



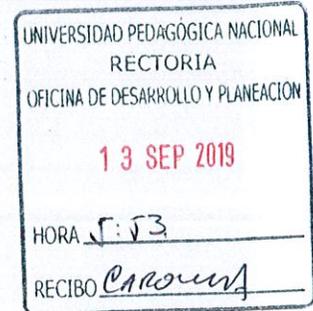
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 240
FECHA: Jueves, 12 de septiembre de 2019
PARA: Doctora, **YANETH ROMERO COCA**
Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación
ASUNTO: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción



Cordial saludo doctora Yaneth;

En cumplimiento del numeral 2.1.4.1 del decreto 124 del 2016, adjunto le envío el Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2019. De igual forma la Matriz donde están detalladas cada una de las acciones formuladas por cada proceso en el componente de Plan Anticorrupción.

Atentamente,

ARELYS VALENCIA VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe
Elaboró: OCI - 240/Jenny V.

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2019-09-12
No. de Radicado: 201902400156673



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2019.

En cumplimiento del numeral 2.1.4.1 del Decreto 124 de 2016 y del Capítulo V Seguimiento, del Documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2.0, donde se señala que la Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento de los meses mayo, junio, julio y agosto de la vigencia 2019 con corte a 31 de agosto de 2019 y publicar el informe dentro de los 10 días primeros días hábiles del mes de septiembre de 2019, para lo cual se procedió a la verificación de las evidencias que soportan el avance reportado por las áreas, sobre las estrategias formuladas por cada uno de los componentes mencionadas en el plan.

Para la elaboración del informe de seguimiento, correspondiente a los meses mencionados, se tomaron como insumo los avances reportados a la Oficina de Control Interno con los respectivos soportes, los cuales se solicitaron mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2019, estableciéndose como plazo para la entrega de la información el 6 de septiembre de 2019, con el fin de tener el tiempo prudencial para verificar la información, consolidar y presentar el correspondiente informe.

Resultados

Dentro del proceso de verificación practicado, se estableció la coherencia de las evidencias suministradas con el avance reportado para cada actividad propuesta para el periodo evaluado, y en la **matriz anexa** "Plan de Anticorrupción – Formato Plan de Acción" se presentan los resultados detallados por cada una de las acciones formuladas por cada proceso, bajo el componente de Plan Anticorrupción.

Conclusiones

Los 15 procesos responsables de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, reportaron el avance alcanzado en cada una de las actividades, de acuerdo con el siguiente número de metas propuestas por cada proceso y que se detallan, así:

N°	Proceso	Metas	Acciones
1	Docencia	7	10
2	Gestión de Admisiones y Registro	3	6
3	Planeación Estratégica	25	38
4	Gestión de Control y Evaluación	3	3
5	Gestión Gobierno Universitario	6	12
6	Gestión Docente Universitario	2	2
7	Gestión de Información Bibliográfica	3	7
8	Gestión de Talento Humano	3	5
9	Gestión de Calidad	2	3
10	Gestión de Sistemas Informáticos	3	3
11	Gestión Documental	5	10
12	Gestión Financiera	2	3
13	Gestión de Servicios	2	2
14	Gestión Contractual	1	2
15	Internacionalización	1	1
	TOTAL	68	107

- Los siguientes son los resultados del proceso de actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:
 - Se incluyó el Proceso de Internacionalización con una (1) acción y una (1) meta.
 - Se eliminó una (1) acción del proceso de Gestión de Información Bibliográfica.
 - Se definió una (1) acción nueva para el proceso de Gestión de Control y Evaluación.
- En la siguiente tabla se puede evidenciar el porcentaje de avance de las 107 acciones de los 15 procesos así:

Proceso	PORCENTAJES DE AVANCE				Total de Acciones
	0%	ENTRE 1% Y 50%	ENTRE 51% Y 99%	100%	
Docencia	4	2	2	2	10
Gestión de Admisiones y Registro	1	0	0	5	6
Planeación Estratégica	1	6	21	10	38
Gestión de Control y Evaluación	1	0	0	2	3
Gestión Gobierno Universitario	0	0	8	4	12

Gestión Docente Universitario	0	0	0	2	2
Gestión de Información Bibliográfica	1	1	0	5	7
Gestión de Talento Humano	2	0	0	3	5
Gestión de Calidad	1	0	0	2	3
Gestión de Sistemas Informáticos	0	0	0	3	3
Gestión Documental	4	1	3	2	10
Gestión Financiera	0	0	0	3	3
Gestión de Servicios	1	0	0	1	2
Gestión Contractual	0	0	0	2	2
Internacionalización	1	0	0	0	1
TOTAL	17	10	34	46	107

- El avance total de ejecución de las acciones previstas en el Plan Anticorrupción es del **64.14%**.
-
- El nivel de cumplimiento, es bajo debido a que hay acciones planteadas con tiempos de ejecución anual, por lo tanto los procesos reportaron con un avance menor del 99% de ejecución
- de las acciones planteadas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el Grupo de Comunicaciones Corporativas no tiene proceso creado en el Sistema de Gestión Calidad y las acciones planteadas están incluidas en el proceso de Planeación estratégica, haciéndolo directamente responsable de las mismas, se sugiere iniciar las actividades pertinentes para la creación de dicho proceso.

Existen procesos en donde la periodicidad de los informes a reportar es diferente a los tiempos definidos en el seguimiento de Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual es cada 4 meses; por lo anterior se recomienda estandarizar los periodos y así poder reportar un porcentaje de avance mas real.

Teniendo en cuenta que los requerimientos de información se hacen a los líderes de cada proceso, se solicita que internamente se coordine el reporte de la información.

Nuevamente se propone dar cumplimiento a la obligación de reportar la información dentro de los términos establecidos y de forma completa, para que la Oficina de Control Interno, pueda cumplir con el proceso de verificación y elaboración de este informe que es de carácter legal.

FECHA: 13 de septiembre de 2019

FIRMA:

Original Firmado

ARELYS VALENCIA VALENCIA
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jenny Vélez Mejía

NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN DEL LOGRO EFFECTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL	META PDI CAUSA VALLAZO EFECTOS DEL PROGRAMA DE	INDICADOR PDI EFECTOS VALLAZO	ENUNCIACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y		FECHA REALIZACIÓN (de año a año)	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META			
							ACCION	META O PRODUCTO										INDICADOR	INICIO	FIN
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	No aplica	No aplica	1. Elaborar documento con propuesta de Política de Gestión Documental UPN. 2. Estudiar en Comité de Archivo y Gestión Documental la propuesta de Programa de Gestión Documental - PGD presentada, ajustar y remitir para aprobación de la alta dirección.	Presentar a la alta dirección la propuesta de Política de Gestión Documental para revisión	Propuesta de Política de Gestión Documental presentada	14-01-2019	28-06-2019	Grupo de Archivo y Correspondencia - Subdirección de Servicios Generales	Gestión Documental efectiva en la UPN	Acción reformulada	85%	Acción N° 1: Presentación y aprobación de la Política de Gestión Documental en el Comité de Archivo y Gestión Documental Acción N° 2: Presentación y aprobación del Programa de Gestión Documental en el Comité de Archivo y Gestión Documental	La SSG - Archivo y correspondencia suministró el archivo PDF de la Política de Gestión Documental la cual está aprobada por el Comité de Archivo y Gestión Documental. También adjunto el Programa de Gestión Documental y el acta de reunión No2 del Comité de Archivo y Gestión Documental con fecha del 30 de agosto en donde se aprobaron los documentos anteriores. Esta pendiente la presentación de la Política ante la Alta Dirección. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance 85%.	mayo - agosto de 2019	En proceso	En proceso
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Publicar la oferta académica de la universidad en redes sociales y a través de canales impresos 2. Mantener actualizada la información sobre los programas académicos de pregrado y posgrado de la Universidad	Promover a través de redes sociales y de publicaciones impresas la oferta académica de la universidad, conciliando con los periodos de convocatoria a matriculas.	Un (1) plegable por cada programa de pregrado y posgrado Una (1) publicación en redes por cada programa académico/periodo de inscripción.	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Publicaciones en redes sociales Piezas gráficas impresas	En coordinación con los programas de licenciatura y posgrados	60%	Plegables - Impresión 3000 Plegables Programas de Pregrado entregados a la SAD - Impresión 3000 Programas de Posgrado entregados a la SAD Publicación en el sitio web admisiones pedagogica.edu.co http://admisiones pedagogica.edu.co/convocatoria-2019-ii-posgradof/ http://admisiones pedagogica.edu.co/convocatoria-2019-iii/ Publicación Pre home Portal Web - Creación y carga de contenidos Programas académicos en el sitio web Posgrados: http://posgrados pedagogica.edu.co/ - Slides 5 sitios de facultades (Posgrados) - Propuesta cartilla Posgrados enviada a la VAC	El Grupo de Comunicaciones Corporativas informa y suministra la información en donde se evidencia la publicación en redes sociales de las piezas gráficas impresas. Por lo que la Oficina de Control Interno confirma su avance de la ejecución de la acción planteada en un 60%	Segundo cuatrimestre 2019 Mayo, Junio, Julio y Agosto	Los plegables se imprimieron con la oferta de los programas en general según indicaciones de la Subdirección de Admisiones y Registro	EN PROCESO
Gestión de Información Bibliográfica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Analizar que tipo de documentos que posee la Biblioteca central servirán de apoyo académico para posterior digitalización. 2. Digitalizar y dar acceso a documentos de apoyo académico a la población focal.	Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas del centro de Tiflotecnología, para incrementar en un 30% de la totalidad de la vigencia 2016 (450).	N° documentos digitalizados accesibles vigencia actual / N° documentos accesibles digitalizados en la vigencia 2016	4-02-2019	29-11-2019	Centro Tiflotecnológico - Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Acceso a la información a través de las TIC (digitalización del texto impreso. Etc.)	La terminología de uso frente a la población focal, parte de lo dispuesto en las siguientes normativas: - Sentencia C-548 de 2015 (Corte Constitucional) - Ley 618 de 2013	100%	Se efectúa un estudio de documentos a digitalizar teniendo en cuenta la necesidad de la comunidad focal, para luego ser ingresados en formato PDF o Word accesible. La digitalización de documentos para este periodo (may-agosto) se realizó así: 59 Documentos de apoyo 5 Libros de apoyo Para un Total acumulado de 117 documentos ((117-135)/135)*100= -13% Este informe incluye el material Digitalizado correspondientes a la finalización de los periodos académicos 2019-1 e inicio del 2019-2	La Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos suministró como evidencia el informe tiflotecnológico en donde se evidencia la digitalización de los 59 documentos de apoyo y 5 libros de apoyo en el periodo de seguimiento, por lo cual se da cumplimiento en un 100% de ella acción planteada de los que corresponde al periodo de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	II periodo (mayo a agosto)	El periodo de vacaciones hizo que se disminuyera el número de documentos a digitalizar, bajando la producción.	En proceso
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	Detectar los cambios en el contexto interno y externo del proceso que afecten los controles de los riesgos	Actualizar el contexto interno y externo en los procesos misionales si existen cambios	Contexto interno y externo actualizado	1-02-2019	20-12-2019	Vicerrectoría Académica - Vicerrectoría de Gestión Universitaria con el apoyo de la Oficina de Desarrollo y Planeación	Identificación adecuada de los riesgos institucionales	Ninguna	30%	El proceso de Gestión de Bienestar Universitario remitió propuesta a COP y se realizó acompañamiento en la revisión de los mismos, (correo electrónico del día 13 de mayo de 2019). Se remisionaron observaciones referente al ajuste del contexto estratégico en lo relacionado a los eventos internos y externos del proceso que afectan los controles de los riesgos, quedando pendiente la solicitud de actualización del FOR026GDC.	La Oficina de desarrollo y Planeación remitió correo electrónico en donde se evidencia la ejecución de la acción planteada. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 30%	II periodo (mayo a agosto)	En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	Detectar los cambios en el contexto interno y externo del proceso que afecten los controles de los riesgos	Actualizar el contexto interno y externo en los procesos misionales si existen cambios	Contexto interno y externo actualizado	1-02-2019	20-12-2019	Vicerrectoría Académica - Vicerrectoría de Gestión Universitaria con el apoyo de la Oficina de Desarrollo y Planeación	Identificación adecuada de los riesgos institucionales	Ninguna	60%	Se recibió solicitud de actualización al mapa de riesgos de gestión por parte del proceso de Gestión Financiera Anexo 1: Solicitud actualización Mapa de Riesgos. Link: http://mpp pedagogica.edu.co/download.php?file=mapa_de_riesgos_gestion_financiera.pdf Se aclara que en el campo acción N° 2: la Guía de Mapa de Riesgos corresponde a GUI002GDC y no a la GUI005PES. En relación con la actualización prevista, se tienen avances en relación con Ajuste en Identificación de los riesgos de corrupción, valoración y al formato de mapas de riesgo	La Oficina de desarrollo y Planeación remitió las solicitudes de actualización de los mapas de riesgos en donde se evidencia la ejecución de la acción planteada. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 60%	II periodo (mayo a agosto)	En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	1. Abrir espacios participativos para recibir aportes en relación con los riesgos institucionales. 2. Actualizar la Guía de Mapa de Riesgos GUI005PES de acuerdo con las nuevas indicaciones de OAF y el informe de seguimiento de Control	Actualizar la documentación institucional relacionada con riesgos a partir de ejercicios participativos con los usuarios	Documentación relacionada con riesgos actualizada	1-02-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Identificación adecuada de los riesgos institucionales	Ninguna	60%	Se realizó capacitación al proceso de Gestión contractual el día 27 de junio de 2019 y gestión de servicios el 17 de julio de 2019 en temas de formulación Mapa de Riesgos Anexo 2: Listas de asistencia	La Oficina de desarrollo y Planeación suministró las listas de asistencia a las capacitaciones del día 27 de junio de 2019 y 17 de julio de 2019, como evidencia la ejecución de la acción planteada. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 60%	II periodo (mayo a agosto)	En proceso	
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	Realizar jornadas de capacitación en temas de riesgos	Realizar una jornada capacitación sobre riesgos	Jornada de capacitación realizada	1-02-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Mapas de Riesgo, indicadores y acciones correctivas actualizadas a la norma	Ninguna	100%	Se realizó capacitación al proceso de Gestión contractual el día 27 de junio de 2019 y gestión de servicios el 17 de julio de 2019 en temas de formulación Mapa de Riesgos Anexo 2: Listas de asistencia	La Oficina de Desarrollo y Planeación adjuntó 2 listas de asistencia de las capacitaciones realizadas a los procesos de Gestión Contractual y Gestión, lo cual fue verificado por la Oficina de Control Interno y se da cumplimiento del 100%	II periodo (mayo a agosto)	En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	No Aplica	No aplica	1. Actualizar la matriz de riesgos de corrupción solicitados por los procesos. 2. Divulgar la matriz definitiva en los canales de difusión por la UPN	Publicar la matriz de riesgos de corrupción conforme a lo reportado por las unidades académico/administrativas	Matriz de riesgos de corrupción publicada	2-07-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Identificación adecuada de los riesgos institucionales	Ninguna	60%	Se publicó la matriz de riesgos con las actualizaciones correspondientes según las actualizaciones realizadas por los procesos Anexo 1: Solicitud actualización Mapa de Riesgos Link: http://mpp pedagogica.edu.co/download.php?file=matriz_de_mapas_de_riesgos_de_corupcion.pdf	La Oficina de desarrollo y Planeación reportó la publicación de la matriz de riesgos con las actualizaciones, lo cual fue verificado por la Oficina de Control Interno en el Link. Publicación en MPP http://mpp pedagogica.edu.co/download.php?file=matriz_de_mapas_de_riesgos_de_corupcion.pdf . Por lo que se confirma un avance del 60%	II periodo (mayo a agosto)	En proceso	

