

Nombre del proceso del SIG-UPN	PDI					PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017										LINEA DE TIEMPO A 2019		
	Componente de Gestión	Componente específico	Programa PDI/Otros	PROYECTO PDI	Meta PDI	META	ACTIVIDADES (Máximo tres por meta)	Valor porcentual	Indicador de resultado	Efecto o impacto esperado	Fecha de realización de la acción		Cargo/ Responsable y ejecutores	Producto/Evidencia	Observaciones	Valor porcentual Vigencia 2016	Valor porcentual Vigencia 2018	Valor porcentual Vigencia 2019
											INICIO	FIN						
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Autocontrol			Continuar y finalizar ochenta (80) procesos que están en trámite	Proferir decisiones de carácter interlocutorio y de trámite, práctica de pruebas dentro de los términos de ley	100%	N° procesos terminados / N° procesos planeados a continuar	Cumplir los términos procesales y garantizando el debido proceso, como derecho de los disciplinados	24 de Enero	24 de Diciembre	Jefatura y Grupo de Trabajo OCDCI	Las decisiones de trámite y/o de fondo que reposan en cada uno de los expedientes, y registradas en libros	Procesos en trámite, algunos podrán llegar a segunda instancia, otros al archivo de la oficina teniendo en cuenta que cada caso en particular tiene sus tiempos procesales	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Autocontrol			Iniciar ochenta (80) nuevos procesos para dar cumplimiento a los términos de la ley disciplinaria tramitando los informes o quejas que llegan a la dependencia	Proferir decisiones de carácter interlocutorio y de trámite, práctica de pruebas dentro de los términos de ley	100%	N° procesos iniciados / N° procesos planeados a iniciar	Cumplir los términos procesales y garantizando el debido proceso, como derecho de los disciplinados	24 de Enero	24 de Diciembre	Jefatura y Grupo de Trabajo OCDCI	Las decisiones de trámite y/o de fondo que reposan en cada uno de los expedientes, y registradas en libros	Procesos en trámite, algunos podrán llegar a segunda instancia, otros al archivo de la oficina teniendo en cuenta que cada caso en particular tiene sus tiempos procesales	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Seguimientos			Evaluar los riesgos definidos por la Universidad Pedagógica Nacional	Realizar la evaluación de los riesgos que se encuentran publicados.	100%	Informe de evaluación de los riesgos institucionales.	No materialización de riesgos institucionales brindando confiabilidad a los diferentes usuarios.	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Informe de evaluación del Mapa de Riesgos Institucional	Ninguna	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Autocontrol			Brindar acompañamiento y asesoría en materia de Control Interno.	Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento y registrarlas en el formato correspondiente	100%	Acompañamientos y asesorías realizadas y documentadas	Satisfacción de los usuarios y cumplimiento de la normatividad que le aplica.	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Asesorías realizadas y documentadas	Ninguna	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Auditorías de Control Interno			Evaluar de manera independiente y efectuar seguimientos a los procesos o dependencias de la Universidad de acuerdo al plan de trabajo y programa de auditorías para la vigencia 2017.	Realizar auditorías internas y seguimientos en cumplimiento del plan de trabajo y programa de auditorías 2017.	100%	Plan de trabajo y Programa de Auditorías de Control Interno cumplidos	Contribución al mejoramiento de los procesos y Cumplimiento de procedimientos internos y de la normatividad que le aplica	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Informes de auditorías y seguimientos documentados	Ninguna	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Auditorías de Control Interno			Fomentar la cultura de control al interior de los procesos objeto de evaluación en la vigencia 2017.	Realizar acciones de Sensibilización a los procesos objeto de auditorías de Control Interno en la vigencia 2017.	100%	Procesos objeto de auditoría interna sensibilizados	Contribución al fortalecimiento de los controles al interior de la Universidad.	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Listados de asistencia diligenciados	Ninguna	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	MECI	Relación con entes externos			Presentar los informes y reportes de ley a los diferentes entes externos.	Realizar procesos de verificación y seguimiento para generar los informes o reportes de ley definidos en el plan de trabajo 2017 de la OCDCI.	100%	Informes o reportes de ley presentados a las instancias correspondientes.	Cumplimiento en la presentación de reportes e informes, requeridos legalmente por entes externos a la UPN	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Informes o reportes presentados y documentados	Ninguna	N/A	N/A	N/A
Gestión de control y evaluación	Otros_elementos_gestión	Plan Anti-Corrupción y Atención al Ciudadano	Mapas de Riesgos de Corrupción. Audencia Pública de Rendición de Cuentas	Primer componente: Gestión Riesgos de Corrupción. Tercer componente: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Seguimiento y Control	N/A	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1. Evitar la materialización de los riesgos de corrupción. 2. Verificar que se cumplan los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	100%	Informe de seguimiento.	Transparencia en los procesos internos de la Universidad Pedagógica Nacional. Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	18 de Enero	22 de Diciembre	Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento.	Ninguna	N/A	N/A	N/A