



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 240
FECHA: Viernes, 30 de agosto de 2019
PARA: Profesor, **HELVER EDGAR CARREÑO ANTOLINEZ**
Coordinador CIARP
ASUNTO: Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento CIARP

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VAC-EQUIPO DE TRABAJO PARA
EL APOYO AL CIARP

03-09-19
09:00h
Hora: _____
Recibido: Elong

Cordial saludo,

De manera atente me permito remitir el informe que da cuenta al seguimiento efectuado al plan de Mejoramiento realizado al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP.

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: 2019-08-30
No. de Radicado: 201902400147073



**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO
 PROCESO DE GESTIÓN DOCENTE UNIVERSITARIO
 CORTE A 30 DE JULIO DE 2019**

La Oficina de Control Interno presenta informe de seguimiento con corte a 30 de julio de 2019, en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento definido en el artículo 2.2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 19 de abril de 2017, el cual señala: *“Las unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollaran su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención; evaluación de la gestión de riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.”* y en atención al Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, vigencia 2019, donde se definió efectuar el seguimiento al plan de mejoramiento, derivado de la auditoría interna realizada en la vigencia 2018.

En desarrollo de lo anterior, se procedió a partir del 12 de agosto del año en curso a realizar la correspondiente verificación de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento, para eliminar las causas que originaron los hallazgos detectados, para lo cual se tuvo en cuenta lo reportado por el área de Gestión de Docente Universitario y los soportes que evidenciaron la ejecución de las acciones, producto de esta labor se obtuvieron los siguientes resultados:

Aspecto por Mejorar	Socializar al interior del área todos aquellos aspectos que hacen parte del Sistema de Gestión Integral	Un (1) Acta de reunión del equipo de trabajo para apoyo al CIARP que refleje la socialización realizada	Acta de reunión	El Equipo de trabajo para el Apoyo al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, se reunió el día 25 de junio de 2019, con el fin de efectuar la socialización del Sistema de Gestión de Calidad, en lo referente al proceso, para lo cual suministró como evidencia de la ejecución de la acción planteada copia del acta de la reunión. Por lo anterior la Oficina de Control Interno considera cumplido y cierra este aspecto por mejorar.	El Aspecto por mejorar se cierra

establecido en el numeral 1.2.2 Modelo Operación Por Proceso del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014			
--	--	--	--

Conclusiones

Después de efectuado seguimiento y verificación de las evidencias entregadas por El Equipo de trabajo para el Apoyo al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, se concluye:

- La Oficina de Control Interno, dentro del seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorias de la vigencia 2018, procedió al cierre de un (1) hallazgo, y dos (2) aspectos por mejorar, acorde con las evidencias suministradas por el Equipo de trabajo para el Apoyo al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP, en los cuales se demuestra la ejecución y cumplimiento en un 100% de las acciones planteadas.

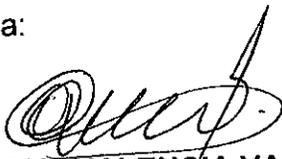
Recomendaciones

Desde la Oficina de Control Interno se sugiere:

En consideración a que las acciones planteadas para la ejecución y cumplimiento fueron eficientes, razón por la cual se procedió a su cierre, se recomienda que el proceso continúe responsablemente con la práctica de las opciones tomadas para la mejora continua del proceso.

Fecha de elaboración: Agosto 30 de 2019

Firma:



ARELYS VALENCIA VALENCIA
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboro: OCI/ Jenny Vélez