9

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI			FECHA REALIZACIÓN		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META				
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN PALLAZAR	META PDI	INDICADOR PDI	FECHA REALIZACIÓN (de mm-aaaa)													
	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO	FIN															
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	No Aplica	No aplica	1. Monitorear los riesgos de corrupción previo al seguimiento de la Oficina de Control Interno. 2. Reportar a Control Interno el avance y evidencias de la ejecución de las acciones de control propuestas en los mapas de riesgos.	Reporte remitido oportunamente a la Oficina de Control Interno	1-04-2019	20-12-2019	Oficinas con riesgos de corrupción formulados en el mapa de riesgos	Evitar la ocurrencia de riesgo	Ninguna	50%	Reportar a Control Interno el avance y evidencias de la ejecución de las acciones de control propuestas en el mapa de riesgos. A Corte 31 de agosto de 2019, se reporta avance y evidencias de la ejecución de acción de control de propuestas del Plan Anticorrupción y Matriz de riesgos en el tiempo establecido por la Oficina de Control Interno. Evidencia: El presente reporte con soporte al Plan Anticorrupción y Matriz de riesgos.	La Oficina de Desarrollo y Planeación suministra como evidencia el reporte con soporte al Plan Anticorrupción y Matriz de riesgos. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance del 50% en la acción planteada.	II periodo (may a ago)	En proceso		
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	No Aplica	No aplica	1. Incluir presentación en reunión de apertura de auditorías de Control Interno la temática relacionada con la política de riesgos. 2. Presentar en las capacitaciones del Sistema de Gestión la política de riesgos adoptada por la institución	Socializar la política de riesgos mediante las capacitaciones y/o asesorías adelantadas en el marco del Sistema de Gestión Integral	1-02-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación - Oficina de Control Interno	Identificación adecuada de los riesgos institucionales	Ninguna	60%	Se Socializó la política de riesgos mediante las capacitaciones y/o asesorías adelantadas en el marco del Sistema de Gestión Integral realizadas en los referente a formulación de mapa de riesgos de 1 mayo a 31 de agosto 2019. Se socializó en capacitación del sistema de gestión integral política de riesgos, para los asistentes pertenecientes al Centro de Lenguas y al proceso de gestión de servicios, evento realizado el día 7 de junio de 2019. Anexo: Presentación Sistema Integrado de Calidad. Listados asistencia.	La Oficina de Desarrollo y Planeación suministra como evidencia los listos de capacitación del sistema de gestión integral realizada el 7 de junio. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance del 60% en la acción planteada.	II periodo (may a ago)	En proceso		
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento	No aplica	No aplica	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentar tres informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	N° de Informes de seguimiento realizados / N° de seguimientos programados	10-01-2019	20-12-2019	Oficina de Control Interno	Transparencia en los procesos internos de la Universidad Pedagógica Nacional.	Ninguna	100%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó los informes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, los cuales se pueden evidenciar en el link http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019/	La Oficina de Control Interno realizó y publicó los informes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, los cuales se pueden evidenciar en el link http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019/			
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	No aplica	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Presentar tres informes de seguimiento dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal.	N° de informes de seguimiento realizados / N° de seguimientos programados	10-01-2019	20-12-2019	Oficina de Control Interno	Cumplimiento en la presentación de informes y requerimientos legalmente	Ninguna	100%	La Oficina de Control Interno realizó y publicó los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, los cuales se pueden evidenciar en el link http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019/	La Oficina de Control Interno realizó y publicó los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, los cuales se pueden evidenciar en el link http://control_interno.pedagogica.edu.co/vigencia-2019/			
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	Otros	No Aplica	No aplica	1. Consolidar la pauta visual y de navegación en los subdominios institucionales y elaborar los mapas de sitios de los subdominios institucionales 2. Dar apoyo comunicativo a los procesos de elecciones y designaciones institucionales 3. Promocionar el botón de suscripción (Notas Comunicantes, Magazin Pedagógico, boletines institucionales)	Consolidar y descentralizar la administración de contenidos de 15 mini sitios a sus administradores y registro de atención de las solicitudes de procesos de elección y designación	Actas de entrega de los mini sitios a sus administradores y registro de atención de las solicitudes de procesos de elección y designación	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Actas de entrega de los mini sitios	Ninguna	66%	Cooperativas y Designaciones. Atención solicitudes publicación Procesos de Elecciones y Designaciones (Revistas, Boletines, Notas Comunicantes, Estudiantes, Docentes y Egresados, Skates). - Actas de entrega sitios web y capacitaciones Administradores de contenidos. Sitios: - http://admissions.pedagogica.edu.co (Ajustes) - http://abstraccion.pedagogica.edu.co (Carga y ajustes) - http://progrados.pedagogica.edu.co (Carga y ajustes) - http://campus.pedagogica.edu.co (Carga y ajustes) - http://ajud.pedagogica.edu.co (Carga) - http://revista2.pedagogica.edu.co (Propuesta desarrollo digital) - http://procesoselecciones2.pedagogica.edu.co (Propuesta desarrollo y carga) - http://boletines.pedagogica.edu.co (Ajustes en la Pauta) - http://logos.pedagogica.edu.co (Ajustes en la Pauta) - http://red.pedagogica.edu.co (Ajustes en la Pauta) - http://atencionciudadano.pedagogica.edu.co (Propuesta desarrollo digital) - http://atencionciudadano.pedagogica.edu.co (Ajustes en la Pauta) - Archivo Fotográfico: - https://docs.google.com/document/d/1kzom20eBS5f0G3QV3EL0a59Ddog6T_mE_WgM6d7up-shang Botón de suscripción: - Publicación sds en los 5 sitios de las facultades y en la categoría Suscripciones	La Oficina de Control Interno verificó los link reportado por el Grupo de Comunicaciones Corporativas en donde se evidencia la consolidación y descentralización de la administración de contenidos de 15 mini sitios de la UPN. Por lo tanto da un cumplimiento del 66% en la acción planteada.	Segundo cuatrimestre 2019 Mayo, Junio, Julio y Agosto	EN PROCESO	
Gestión de Talento Humano	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	Otros	No Aplica	No aplica	Realizar mesa de trabajo con los líderes de los procesos misionales para estudiar la pertinencia de actualizar la carta ética	Revisar la carta ética de la UPN	Carta ética revisada	26-01-2019	15-12-2019	Subdirección de Personal	Fortalecimiento de la estrategia de anticorrupción	Ninguna	0%	La Subdirección de Personal no reportó avance a la acción planteada, debido a que no se ha concertado con la VAC, la fecha definitiva de la reunión con los líderes de procesos misionales, para efectos de llevar a cabo la revisión de la Carta ética de la UPN. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance del 0% en la acción planteada.	Mayo - Agosto de 2019	No se ha concertado con la VAC, la fecha definitiva de la reunión con los líderes de procesos misionales, para efectos de llevar a cabo la revisión de la Carta ética de la UPN.	Sin Avance	
Gestión de Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	No Aplica	No aplica	Elaborar un diagnóstico sobre las responsabilidades y competencias de las dependencias que prestan servicio al ciudadano.	Elaborar un diagnóstico en donde se establezcan las dependencias que tienen relación directa de atención al ciudadano.	Diagnóstico elaborado	4-02-2019	20-12-2019	Vicerrectoría Administrativa con apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Gestión	Contar con un documento base que permita visualizar el estado de la	Ninguna	0%	A la fecha no se ha adelantado el diagnóstico de las dependencias relacionadas con la atención al ciudadano, se establece que será responsable de la elaboración del documento el facilitador de calidad en conjunto con GDO	El facilitador de calidad no ha tenido una vinculación constante y			
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	No Aplica	No aplica	1. Consolidar el informe de PQRSFD 2. Presentar al Comité del Sistema de Gestión Integral el informe consolidado	Presentar en el Comité del Sistema de Gestión Integral los Informes de PQRSFD de la vigencia	Informes presentados en el Comité del SGI	2-07-2019	20-12-2019	Secretaría General	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación directa con la Alta Dirección	Ninguna	66.0%	Esta acción se realiza al final del año, el último informe consolidado se presentó en noviembre de 2018. Sin embargo se han elaborado y publicado dos informes trimestrales del sistema de PQRSFD.	La Secretaría General informa que debido a la diferencia en la periodicidad programada para la presentación de los informes de PQRSFD, se han presentado 2 informes, toda vez que para este seguimiento se cruzan los tiempos, por lo anterior se confirma el avance reportado por la dependencia del 66%	Mayo - agosto	Esta acción se materializa el último trimestre de la vigencia	En proceso
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Revisar los mecanismos existentes que garantizan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y auditiva 2. Elaborar un diagnóstico sobre estos mecanismos	Adelantar un diagnóstico institucional sobre los mecanismos existentes de accesibilidad a las personas con discapacidad visual y auditiva	Diagnóstico adelantado	4-02-2019	20-12-2019	Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil con apoyo de FED y Biblioteca	Contar con un documento sobre el estado de los mecanismos de accesibilidad	Ninguna	0%	La Vicerrectoría Académica no reportó avance en la ejecución de las acciones planteadas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da un 0% de avance.	La Vicerrectoría Académica no reportó avance en la ejecución de las acciones planteadas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da un 0% de avance.			

