

	FORMATO	
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	
	Código: FOR006PES	Versión: 03
	Fecha de Aprobación: 20-11-2017	Página: 1 de 1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CADA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO FECHA REALIZACIÓN	FIN FECHA REALIZACIÓN	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	Seguimientos	No Aplica	No aplica	No aplica	Realizar la evaluación de los riesgos que se encuentran publicados.	Evaluar los riesgos definidos por la Universidad Pedagógica Nacional	Informe de evaluación de los riesgos institucionales.	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	No materialización de riesgos institucionales brindando confiabilidad a los diferentes usuarios.	Ninguna	100,0%	Se evaluaron los riesgos definidos de los 20 procesos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral. Se evaluaron 77 riesgos de gestión y 25 riesgos de corrupción como se puede evidenciar en el siguiente link: http://www.pedagogica.edu.co/vercontenidophj34-4f3	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	Autocontrol	No Aplica	No aplica	No aplica	Atender las solicitudes de asesoría y acompañamiento y registrarlas en el formato correspondiente.	Brindar acompañamiento y asesoría en materia de Control Interno.	Acompañamientos y asesorías realizadas y documentadas	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	Acompañamientos y asesorías realizadas y documentadas	Ninguna	100,0%	Los registros ingresan en la RZ Reservas 02-2401E con el formato Resumen de Reservas 0900202E.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	Auditorías Control Interno	No Aplica	No aplica	No aplica	Realizar auditorías internas y seguimientos en cumplimiento del plan de trabajo y programa de auditorías 2017.	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.	Plan de trabajo y Programa de Auditorías de Control Interno cumplidos	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	Contribución al mejoramiento de los procesos y cumplimiento de procedimientos internos y de la normatividad que le aplica	Ninguna	100,0%	Se programaron 8 auditorías para la vigencia 2017 y las mismas fueron realizadas como se pueden evidenciar en el siguiente link: http://www.pedagogica.edu.co/vercontenidophj34-4f3	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	Auditorías Control Interno	No Aplica	No aplica	No aplica	Realizar acciones de sensibilización a los procesos objeto de auditorías de Control Interno en la vigencia 2017.	Fomentar la cultura de control al interior de los procesos objeto de evaluación en la vigencia 2017.	Procesos objeto de auditoría interna sensibilizados	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	Contribución al fortalecimiento de los controles al interior de la Universidad.	Ninguna	100,0%	En las 8 auditorías realizadas se efectuó el fomento de la cultura del autocontrol generando como evidencia las listas de asistencia.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	Relación con Entes Externos	No Aplica	No aplica	No aplica	Realizar procesos de verificación y seguimiento para generar los informes o reportes de ley definidos en el plan de trabajo 2017 de la OCI.	Presentar los informes y reportes de ley a los diferentes entes externos.	Informes o reportes de ley presentados a las instancias correspondientes.	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	Cumplimiento en la presentación de reportes e informes requeridos legalmente por entes externos a la UPN.	Ninguna	100,0%	De los siete informes de ley contemplados en el plan de trabajo de la vigencia 2017 se presentaron a las respectivas entidades a las cuales se rindió información.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	No Aplica	No aplica	1. Evitar la materialización de los riesgos de corrupción. 2. Verificar que se cumplan los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Informe de seguimiento.	18/01/2017	22/12/2017	Oficina de Control Interno	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.	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	100,0%	La primera acción se cumplió con la realizada en el primer ítem del presente plan de acción. La segunda acción se cumplió con el envío del informe de rendición de cuentas a la Oficina de Desarrollo y Planeación	II Semestre	Ninguna	Finalizada