gestión	Estrategia presentada	0%	La meta tres no se realizó la estrategia de comunicación del SIGUPN debido a que está en proceso de revisión y hasta que se apruebe el nuevo mapa de procesos se adelantaría el cumplimiento de esta meta.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar la metodología del mapa de riesgos de corrupción e institucional de todos los procesos del Sistema de Gestión	Metodología Actualizada	0%	Esta meta no se cumplió debido a que el profesional que tenía a cargo esta actividad se desvinculo de la Universidad Pedagógica Nacional.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Cumplir con lo establecido en la Resolución 1408 de 2013, en cuanto a la actualización de los tramites en el portal del DAFP	Tramites actualizados en el portal de DAFP	50%	Se mantiene el porcentaje de 50% debido a que se pudo evidenciar los formatos del proceso Gestión de Información Bibliográfica y de Extensión. Adicionalmente se visualizó el formato de devoluciones implementado en el SUIT. Para cumplir el 100% falta actualizar los formatos que hacen parte del proceso de Admisiones y Registro y del proceso Gestión Financiera.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar la documentación de todos los procesos de la Universidad con el fin de mejorar la gestión institucional.	Proyecto ejecutado	100%	Se evidenciaron correos electrónicos en donde la Oficina de Desarrollo y Planeación informa a los diferentes procesos que ya se encuentran los documentos publicados en el Manual De Procesos y Procedimientos y que se requiere por parte de cada proceso su respectiva socialización. También como evidencia del cumplimiento de la meta al 100% se contó con la presentación ante el comité del Sistema Integrado del mes de diciembre, en donde el tema de actualización documental del SGI se abordó en el orden del día como punto 7.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Informar de forma clara y oportuna los avances que ha tenido la Universidad, en materia administrativa, académica, presupuestal y financiera, mediante la realización de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada.	100%	Se evidenció mediante consulta en la página Web información presupuestal, proyectos de inversión, plan de supernumerarios y de contratistas en el mini sitio destinado para la Oficina de Desarrollo y Planeación y el link en donde se puede visualizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015-II /2016-I http://rendicion.pedagogica.edu.co/?contenido=85 Por lo anterior se mantiene el cumplimiento de la meta propuesta al 100%.

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 Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

<p>Adelantar el estudio de cargas laborales para el personal Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>	<p>Estudio de Cargas adelantado</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta se cumplió en 100% debido a que se pudo evidenciar los siguientes documentos: 1 Diagnostico por dependencia 2 Matrices consolidadas 3 Análisis comparado 4 Trabajadores oficiales 5. Matriz planta temporal 6 Comités y comisiones 7 Estudio de rediseño 8 Manual de funciones planta temporal 9 Manual de funciones 10 Manual de funciones 1</p>
--	-------------------------------------	-------------	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>1. Establecer un sistema institucional de indicadores que permita visualizar de manera integral los resultados de la Universidad.</p> <p>2. Matriz de Indicadores Unificada</p>	<p>Matriz de indicadores de gestión de toda la Universidad.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció la matriz denominada batería de indicadores la cual contiene todos los indicadores que actualmente se vienen manejando en la institución entre los que se encuentran los que hacen parte del Sistema de Gestión Integral, los del Ministerio de Educación y los de autoevaluación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se corrobora el cumplimiento de la presente meta en 100%.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Presentar a las instancias directivas una propuesta de reestructuración organizacional.	Propuesta presentada	100%	Se evidenció la presentación denominada proyecto de modernización la cual fue dada a conocer en diciembre de 2016 en el cuarto comité del Sistema de Gestión Integral de la UPN para lo cual se suministró por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación la respectiva lista de asistencia. Con los soportes se corrobora el cumplimiento de la meta en 100%.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Actualizar el mapa de riesgos del proceso de planeación financiera	Mapa de riesgos del PFN publicado	100%	Se evidenció mediante consulta en el Manual de Procesos y Procedimientos la publicación del mapa de riesgos del proceso Planeación Financiera con fecha 27 de mayo de 2016. Este se puede consultar en el siguiente link: http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=mapa de riesgos planeacion financiera.pdf