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI				EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN				REGISTRO DE LOGROS Y RESULTADOS				PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META	
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PDI (TÍTULO, PLAN ANTICORUPCIÓN, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL PLAN)	META PDI (CAUSA, HALLAZGO, CRITERIO ESTRATÉGICO DEL PLAN)	INDICADOR PDI (EFFECTO, HALLAZGO)	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (de-mi-año)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO
										INICIO	FIN								
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Programar visitas a instituciones oficiales y privadas para informar a la comunidad estudiantil los programas que ofrece la Universidad. 2. Participar en las Ferias Universitarias que convocan a la Universidad.	Ampliar la cobertura de difusión en instituciones privadas y oficiales de los programas académicos que ofrece la universidad tanto de pregrado como de posgrado, a través de campañas de difusión y promoción.	Una campaña de difusión y promoción de los programas de pregrado y posgrado desarrollada.	18-03-2019	20-12-2019	Subdirección de Admisiones y Registro	Obtener una mayor demanda de inscripciones y ampliar reconocimiento de la Universidad frente a la comunidad en general.	Ninguna	100%	A la fecha, la Universidad ha sido invitada a 18 Ferias Universitarias en la ciudad de Bogotá, de las cuales la Subdirección de Admisiones y Registro participó en 12. En ellas se presentó material de promoción y divulgación de la oferta académica de la Universidad. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da por cumplida la acción planteada en un 100%.			
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	Disponer de un espacio en el sitio Web del Doctorado Interinstitucional en Educación para la recepción de preguntas con el fin de que los ciudadanos presenten sus requerimientos en línea, en el cual se redirijan al Sistema de Respuestas.	Atender el 100% de las solicitudes de información presentadas en el sitio web del Doctorado Interinstitucional en Educación.	N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas	1-03-2019	20-12-2019	Doctorado Interinstitucional en Educación	Fortalecimiento de los espacios destinados para atender solicitudes de los usuarios.	Ninguna	0%	La Vicerrectoría Académica no reportó avance en la ejecución de las acciones planteadas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da un 0% de avance.			
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	Revisar y actualizar los lineamientos para la gestión de comunicaciones oficiales, articulando lo correspondiente con el actual gestor documental.	Publicar los lineamientos actualizados de comunicaciones oficiales de la UPN.	Lineamientos publicados	4-02-2019	28-06-2019	Grupo de Archivo y Correspondencia - Subdirección de Servicios Generales	Fortalecimiento de los espacios destinados para atender solicitudes de los usuarios.	Ninguna	0%	La ejecución de esta acción no ha iniciado.	Prioridad en otras acciones	En proceso	
Gestión de Talento Humano	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Diseñar un protocolo de servicio al ciudadano para todas las unidades académicas administrativas de la Universidad. 2. Publicar en la página web el protocolo de servicio al ciudadano para su implementación en las unidades.	Publicar un protocolo de servicio al ciudadano para garantizar la calidad de la atención.	Protocolo publicado	4-02-2019	20-12-2019	Subdirección de Personal	Fortalecimiento de los espacios de interacción con los ciudadanos.	Ninguna	50%	Se llevó a cabo la reunión de trabajo con VAD, ODP, Secretaría General y SPE, se definieron las áreas a seguir y se construyó el documento inicial, de Protocolo de Atención al Ciudadano.	Mayo Agosto 2019	Se debe convocar, a la totalidad de los actores de la Universidad, que tienen que ver con la atención a los diferentes servicios que presta la Universidad, con el objeto de consolidar el documento final de Protocolo.	En Proceso
Gestión de Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	Valorar el estado físico de los puntos de atención al ciudadano, para ser incluidos en el plan de mantenimiento de la Subdirección de Servicios Generales.	Realizar visitas a los puntos de atención al usuario existentes, para establecer el estado de los mismos.	Visitas adelantadas	14-01-2019	28-06-2019	Subdirección de Servicios Generales	Contar con información real sobre el estado de los puntos de atención al usuario.	Ninguna	100%	Se realiza visita de verificación del estado de las ventanillas de Archivo y correspondencia calle 72 e P.N, encontrando que cuentan con las condiciones necesarias para la atención al ciudadano. (Ver Fotografías anexas)			
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Revisar los indicadores que se están utilizando actualmente para medir la gestión de las PORSFD. 2. Determinar la oportunidad de los indicadores actuales y si es pertinente actualizarlos.	Revisar o ajustar los indicadores del proceso de Gestión para el Gobierno Universitario relacionados con el seguimiento de PORSFD.	Indicadores revisados y/o ajustados	4-02-2019	20-12-2019	Secretaría General	Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación directa con la Alta Dirección.	Ninguna	100%	El 7 de febrero de 2019 se llevó a cabo una reunión en la Secretaría General para revisar el indicador de PORSFD, en el que se definió. Debido a que la Secretaría General no es directamente la encargada de dar respuesta a las PORSFD, solo se encarga de tramitar dichas comunicaciones para respuesta de las dependencias competentes, no se cuenta con insumos adicionales que se consideren pertinentes para modificar el indicador actual.	Mayo agosto	Finalizada	Adjunto copia de resumen de reunión del 7 de febrero de 2019. Anexo 2
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	No Aplica	No aplica	1. Tramitar y hacer seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias de acuerdo a los tiempos reglamentarios. 2. Elaborar informe trimestral del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.	Publicar el informe trimestral del Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.	Informe trimestral publicado	24-01-2019	20-12-2019	Secretaría General	Permitir a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, expresar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias y obtener una respuesta.	Ninguna	66.6	Los informes correspondientes al I y II trimestre de 2019 se encuentran publicados en la página web institucional.	Mayo agosto	En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	No Aplica	No aplica	1. Diseñar las encuestas de percepción acorde a la temática a evaluar. 2. Aplicar las encuestas a los ciudadanos interesados. 3. Enviar informe de las encuestas a la Oficina de Desarrollo y Planeación.	Aplicar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre la calidad y accesibilidad de la información y el servicio recibido.	Encuestas aplicadas	4-02-2019	20-12-2019	Unidades líderes de procesos misionales y de apoyo a la misión	Conocer las necesidades de la comunidad universitaria.	Ninguna	60%	Desde la Oficina de desarrollo y planeación se solicitó por correo electrónico a los procesos misionales y de apoyo misional el reporte del análisis de las encuestas y/o otra metodología aplicada correspondientes al segundo semestre 2018, esto con el fin de consolidar la información para el Sistema de Gestión. De los cuales remitieron información el proceso de Gestión Docente Universitario el día 8 de mayo, CIUP 13 de mayo, extensión 13 de mayo, bienestar universitario 20 de mayo, gestión información bibliográfica 21 de mayo, gestión de admisiones y registro 29 de mayo, estas encuestas efectivas fueron aplicadas en la vigencia 2018. Anexo: Análisis de resultados de cada proceso.	El periodo (may a ago)	En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	No Aplica	No aplica	Consolidar los informes presentados por los procesos misionales y de apoyo misional.	Presentar informe consolidado de los resultados de las encuestas al Comité del Sistema de Gestión Integral.	Informe presentado al CSGI	2-07-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Conocer las necesidades de la comunidad universitaria.	Ninguna	0%	Esta actividad se desarrollará en el mes de noviembre o diciembre en la revisión por la dirección, que se realiza en el Comité del sistema de Gestión Integral.	El periodo (may a ago)	En proceso	
Gestión de Talento Humano	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Talento Humano	No Aplica	No aplica	1. Consolidar los requerimientos de capacitación de los servidores públicos relacionados con servicio al ciudadano. 2. Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación las temáticas más relevantes.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	Temáticas de atención al ciudadano incluidas en el Plan de Capacitación	4-02-2019	28-06-2019	Subdirección de Personal	Mejoramiento del servicio al ciudadano.	Ninguna	100%	Dentro de las actividades que hacen parte del Cronograma de Capacitación para la Vigencia 2019, se incluyó la temática denominada Atención al Ciudadano.	Mayo Agosto 2019	Presupuesto insuficiente, para atender las necesidades de capacitación, así como los contenidos que hacen parte del Cronograma, para la presente Vigencia.	Finalizada

