

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS -
SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Servicios Generales	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Adecuar el 80% de las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la Universidad mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La subdirección de servicios Generales es una división de ejecución y apoyo a los procesos administrativos y académicos			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>1. Elaborar el estudio y diseño necesarios para la adecuación de la planta física, de acuerdo a lo previsto para este periodo.</p> <p>2. Seguimiento al plan de mantenimiento, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades y recursos disponibles.</p> <p>3. Elaborar términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p>	Metas de la ficha de inversión ejecutadas/ total de metas de la ficha de inversión planeadas	83%	<p>De acuerdo con las fichas de inversión se presentaron las evidencias de las siguientes tres (3) metas:</p> <p>Meta 1: Adecuaciones generales de la infraestructura física del edificio c- segundo piso del predio ubicado en la calle 72 No. 11-86 de la UPN, Contrato No. 820 de 2017, para adecuación de la infraestructura física del edificio C, segundo piso, avance del 100%.</p> <p>Meta 2: Adecuaciones generales de los espacios deportivos y otros espacios académicos del predio Valmaría. Contrato No.410 de 2018, adecuación espacios deportivos y otros espacios académicos, avance 100%.</p> <p>Meta 3: Adecuaciones generales de infraestructura física de los predios de la UPN. Avance 75.5%</p> <p>En ejecución contratos: N°.347 del 8 de marzo de 2018, adecuación Edificio C primer piso Artes Esencias, Contrato N°. 631 de 2018, adecuación de infraestructura física del edificio A-tercer piso y oficina de decanatura edificio P, Contrato N°. 622 de 2018, adecuación sala de tutorías y reuniones en el edificio C, avances del 100%.</p> <p>Quedó pendiente la ejecución de los contratos N°. 862 de 2018 Casa de Biología y N°. 858 de 2018, Adecuación de subestación eléctrica, sin avance.</p> <p>La ejecución presupuestal del tercer trimestre de 2018 fue del 76,6% (\$1.463.215.390) del total aprobado \$1.909.251.335.</p> <p>Con lo anterior, la OCl corrobora el 83% de avance de la acción, reportado por la dependencia.</p>

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Servicios Generales	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Adecuar todos los laboratorios y las salas especializadas de la Universidad			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La subdirección de servicios Generales es una división de ejecución y apoyo a los procesos administrativos y académicos.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Adecuar las instalaciones de laboratorios en la sede calle 72 de acuerdo a lo planeado en la ficha de registro de proyectos de inversión de esta vigencia	4 laboratorios adecuados	50%	<p>El área afirma que en la ficha de inversión "Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" de la vigencia 2018, no se incluyeron metas enfocadas al mejoramiento o adecuación de los laboratorios de la Universidad, las adecuaciones específicas para laboratorios se realizaron con el personal de la SSG-Planta Física. En los laboratorios de Química se realizó lo siguiente:</p> <p>Mediante visita al sitio se verificó que se realizó adecuación de enchapes de entrepaño de los mesones en 6 laboratorios, pintura de cámara de succión y ductos y cambio de luminarias, de lo cual se tomó evidencia fotográfica.</p> <p>La Oficina de Control Interno corrobora el avance de ejecución de la acción del 50 % reportado.</p>
1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Servicios Generales	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Llevar a cabo la construcción de la fase uno de la primera etapa del proyecto Valmaría			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La subdirección de servicios Generales es una división de ejecución y apoyo a los procesos administrativos y académicos.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

Licencia construcción	de Radicar diseños arquitectónicos y de ingeniería para la licencia de construcción	80%	<p>La Subdirección de Servicios Generales aporta el informe de gestión de Valmaría. El cual especifica que mediante contrato N°. 992 de 2016 se logró la incorporación del predio Valmaría al Catastro Distrital de Bogotá, trámite necesario para radicar ante la Curaduría Urbana solicitud de la licencia de construcción. El contrato incluyó el levantamiento topográfico del predio Valmaría.</p> <p>Por otro lado, está pendiente que el catastro realice las correcciones de las coordenadas de los planos y los linderos de la avenida las villas, y la entrega anticipada del predio ante el DADEP para así corregir las escrituras y proceder a radicar en la Curaduría.</p> <p>La Oficina de Control Interno corrobora el avance del 80 % de la acción planteada.</p>
-----------------------	---	-----	---

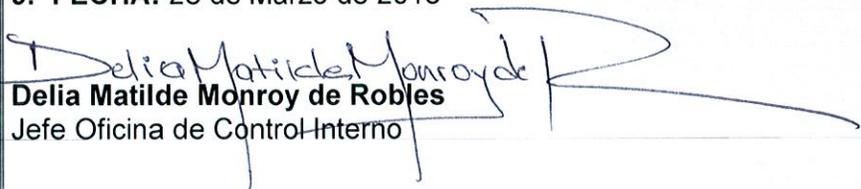
1. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Producto de la evaluación practicada a la ejecución del plan de acción, se evidenció un cumplimiento del **71%**, teniendo en cuenta el avance reportado frente a las evidencias remitidas en medio magnético.

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

Para las acciones que no lograron el 100% de ejecución se recomienda continuar con la gestión que garantice su culminación dentro de los tiempos establecidos en el plan de acción 2019.

9. FECHA: 28 de Marzo de 2018


Delia Matilde Monroy de Robles
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Angélica Gil - Profesional