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Presentar una propuesta de incorporación recursos de inversión para investigación de la UPN en el proyecto de presupuesto de la vigencia 2017, ante las instancias competentes	Recursos de inversión para investigación incorporados en el proyecto de presupuesto	100%	<p>Se evidenció memorando dirigido al Ministerio de Educación Nacional en el cual se adjunta el documento de fomento a la calidad para la vigencia 2016 y se anexan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado aprobación Consejo Superior ✓ Formato presentación de proyectos ✓ Ficha Universidades /ITTU ✓ Formato formulación y seguimiento por proyecto. "Ficha de proyecto 1 – Fortalecimiento de la Investigación. <p>Con los registros suministrados por la ODP se corrobora el cumplimiento de la meta al 100%.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

<p>Presentar al MEN la propuesta de solicitud de recursos de inversión CREE para dar continuidad a las estrategias que hacen parte del PFC de la UPN</p>	<p>Propuesta presentada</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidenció memorando dirigido al Ministerio de Educación Nacional en el cual se adjunta el documento de fomento a la calidad para la vigencia 2016 y se anexan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado aprobación Consejo Superior ✓ Formato presentación de proyectos ✓ Ficha Universidades /ITTU ✓ Formato formulación y seguimiento por proyecto. <p>Con los registros suministrados por la ODP se corrobora el cumplimiento de la meta al 100%.</p>
--	-----------------------------	-------------	--

<p>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: N/A</p>			
<p>4. OBJETIVO DEPENDENCIA Es una unidad de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, especialmente en el campo de la planeación institucional y en la formulación del presupuesto de las diferentes unidades de la Universidad. Igualmente es el centro de la Universidad en donde confluyen y se integran los informes sobre proyectos, programas y presupuestos para su debida sistematización, análisis y divulgación.</p>			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>Elaborar y presentar la propuesta del manual de programación y ejecución presupuestal, en coordinación con la Subdirección Financiera.</p>	<p>Propuesta presentada</p>	<p>80%</p>	<p>Se evidenció correo electrónico donde la Subdirección Financiera propone una reunión para revisar el Manual de Programación y Ejecución Presupuestal, el cual se encuentra en proceso de ajustes. Con lo anterior se corrobora el avance de la meta en 80% hasta que este documento quede en firme.</p>

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

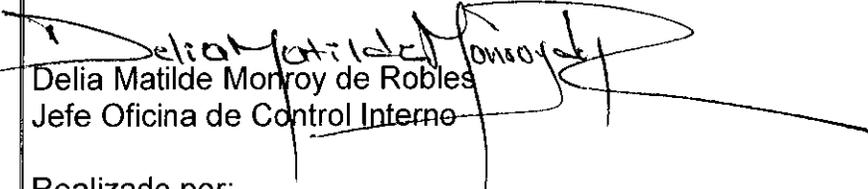
A nivel general la Oficina de Desarrollo y Planeación cumplió con el 68.21% del Plan de Acción correspondiente a la vigencia 2016. La labor de seguimiento se facilitó por parte de la Oficina de Control Interno, debido que al momento de verificar el cumplimiento de las 14 metas planteadas por la Oficina de Desarrollo y Planeación contaba con los registros en medio electrónicos que daban cuenta de las acciones documentadas.

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

Para futuras formulaciones de planes de acción de la Oficina de Desarrollo y Planeación, la Oficina de Control Interno sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Es importante que la Oficina de Desarrollo y Planeación tenga en cuenta los recursos necesarios para dar cumplimiento a las metas documentadas, en este caso por falta del recurso humano se dejaron de cumplir dos metas.
- ✓ Ejercer mayor control a las fechas planteadas en el plan de acción como mecanismo de autocontrol, debido a que se evidenció que algunas metas no se han realizado durante la vigencia evaluada.

9. FECHA: 28 de febrero de 2017


Delia Matilde Morroy de Robles
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:
John Edward Burgos Piñeros
Profesional Oficina de Control Interno.

9