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES						FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN				SÍNTESIS PLAN DE ACCIÓN Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI (DESCRIPCIÓN BARRAZGO 1986 QUE EN ANTI-CORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL)	META PDI (CAUSA BARRAZGO CRITERIO ESTRATÉGICO DEL)	INDICADOR PDI (EFECTOS BARRAZGO)	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (de -a-m-aaaa)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META	
										INICIO	FIN									
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	No Aplica	No aplica	1. Realizar la revisión de los trámites y otros procesos administrativos de los procesos pendientes de racionalización 2. Adelantar la actualización en el aplicativo del estado para tal fin - SUIIT	Actualizar los trámites y otros servicios administrativos en el aplicativo dispuesto para tal fin - SUIIT	Trámites actualizados en el SUIIT	4-01-2019	20-12-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Contar con trámites automatizados para agilizar la atención a la ciudadanía	Ninguna	50%	Revisión de los lineamientos orientados por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre racionalización de trámites y cambios en S.U.I.T. (Resumen de reunión)	El periodo (may a ago)	Este avance está supeditado a la actualización de los procesos en la plataforma SUIIT	En proceso	
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	No Aplica	No aplica	1. Revisar los trámites actuales para ajustes pertinentes y propuesta de nuevos conforme a los cambios en los procesos por el nuevo software académico 2. Gestionar trámite para su publicación en SUIIT en la ODP	Actualizar y crear nuevos trámites que se solicitan en la SAD.	Trámites publicados en el SUIIT	18-03-2019	20-12-2019	Subdirección de Admisiones y Registro	Mantener informada a la comunidad en general de los trámites y servicios ofrecidos por la Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna	80%	Esta información se publica en el SUIIT semestralmente, en los meses de junio y diciembre, no obstante, hemos avanzado en la actualización del mini sitio de la Subdirección de Admisiones y Registro: http://admisiones.pedagogica.edu.co/ Encontramos los siguientes enlaces: 1. Admisiones y Registro: Allí se presenta toda la información de la Subdirección, mapa del sitio, formulario de PORSFD y todo lo relacionado con el Proceso de Gestión de Admisiones y Registro a donde encontramos los procedimientos, guías, formatos, ficha de caracterización, normo grama e insumos diseñados en apoyo al proceso. 2. Estudiantes: Todo lo referente a reglamento estudiantil, carnetización, correo, instructivo de registro, certificados, cancelaciones parciales, totales entre otros. 3. Aspirantes: Encontramos todo lo referente al proceso de inscripción, selección y admisión, transferencia externa, oferta de programas pregrado y posgrado, etc. 4. Servicios en Línea: Todos los servicios que se pueden realizar a través de la página web de la Universidad.	La subdirección de Admisiones y registro suministro el enlace del mini sitio de la SAD http://admisiones.pedagogica.edu.co/ , en donde se puede evidencia que la información se encuentra actualizada y publicada al corte de semestre. Por lo anterior la acción se da por cumplida en un 100%			
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	No Aplica	No aplica	1. Revisar a las dependencias en proyecto de estrategia de racionalización junto con el inventario de trámites, para su consideración y aportes 2. Consolidar la estrategia de racionalización de trámites y	Elaborar y publicar en la página web de la universidad la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites publicada	31-01-2019	28-06-2019	Vicerrectoría Administrativa con apoyo de la Oficina de Desarrollo y Planeación	Reducción de documentos, procesos y procedimientos	Ninguna	40%	Se realizó reunión el 12 de junio de 2019 con la Vicerrectoría administrativa en lo que respecta a la elaboración de la matriz de levantamiento de la información de los trámites. Anexo: Listado de asistencia	El periodo (may a ago)			
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	No Aplica	No aplica	1. Avanzar con la aplicación de los criterios de priorización de trámites del Doctorado Interinstitucional en Educación 2. Identificar los trámites a intervenir o a crear.	Identificar los trámites de interés en el Doctorado para su divulgación en el sitio Web del programa	Trámites identificados	1-03-2019	20-12-2019	Doctorado Interinstitucional en Educación	Reducción de tiempo en la comunidad	Ninguna	20%	Actualmente se realiza una revisión de trámites administrativos y/o académicos que se implementan en el programa de Doctorado Interinstitucional en Educación, teniendo en cuenta el marco conceptual y técnico determinado en el documento Marco del programa académico y sus articulaciones con la normalidad institucional en la UPN.	Mayo a Agosto		En proceso	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	Gestionar la información, realizar el cubrimiento periodístico y redactar los contenidos para dar trámite a las solicitudes de divulgación de información de las unidades académicas y administrativas de la Universidad	Atender el 100% de las solicitudes de divulgación de información enviadas por las dependencias académicas y administrativas de la Universidad en los diferentes medios de comunicación institucionales	Número de solicitudes ingresadas a InboX/ Número de solicitudes atendidas	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Registro del tráfico de contenidos en los medios de comunicación institucionales Publicaciones en los medios de comunicación institucionales Producción de material gráfico virtual e impreso	Ninguna	66%	Atención del total de solicitudes formalizadas a través de la plataforma InVox	El grupo de comunicaciones corporativas suministro archivo con las solicitudes efectuadas por el aplicativo de INVVOX. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 66% a la acción planteada	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto	EN PROCESO	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	1. Desarrollar acciones divulgativas de las labores institucionales ante la opinión pública, prensa y otros medios de interés 2. Consolidar un (1) registro de las apariciones institucionales en prensa y 2 ediciones virtuales del Magazin Pedagógico	Divulgar la labor institucional ante la opinión pública, prensa y otros medios de interés, mediante 120 notas anuales en medios de comunicación masivos, 1 registro de apariciones institucionales en prensa. Dos (2) ediciones virtuales del Magazin Pedagógico	120 notas anuales publicadas en medios de comunicación masivos 1 registro de las apariciones institucionales en prensa. Dos (2) ediciones virtuales del Magazin	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Registro de las apariciones institucionales en prensa	Ninguna	66%	Impactos institucionales en medios (75 impactos en prensa logrados) Magazin Pedagógico: Maquetación, software de desarrollo propuesto para su adquisición, cronograma producción y esquema de artículos por cada una de las 6 Facultades.	El Grupo de Comunicaciones Corporativas suministro un archivo que contiene los impactos en medios y la propuesta de maquetación del magazin pedagógico como evidencia de la ejecución de la acción planteada, por lo anterior la Oficina de Control Interno da un cumplimiento del 66%	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto	EN PROCESO	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	Apoyar en la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 2018-2019	Llevar acabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros del DAFP	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada	1-02-2019	28-06-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ciudadanía informada sobre la gestión institucional	Ninguna	100%	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el día 25 de junio de 2019, liderada por el Sr Rector Leonardo Fabio Martínez Pérez sobre la gestión institucional. Link: http://rendicion.pedagogica.edu.co/ Anexo soportes listados asistencia a la A.P Cronograma, evidencia de publicación de convocatoria al evento de Audiencia pública de Rendición de cuentas en los diferentes medios de divulgación de la UPN, fotos del evento, informe de gestión 2018, libreta y orden del día	El periodo (may a ago)		Finalizado	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	1. Elaborar el cronograma de realización de los eventos de rendición de cuentas 2. Publicar el cronograma en los espacios establecidos por la universidad	Publicar el cronograma de los eventos de rendición de cuentas para conocimiento de la comunidad interesada	Cronograma publicado	2-01-2019	29-03-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación con el apoyo de Rectoría - Grupo de Comunicaciones - Subdirección de Recursos Educativos - Emisora	Facilitar la participación de usuarios externos en los espacios de rendición de cuentas	Ninguna	100%	Se realizó y se publicó cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas para la vigencia 2019. Anexo 5. Cronograma participación ciudadana y de rendición de cuentas 2019 UPN-CAA. Link: http://rendicion.pedagogica.edu.co/docs/files/Cronograma%20Audiencia%20Publica%202018%2018%20-%202019%201.pdf http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/Cronograma%20participacion%20ciudadana%20y%20de%20rendicion%20de%20cuentas%202019%20UPN%20CAA.pdf	La Oficina de Desarrollo y Planeación suministro link http://rendicion.pedagogica.edu.co/docs/files/Cronograma%20Audiencia%20Publica%202018%2018%20-%202019%201.pdf http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/Cronograma%20participacion%20ciudadana%20y%20de%20rendicion%20de%20cuentas%202019%20UPN%20CAA.pdf , como evidencia de la ejecución de la acción planteada. Por lo que la Oficina de Control Interno da un cumplimiento en un 100%	El periodo (may a ago)		Finalizado

[Handwritten signature]

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			FORMULACION PLAN DE ACCION Y			REQUERIMIENTO PLAN DE ACCION Y												
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCION HALLAZGO TIPO DE ACCION/COMPUNION ACTIVIDADES ESTRATEGIA DEL	META PDI PAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA DEL	INDICADOR PDI ELECTORES HALLAZGO	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACION (de mm-aaa)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
										INICIO	FIN								
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	Sensibilizar a los estudiantes, egresados y docentes del Doctorado para fortalecer la apropiación institucional en Educación para facilitar el acceso y uso de los servicios del Programa Académico	Realizar encuentros con estudiantes, egresados y docentes del Doctorado Interinstitucional en Educación para facilitar el acceso y uso de los servicios del Programa Académico	Encuentros realizados	1-02-2019	20-12-2019	Doctorado Interinstitucional en Educación	Mayor conocimiento de la comunidad sobre los resultados académicos de la institución	Ninguna	0%	Se realiza reunión con estudiantes nuevos con el fin de presentar el programa y resolver dudas	Mayo a Agosto	Las actividades e intereses laborales o personales de los miembros de la comunidad del Doctorado Interinstitucional en Educación	Finalizada
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	Convocar a la ciudadanía a la sustentación pública de proyectos de tesis y tesis doctorales.	Sustentar públicamente la totalidad de Proyectos de Tesis y de Tesis Doctorales convocados.	N° tesis sustentadas públicamente / N° tesis doctorales de la vigencia	1-02-2019	20-12-2019	Doctorado Interinstitucional en Educación	Mayor conocimiento de la comunidad sobre los resultados académicos de la institución	Ninguna	100%	Se efectuó la sustentación de proyectos y Tesis doctoral de autoría de: 1. Miller Antonio Pérez Laspriella (Proyecto de Tesis) 2. Nelson Oswaldo Lara (Proyecto de Tesis) 3. Harold Vialfara Sandoval (tesis Doctoral) 4. Reynold Guevara Parillo (Tesis Doctoral) 5. Friedy Gregorio Valencia Valbuena (Tesis Doctoral) 6. Jorge Uribe Roldán (Tesis Doctoral)	Mayo a Agosto		Finalizada
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación institucional	No Aplica	No aplica	1. Diseñar encuestas para los ejercicios de rendición de cuentas 2. Aplicar las encuestas de las actividades adelantadas	Aplicar encuestas sobre los ejercicios de rendición de cuentas adelantados en la vigencia	Encuestas aplicadas	4-02-2019	20-12-2019	Unidades líderes de procesos misionales y de apoyo a la misión	Conocer si la información entregada al usuario final es la adecuada	Ninguna	100%	Dejada de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada el día 25 de junio de 2019 y liderada por el Sr Rector Leonardo Fabio Martínez Pérez se diseñó y aplicó la encuesta de percepción "Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018-2019"	periodo (may a ago)		Finalizado
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación institucional	No Aplica	No aplica	Establecer las acciones que conduzcan al mejoramiento del proceso de rendición de cuentas producido de las encuestas adelantadas y del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno	Establecer en el plan de acción institucional las acciones que conduzcan al mejoramiento del proceso de rendición de cuentas	Acciones incluidas dentro del plan de acción	4-02-2019	30-09-2019	Rectoría con apoyo de los Líderes de procesos misionales - Oficina de Desarrollo y Planeación	Evidenciar la retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas	Ninguna	40%	Se realizó la tabulación y análisis de la encuesta aplicada en la audiencia pública de rendición de cuentas, a partir de dicho análisis y el informe que elabora la OCI se proyectarán las acciones para mejorar el proceso de rendición de cuentas, en especial frente a la percepción de los participantes	El periodo (may a ago)		
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación institucional	No aplica	No aplica	Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas en la UPN	Presentar informe de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas de la UPN	Informe de evaluación	10-01-2019	20-12-2019	Oficina de Control Interno	Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Ninguna	0%	Según el plan de trabajo establecido por la Oficina de Control Interno, la evaluación a la audiencia de la Rendición de Cuentas esta programada para el mes de Noviembre, por ende esta acción no ha sido ejecutada.			
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No Aplica	No aplica	1. Reportar a los procesos las sugerencias y/o recomendaciones de la comunidad 2. Emitir respuesta de las sugerencias y/o reclamos allegados	Dar respuesta a las sugerencias y/o recomendaciones emitidas por la comunidad en relación con los procesos de rendición de cuentas adelantados por la institución	Respuestas emitidas	4-02-2019	20-12-2019	Unidades líderes de procesos misionales y de apoyo a la misión	Incentivar la participación de la comunidad en los ejercicios de rendición de cuentas	Ninguna	100%	De acuerdo a las preguntas allegadas por la Comunidad en relación con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018-2019 y a fin de conocer qué inquietudes se emitió respuesta a cada pregunta planteada y como parte del proceso de divulgación este ejercicio permitió apoyar la gestión a modo de incentivo de la participación y el control ciudadano, al señor, para la Comisión General y para las partes interesadas se realizó la situación de estas respuestas en página web de Rendición de Cuentas link: http://rendicion.pedagogica.edu.co/?contenido=129 Anexo: archivo PDF	El periodo (may a ago)		Finalizado
Gestión Docente Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Cargar en el link del ministerio de la página de la Universidad, las actas suscritas por el Comité Interno de Asignación de Puntaje	Crear un link en el ministerio de la página de la Universidad para la socialización de las decisiones del comité para la vigencia de 2019	Mini sitio que evidencie el N° de actas publicadas conforme al número de reuniones CIARP realizadas	1-02-2019	20-12-2019	Equipo de apoyo al CIARP	Actas publicadas en el mini sitio del CIARP	Ninguna	100%	Estructura y contenidos del mini sitio actualizados De 18 sesiones realizadas, se encuentran publicadas y aprobadas 18 actas	Mayo Junio Julio Agosto		
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Elaborar un (1) Informe de acuerdo con las indicaciones dadas por la ODP	Elaborar y presentar el Informe Presupuestal y Financiero de acuerdo con el periodo requerido y las fechas establecidas por la Oficina de Desarrollo y Planeación	Presentación de la Información a la ODP	1-02-2019	20-12-2019	Subdirección Financiera	Presentar los avances en la gestión y las acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Ninguna	100%	La Subdirección Financiera presentó los informes de ejecución presupuestal e informes de estampa UPN, correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto, los cuales se remite por medio de correo electrónico de forma mensual a la Rectoría, a la Oficina de Desarrollo y Planeación y la Vicerectoría Administrativa y Financiera, para toma de decisiones de la Alta Dirección.	MAYO-AGOSTO		En proceso
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	1. Consolidar la información de las unidades académicas sobre los temas que deben ser de conocimiento general. 2. Enviar al correo electrónico al grupo de comunicaciones el Boletín consolidado para su publicación	Presentar quincenalmente un Boletín con los temas académicos más relevantes para su publicación	Boletín presentado quincenalmente	14-01-2019	20-12-2019	Vicerrectoría Académica	Contar con información de fácil acceso para la comunidad	Ninguna	69%	Al mes de agosto se han publicado 13 boletines que recogen la información académica de importancia para los diferentes momentos y procesos de la universidad Se aclara que en periodo de vacaciones no se generan boletines	Mayo a Agosto		En proceso
Gestión Docente Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Preparar y presentar al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, cada tres meses la información del seguimiento de evaluación de la productividad académica	Presentar trimestralmente un informe de seguimiento de evaluación de la productividad académica, para puntos salariales, puntos adicionales y por bonificación.	No. De informes de seguimiento presentados al CIARP conforme al número de actas publicadas.	1-02-2019	20-12-2019	Equipo de apoyo al CIARP	cuatro (4) informes de seguimiento presentados	Ninguna	100%	Informes de seguimiento documentados en actas - 2 informes Acta 7 del 11 de abril de 2019 Acta 19 del 29 de agosto de 2019	Mayo Junio Julio Agosto	No se realizó el seguimiento en julio por que el calendario académico y los cronogramas del Equipo de trabajo CIARP	
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Gestionar, redactar y publicar los contenidos periodísticos para destacar las investigaciones, proyectos de extensión y prácticas pedagógicas de la Universidad	Publicar doce (12) artículos periodísticos en el home del portal institucional (Cápsulas misionales) referidos a los procesos misionales	12 artículos periodísticos publicados en el Home del portal	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Artículos periodísticos	Ninguna	66%	El Grupo de Comunicaciones Corporativas suministró como evidencia de la ejecución de la acción planteada copia del archivo de solicitudes en IVIX. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance en un 66%	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto		EN PROCESO

