UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** Subdirección de Personal	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad.			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA La división de Personal es una unidad de ejecución y apoyo administrativo a los procesos universitarios.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	**6. INDICADOR DE RESULTADO**	**7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**	
		7.1. RESULTADO (%)	**7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS**
1. Revisar los diferentes componentes que hacen parte del Manual de Funciones y Responsabilidades por Competencias de la Universidad. 2. Modificar componentes que hacen parte del Manual, de acuerdo con la normatividad vigente en la Universidad. 3. Presentar el documento Manual de Funciones y Responsabilidades por Competencias de la Universidad, ante las instancias correspondientes.	Manual de Funciones y Responsabilidades por Competencias de la Universidad presentado, ante las instancias correspondientes.	0%	Acorde con el rol de seguimiento y evaluación que le compete a la Oficina de Control Interno, en reiteradas oportunidades se solicitó a la Subdirección de Personal el envió de evidencias, relacionadas con el cumplimiento de las tres (3) acciones Propuestas y el indicador formulados en el plan de acción, sin obtener respuesta del área. Por lo expuesto resulto imposible para OCI; verificar el cumplimiento de las acciones planteadas para esta meta del Plan de Desarrollo Institucional y el porcentaje de avance de las mismas.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
Diseñar e implementar un programa de inclusión formación y capacitación anual para la gestión del talento humano con el propósito de mejorar la motivación el compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	**6. INDICADOR DE RESULTADO**	**7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**	
		7.1. RESULTADO (%)	**7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS**
1. Seleccionar los temas de Clima Laboral, relevantes para publicar. 2.Requerir periódicamente al Grupo de Comunicaciones Corporativas, la publicación de Notas Comunicantes, con la inclusión de las temáticas relacionadas con el Clima Laboral en la Universidad.	Estrategia comunicativa implementada.	100%	La Subdirección de Personal ha realizado la socialización de temas referentes al clima laboral a través de Notas Comunicantes, con el ánimo de contribuir a su mejora continua en cada una de las áreas Universidad. Con los registros obtenidos se corrobora el cumplimiento de la acción al 100%.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Como resultado de este seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, al plan de acción formulado por la Subdirección de Personal SPE y acorde con las evidencias obtenida, el evaluado alcanzó un **50%** de cumplimiento en las acciones formuladas para la vigencia 2019.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

Se exhorta a la Subdirección de Personal SPE, a finalizar el proceso de actualización del Manual de Funciones y Responsabilidades por Competencias, toda vez que este documento es fundamental en la misión del área y además esta meta en particular está formulada desde vigencias anteriores, lo que afecta negativamente la gestión.

En lo que tiene que ver con acciones y actividades compartidas con otras dependencias, es necesario que el evaluado comunique y articule los esfuerzos colectivos necesarios para el cumplimiento del indicador, contribuyendo con la mejora continua.

FECHA: mayo de 2020

ARELYS VALENCIA VALENCIA.
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por: Nelson Maggiber Hernández Plazas
Profesional Oficina de Control Interno