

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2020 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA POR EVALUAR: Gestión de Calidad (GDC)	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Meta 8. Identificar e implementar una solución de software para la digitalización de procesos documentados en el mapa de procesos de la Universidad			
OBJETIVO DEPENDENCIA Implementar, articular y dotar al Sistema de Gestión de Calidad de herramientas y métodos que garanticen su documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua al cumplimiento de los objetivos de calidad.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>1. Revisar las soluciones de software disponibles en el mercado</p> <p>2. Evaluar la pertinencia de cada una en la universidad</p> <p>3. Cotizar al menos 3 software de Sistemas de Gestión en el mercado</p>	Un estudio de mercado realizado	100%	<p>Para el cumplimiento de esta meta el área de Gestión de Calidad presenta un diagnóstico de debilidades y oportunidades al interior del Sistema Integral de la Universidad Pedagógica para justificar la necesidad de inversión en la compra del software (el análisis detallado se encuentra en el informe de Gestión del procesos del año 2.020); luego de esto se realiza un estudio de mercado, donde se realiza un análisis de requerimientos, condiciones, factores de implementación, proveedores y costos, que se deben tener en cuenta para adquirir un software para el manejo documental del Sistema de Gestión Integral.</p> <p>Se presenta tres (3) propuestas de las siguientes empresas: ISOLUCION, KAWAK, Y SOFTTEXPERT, empresas colombianas y brasileñas, respectivamente.</p> <p>Se evidencia que las meta y el indicador están cumplidos, alcanzando un porcentaje de 100%</p>

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

1. Como resultado de este seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, al plan de acción formulado para el Proceso de Gestión de Calidad y acorde con las evidencias obtenidas, la dependencia evaluada alcanzó un porcentaje de avance del 100% en la ejecución de sus acciones.
2. Se debe mejorar la redacción y/o formulación de las acciones, el indicador y la relación que existe con la meta establecida ya que para el caso puntual de este proceso la meta está definida así “...Identificar e implementar una solución de software...” pero las acciones formuladas están orientadas al estudio de una necesidad y a gestionar unas cotizaciones, por el lado del indicador este está definido como la realización de un estudio de mercado lo cual no guarda coherencia porque apenas generan un análisis de necesidades y una búsqueda de proveedores con miras a satisfacer dicha necesidad pero en ningún momento van a dar alcance a la implementación del software que es la meta que se encuentra definida.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

Es necesario que para próximas formulaciones de los planes de acción del proceso de Gestión de Calidad se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Continuar con el compromiso institucional en contribución al Plan de Desarrollo Institucional y en la mejora continua mediante los controles y seguimientos realizados por la dependencia.
2. Respecto a las actividades que se requieren realizar en conjunto con otras dependencias para ejecutar cumplidamente las acciones propuestas, se insta a mantener una comunicación permanente que favorezca el cumplimiento de los indicadores.

FECHA: 29 de octubre de 2021



ARELYS VALENCIA VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por: Maggiber Hernández Pl.