NOMBRE PROCESO	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN						Ejecución del Plan de Acción													
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TIPO Y PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA DEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA DEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (de-mm-aaaa)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META	
										INICIO	FIN									
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Elaborar el informe de gestión y el boletín estadístico de la vigencia 2018	Publicar en la página web el Informe de Gestión 2018 y el Boletín Estadístico 2018-2018	Informe de Gestión 2018 y Boletín Estadístico 2018-2018 publicados	1-02-2019	28-06-2019	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ciudadanía informada sobre la gestión institucional	Ninguna	100%	Se elaboró y publicó el informe de gestión 2018 (27 de mayo) y el Boletín Estadístico 2018-2018 (18 de junio) en la página institucional, los cuales se encuentran en los siguientes links: http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/2018/informe%20de%20gestion2018_compressed(1).pdf http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/2018/boletinestadistico%2018-2018.pdf	Trimestre	Ninguna	Finalizada	
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	1. Levantar la información estadística semestral de inscritos, admitidos, matriculados, Egresados de Pregrado y Posgrado para creación de boletín 2. Publicar el Boletín por medios electrónicos (Notas Comunicantes, portal web, correos electrónicos, etc.)	Publicar la información estadística producida por la SAD con cifras actualizadas que constituya una manera clara y explícita de rendición de cuentas ante la comunidad universitaria como manifestación de transparencia	Publicación semestral de la información estadística generada por la SAD	18-03-2019	20-12-2019	Subdirección de Admisiones y Registro	Mantener informada a la comunidad universitaria en ejercicio de los procesos misionales y de apoyo de la Universidad, así como los logros sociales (resultados y efectos) más importantes	Ninguna	50%	La Subdirección proporciona la información estadística de los procesos de acreditación, tanto institucional como por programas. A través de su página web, informa oportunamente los listados de inscritos, convocados a pruebas de selección y admitidos. Por este medio, la Subdirección también precisa la información correspondiente a trámites académicos, instructivos para el proceso de admisión, registro, nuevas adiciones, reintegros e inscripción a grados. De igual forma, la Subdirección remite la información estadística para promocionar la información en la publicación Revista "La nota económica".	La Subdirección de Admisiones y Registro suministró como evidencia archivos en pdf, en donde se evidencian los instructivos de registro de estudiantes, y de estudio de carpeta, junto con un compendio de las publicaciones efectuadas por la Subdirección. Con lo que la Oficina de Control Interno da por cumplida la acción planteada.			
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	1. Publicar en la página con una periodicidad mensual los Informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2. Publicar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros de forma mensual una vez se realice el cierre trimestral y se reporte al chip	Publicar la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional de la UPN	Publicación de la Información Presupuestal y Financiera	1-02-2019	20-12-2019	Subdirección Financiera	Permitir el acceso a la información Pública	Ninguna	100%	1. Se encuentran publicados en la página web de la Universidad el Informe de la Ejecución Presupuestal del mes de Enero, Febrero y Marzo de 2019, Abril de 2019, Mayo de 2019, Junio de 2019 y Julio de 2019, generados por el aplicativo Financiero de la Universidad, tanto de ingresos como de gastos y publicados en la dirección electrónica: http://financiera.pedagogica.edu.co/ejecuciones-vigencia-2019/ 2. Los Estados Financieros a la fecha han sido publicados los de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019 y publicados en la dirección electrónica: http://financiera.pedagogica.edu.co/estados-vigencia-2019/	La Subdirección Financiera suministró como evidencia de la ejecución de la acción planteada los siguientes: Acción 1: El link http://financiera.pedagogica.edu.co/ejecuciones-vigencia-2019/ en donde se encuentran publicados los informes de la Ejecución Presupuestal de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Acción 2: El link http://financiera.pedagogica.edu.co/estados-vigencia-2019/ en donde están los Estados Financieros publicados los de los meses de Mayo y Junio de 2019. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma la ejecución de la acción planteada en un 100%			
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No aplica	Visibilizar la vida universitaria mediante un mecanismo de apoyo audiovisual elaborado y socializado por la SRE	Realizar cuarenta (40) videoclips de la vida universitaria para fomentar una mayor efectividad en el servicio de apoyo audiovisual atendido por la SRE	N° videoclips de la vida universitaria / 40	1-02-2019	20-12-2019	Subdirección de Recursos Educativos	Cuarenta (40) video clips de la vida universitaria	Ninguna	100%	Vieintiocho (28) videoclips de la vida universitaria. Además de dos (2) clips de la ORI, seis (6) del proceso de cametización, cuatro (4) del Plan de Formación en Lengua Extranjera, uno (1) de la Organización Nacional Indígena, uno (1) promoción del MECEB (Maestría en Estudios Contemporáneos de la Educación en Biología).	La Vicerrectoría Académica brindó como soporte copia de los correos enviados a los docentes en donde la Vicerrectoría Académica los invita a conocer y divulgar el video clip del "Proceso de Docencia", cuya duración es de 3 minutos. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da un cumplimiento del 100%	Mayo - Agosto (2019)		Finalizada
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	No Aplica	No aplica	Redactar y publicar una información diaria sobre la actividad académica de la universidad	Realizar al menos una publicación diaria en Facebook y Twitter que de cuenta de la actividad académica de la UPN	492 publicaciones en redes sociales/año	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Registro de publicaciones diarias en redes	Ninguna	100%	https://www.facebook.com/UPNInstitucional/ https://twitter.com/UPNInstitucional	La Oficina control interno efectuó las verificaciones de las publicaciones efectuadas en el link https://www.facebook.com/UPNInstitucional/ reportado por el Grupo de Comunicación como actividad a la acción planteada	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto		FINALIZADO
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	No aplica	No aplica	1. Elaborar guía de radicación. 2. Elaborar propuesta guía de digitalización y remitir para revisión y concepto a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. 3. Elaborar propuesta de ficha términos y aceptación, cláusula de confidencialidad uso de información del gestor documental para usuarios del mismo	Presentar la guía de radicación, guía de digitalización, y ficha de términos y aceptación, cláusula de confidencialidad uso de información del gestor documental	1. Propuesta guía de radicación 2. Propuesta guía de digitalización, remisión de guía para revisión	1-02-2019	20-12-2019	Grupo de Archivo y Correspondencia - Subdirección de Servicios Generales	Gestión Documental efectiva en la UPN	Ninguna	40%	Acción N°1 Propuesta de guía de radicación para revisión del equipo de trabajo. Acción N°2 Actividad asignada a un funcionario, mediante concertación de objetivos Acción N°3 Propuesta de texto para ficha de términos de uso del gestor documental. Adicional al contrato de mantenimiento, la SSI está gestionando una orden de servicio para para desarrollar y aumentar la seguridad en el acceso a la información en el gestor documental	La SSG- Archivo y Correspondencia suministró como evidencia de las acciones planteadas Acción 1 Copia de la Guía de radicación, la cual está pendiente de revisión por parte del equipo de trabajo. Acción 2. Concertación de objetivos en donde la elaboración de la Guía de Digitalización está programada para el segundo semestre. Acción 3. Copia de la propuesta de texto para la ficha de términos de uso del gestor documental, esta sujeta a la Contratación del proveedor. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance del 40% en el componente	mayo - agosto de 2019		En proceso
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	No Aplica	No aplica	Actualizar instructivos del gestor documental Orfeo	Publicar los instructivos del gestor documental ORFEO	Instructivos publicados	1-02-2019	20-12-2019	Grupo de Archivo y Correspondencia - Subdirección de Servicios Generales	Fortalecimiento de los espacios destinados para atender solicitudes de los usuarios	Ninguna	70%	La actualización periódica de la versión del gestor documental ORFEO, convierte en obsoletos a los instructivos publicados en el mpp, por lo que fue solicitada su actualización, ya que la mencionada aplicación dispone de un centro de ayuda en línea que puede ser consultado por el usuario que lo requiera, enlace http://documentacion.pedagogica.edu.co/Manual/	La SSG- Archivo y Correspondencia suministró como evidencia de la acción planteada el link http://documentacion.pedagogica.edu.co/Manual/ , en el cual se encuentra el manual de usuario del aplicativo ORFEO, sin embargo la acción planteada de actualizar instructivos del gestor documental Orfeo, no se puede ejecutar toda vez que los instructivos son obsoletos, por lo anterior está pendiente la eliminación de los mismos por parte de la ODP. Se recomienda reformular la acción planteada. De acuerdo a lo anterior la Oficina de Control Interno confirma el avance del 70% de ejecución de la acción planteada	mayo - agosto de 2019		En proceso
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	No Aplica	No aplica	Registrar las Bases de Datos institucionales	Registrar las bases de datos institucionales ante la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC	Bases de datos institucionales registradas en la SIC	9-01-2019	31-01-2019	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Cumplir con la normalidad externa aplicable a la UPN	Ninguna	100%	La Universidad Pedagógica Nacional realizó el registro nacional de base de datos ante la superintendencia de industria y comercio en el aplicativo http://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos	2	La superintendencia de industria y comercio estableció el plazo hasta 31 de enero de 2019 para realizar el registro de bases de datos. Teniendo en cuenta que la Universidad hizo la publicación dentro del plazo establecido, se da por terminado esta actividad	Finalizado	

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES						FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE RESULTADOS						
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO POI (DESCRIPCIÓN, HALLAZGOS, TENDENCIAS, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS)	META POI (CAUSA, HALLAZGO, CRITERIO, ESTRATEGIA, GEL)	INDICADOR POI (EFECTOS, HALLAZGOS)	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (de-m-a-a-a)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
										INICIO	FIN								
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No aplica	Revisar permanentemente el mini sitio web asignado a la dependencia y mantenerlo actualizado	Actualizar los contenidos del mini sitio web con la información correspondiente a los procedimientos, servicios y funciones de la dependencia	Contenidos del mini sitio actualizados	2-07-2019	20-12-2019	Todas las dependencias	Disponibilidad de información a través de medios electrónicos	Ninguna	100%	Se actualizaron y publicaron los contenidos en el ministro de la ODP correspondiente a proyectos de inversión, presupuesto, planes de supervenientes y contratistas, informe de gestión, informe de seguimiento al mapa de riesgos, plan de acción y mejoramiento, boletín estadístico	30 de abril al 31 de agosto de 2019	En proceso	Finalizada
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No aplica	1. Publicar la normatividad de conocimiento general expedida en la vigencia 2019. 2. Realizar la notificación de los actos administrativos de carácter específico y concreto, expedidos en la vigencia 2019.	Poner a disposición de la ciudadanía el 100% de la normatividad y realizar la notificación de todos los actos administrativos	100% de la normatividad de conocimiento general publicada	24-01-2019	20-12-2019	Secretaría General	Ciudadanía más informada y con fácil acceso a la información	Ninguna	66.6	1. Se publicaron 65 actos administrativos de carácter general en el buscador normativo de la página web institucional. 2. Se realizaron 119 notificaciones por correo electrónico, 56 notificaciones personales y 15 notificaciones por aviso. Se notificaron 2 resoluciones en el Diario Oficial	Mayo - agosto	En proceso	
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No aplica	1. Actualizar la documentación contractual de la institución. 2. Publicar la información de ley sobre las contrataciones adelantadas en la Universidad.	Publicar en el mini sitio del Grupo de Contratación la información sobre todos los procesos de contratación adelantados en la Universidad	Información contractual publicada	4-02-2019	20-12-2019	Grupo de Contratación	Cumplir con los requerimientos de ley sobre la información mínima publicada	Ninguna	100%	Una vez concretada la reunión con la oficina de Comunicaciones para la actualización del mini sitio del Grupo de Contratación, se pudo hacer pública la información desde el 24/07/2019 sobre contratos celebrados, esto con el fin de brindar transparencia en los procesos que lleva el Grupo de Contratación. Esta información se puede verificar en la siguiente ruta web: http://contratacion.pedagogica.edu.co/vigencia-2019-contratos-celebrados/	Mayo - Agosto		Proceso
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No aplica	1. Elaborar las actas del Consejo Superior y el Consejo Académico 2. Tramitar los acuerdos de Consejo Superior y el Consejo Académico	Publicar todos los actos administrativos emitidos por los Consejos Superior y Académico	Actos administrativos publicados / Actos administrativos aprobados	24-01-2019	20-12-2019	Secretaría General	Dar a conocer a los interesados las decisiones tomadas por el Consejo Académico y Superior, de manera que puedan participar en los diferentes procesos de la Universidad.	Ninguna	58%	1. Durante el periodo de mayo a agosto de 2019 se realizaron ocho (8) sesiones de Consejo Superior. Se han publicado en la página web institucional, las decisiones de las ocho (8) sesiones del Consejo Superior. Se han publicado en la página web cinco (5) actas, se encuentran pendientes de firma de la presidenta del cuerpo colegiado dos (2) actas y pendiente de ser aprobada por el cuerpo colegiado una (1) acta. Durante el periodo de mayo a agosto han realizado veintitrés (23) sesiones de Consejo Académico. Se han publicado en la página web institucional las decisiones de veintitrés (23) sesiones. Se han publicado en la página web once (11) actas, se encuentran pendientes de aprobación tres (3) actas del Consejo Académico y	Mayo - agosto	Las actas del mes de agosto se encuentran en proceso de elaboración, luego de ser revisadas, se remiten para aprobación por los cuerpos colegiados, por lo cual se evidencia que el porcentaje de avance de esta meta no está al 100% para el cuatrimestre	En proceso
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No aplica	Identificar la información que forma parte de los datos abiertos	Realizar propuesta de la información a publicar como datos abiertos	Propuesta realizada	26-01-2019	15-12-2019	Vicerrectoría Administrativa y Financiera con apoyo de la Vicerrectoría Académica y de Gestión	Publicación de datos abiertos en la página web institucional	Ninguna	100%	La Subdirección de Gestión de sistemas de información solo recibió un caso de la Oficina de Planeación, relacionado con Publicación de datos abiertos en la página web (www.datos.gov.co/)	2		En progreso
Gestión de Información Bibliográfica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	1. Capacitar a la comunidad académica y administrativa en el uso y los recursos que ofrece la Biblioteca Central de la UPN 2. Evaluar permanente, por parte de los usuarios, como parte activa del proceso de mejora continua	Aumentar en 20% las capacitaciones en el proceso de Formación de Usuarios, frente a la vigencia anterior.	N° capacitaciones 2019 / N° capacitaciones 2018	4-02-2019	29-11-2019	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	1. Normalización del proceso de formación de usuarios. 2. Autonomía por parte de los usuarios frente a los recursos y servicios que ofrece Biblioteca Central	Para lograr el indicador con éxito, es indispensable y obligatorio contar con: <input type="checkbox"/> Los Recursos Electrónicos (Bases de datos) para la formación de usuarios. <input type="checkbox"/> Óptimas condiciones en la infraestructura tecnológica de la UPN para que el software	75%	Para este corte se realizaron 21 capacitaciones que le la finalización de 2019-1. El acumulado de este año es de 34 (34-148)/148*100= 23% Cumplimiento a la fecha 23%	El periodo (muy a ago)	El periodo de vacaciones de los estudiantes impactó el desarrollo de la meta	En proceso
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Sistema de Gestión Integral	Aspecto por Mejorar	No hay un sistema de información computarizado propio que apoye la gestión y operaciones del proceso de internacionalización de forma automatizada	Se carece de un estudio técnico para evaluar la necesidad de implementar un sistema de información computarizado en la ORI	No aplica	1. Evaluar mediante consulta vía correo electrónico a los funcionarios de la dependencia, las necesidades de implementación de un sistema de información computarizado para la ORI 2. Solicitar a la dependencia encargada la implementación de un sistema de información computarizado para la ORI	Solicitar la implementación de un sistema de información computarizado para mejorar el desempeño de las actividades de la Oficina de Relaciones Institucionales	Solicitud adelantada	30-01-2019	15-05-2019	Oficina de Relaciones Institucionales	El sistema de información permitirá a la dependencia organizar y facilitar el manejo de los datos relacionados con el proceso de internacionalización	Plan Anticorrupción - Mecanismos de Atención al Ciudadano - Normativo y Procedimental	0%	La Oficina de Relaciones Institucionales no reportó avance a las acciones planteadas		La Oficina de Relaciones Institucionales no reportó avance a las acciones planteadas	
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Elementos Transversales	Institucionalizar la estrategia de gobierno en línea	Planeación del gobierno en línea	No aplica	1. Actualizar la resolución que regula el Comité GEL 2. Consolidar el plan de acción de Gobierno en línea, y presentarlo al Comité GEL para su publicación en la página web	Publicar el plan de acción GEL de la vigencia 2019	Plan de acción GEL publicado en la página web	24-01-2019	20-12-2019	Secretaría General	Aprobar y publicar el Plan de acción GEL 2019 en la página web de la Universidad	Plan Anticorrupción - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información - Lineamientos de Transparencia Activa	100%	1. La Secretaría General elaboró el proyecto de resolución "Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 de diciembre de 2013 y se crea el Comité de Gobierno Digital en la Universidad Pedagógica Nacional" y lo presentó al Comité de Asesorías y Gobierno en Línea, producto de ello el 21 de mayo de 2019 fue expedida la Resolución 0644 de 2019. 2. El Plan de Acción del Comité Anti trámites y Gobierno en línea fue aprobado por el Comité el 12 de abril de 2019, la versión final fue publicada.	Mayo - agosto		Finalizada

NOMBRE PROCESO	POBLACION PLAN DE ACCION							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DE DESARROLLO												
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO POI DESCRIPCION BAZILAZO BENEFICIARIOS PARTICIPACION ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META POI CAUSA BAZILAZO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR POI EFECTOS BAZILAZO	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACION (de-m-a-aaaa)		RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META	
										INICIO	FIN									
Planeacion Estrategica	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Información en Línea	Publicación de información	Publicación de información	No aplica	Divulgar contenidos relacionados con el buen uso de la imagen institucional, promover la consulta y el uso de la página interna del portal web institucional dedicada a este tema y difundir las estrategias y avances de Gobierno en línea.	Realizar publicaciones mensuales en los boletines electrónicos y redes sociales sobre contenidos y lineamientos de la estrategia GEL	Una (1) publicación mensual en todos los boletines electrónicos y redes sociales sobre estrategia GEL	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Contenidos para boletines digitales Boletines publicados	Plan Anticorrupción -- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información -- Lineamientos de Transparencia Activa	66%	Avances GEL: http://gobiernodigital.pedagogica.edu.co/avances-gel/ Identidad visual Institucional: http://www.pedagogica.edu.co/home/vercontenido/11 Admisiones Inclusivas: http://www.pedagogica.edu.co/home/vernoticia/707 Uso portal UPN: https://www.facebook.com/UPNInstitucional/photos/a.377864498899509/2532116860140918/?type=3&theater Instructivos inscripción Sordos: http://www.pedagogica.edu.co/home/vercontenido/64 Apoyo registro estudiantes con discapacidad: http://admisiones.pedagogica.edu.co/2019/07/22/apoyo-registro-de-espacios-academicos-para-estudiantes-con-discapacidad-visual/	El Grupo de Comunicaciones informa que efectuó la divulgación de los contenidos relacionados con el buen uso de la imagen institucional, promovió la consulta y el uso de la página interna del portal web institucional dedicada a este tema. Lo cual fue verificado en los link reportados por la dependencia. Por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 66%	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto		EN PROCESO
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y etovocación social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 1 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Software y sistemas de información adecuados y suficientes a las necesidades institucionales	Administrar, mantener y soportar la página web de la Universidad Pedagógica Nacional	Realizar el mantenimiento y la actualización de la página y de todos los sitios web institucionales	Página y sitios Web institucionales mantenidos y actualizados	4-02-2019	29-11-2019	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Página Web Institucional diseñada con los mejores estándares de calidad y en óptimo estado de funcionamiento	Plan Anticorrupción -- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano -- Fortalecimiento de los canales de	100%	Mantenimientos y la actualización de la página y de todos los sitios web institucionales corte del 30 de agosto	El periodo (may a ago)			
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación	Aspecto por Mejorar	Resultado del proceso de Autoevaluación del Proceso se determinó lo siguiente: Desarrollar un instructivo que oriente al usuario para el ingreso de tesis al repositorio Institucional	Proporcionar herramientas de consulta y apoyo para el desarrollo de procesos académicos y de investigación.	Tesis con información importante sin acceso a consulta por parte de investigadores.	1. Tomar la información que permita crear e implementar el instructivo de Autoarchivo 2. Enviar solicitud de creación del instructivo para el Autoarchivo 3. Socializar una vez sea aprobado por el proceso de Gestión de Calidad	Elaborar instructivo que permita al tesista subir su tesis al Repositorio Institucional UPN	Instructivo Elaborado	4-02-2019	29-11-2019	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	El procedimiento brinde la información necesaria al usuario	Plan Anticorrupción -- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano -- Normativo y Procedimental	66%	La Propuesta esta elaborada en varias versiones se muestra la V3, que esta en Proceso de revisión por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Se remitió inicialmente en correo electrónico para recibir observaciones el día 09/07/2019.	La Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos suministro como evidencia de la ejecución de la acción planteada copia de la propuesta y el correo de remisión a la Oficina de Desarrollo y Planeación, por lo anterior la Oficina de Control Interno confirma un avance del 66%	El periodo (may a ago)		
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Información en Línea	Publicación de datos abiertos	Apertura de datos	No aplica	1. Consolidar versión inicial del Índice de Información Clasificada y Reservada. 2. Presentar al Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea, para revisión y aprobación, versión inicial del Índice de Información Clasificada y Reservada 3. Solicitar publicación de la versión 1 del Índice de Información Clasificada y Reservada	Disponer de un Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	1-02-2019	20-12-2019	Grupo de Archivo y Correspondencia - Subdirección de Servicios Generales	Transparencia y Acceso a la Información -- Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Plan Anticorrupción -- Transparencia y Acceso a la Información --	33%	Acción N°1 Versión inicial de Índice de Información Clasificada y Reservada elaborada, para presentar en la sesión del Comité de Gobierno Digital, programada para el mes de octubre. Acciones 2 y 3. No han iniciado dependen de la acción 1	La SSG- Archivo y Correspondencia suministro copias del documento del índice de la Información clasificada y reservada para presentar al Comité de Gobierno Digital. Por lo anterior la Oficina de Control Interno da un avance del 33% a la acción planteada	mayo - agosto de 2019		La FBA, FCT, DMA y CEG, no han reportado información a la fecha.
Planeacion Estrategica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	No Aplica	No aplica	1. Gestionar la traducción de contenidos del portal web institucional. 2. Publicar los contenidos traducidos. 3. Promocionar los contenidos en segunda lengua en los subdominios institucionales.	Gestionar con el Departamento de Lenguas la traducción de ochenta (80) cuartillas de los contenidos de primer y segundo nivel de las unidades académicas y administrativas	Número de cuartillas traducidas y publicadas en el portal web institucional. Número de enlaces generados y direccionados al portal en segunda lengua (inglés)	26-01-2019	15-12-2019	Grupo de Comunicaciones Corporativas	Documento de los contenidos traducidos a la segunda lengua y publicados en el portal web institucional. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=10407	Plan GEL -- Información en Línea	66%	- http://quesar.pedagogica.edu.co/en/presentacion/ - http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/en/ - https://www.facebook.com/UPNInstitucional/photos/a.377864498899509/2441867649165840/?type=3&theater - http://admisiones.pedagogica.edu.co/en/ - http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=290	El grupo de comunicaciones informa que efectuaron las traducción y publicaciones requeridas, lo cual fue evidenciado en los link http://quesar.pedagogica.edu.co/en/presentacion/ - http://centrodelenguas.pedagogica.edu.co/en/ https://www.facebook.com/UPNInstitucional/photos/a.377864498899509/2441867649165840/?type=3&theater - http://admisiones.pedagogica.edu.co/en/ - http://ipn.pedagogica.edu.co/verNoticia.php?idn=290 . Por lo que la Oficina de Control Interno confirma un avance del 66%	Segundo cuatrimestre 2019: Mayo, Junio, Julio y Agosto		EN PROCESO