

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL OFICINA DE CONTROL
INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2021
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO INTERNO DE TRABAJO EDITORIAL	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 1. Meta 2. Fortalecer la labor editorial de los equipos de trabajo de las revistas indexadas con el fin de garantizar su gestión calidad posicionamiento visibilidad internacional e impacto			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA El Grupo Interno de Trabajo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional, identifica, acompaña y produce contenidos editoriales de alta calidad para la apropiación social y cultural del saber pedagógico, mediante procesos de convocatorias y estrategias de perfeccionamiento, circulación y visibilización de la actividad académica e investigativa de la Universidad.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

<p>1. Realizar seguimiento permanente a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para procesos de indexación.</p> <p>2. Presentar, en el momento de la convocatoria, a procesos de indexación nacional las revistas que cumplan con los requerimientos.</p> <p>3. Preparar cada uno de los requisitos de evaluación de las revistas científicas indexadas a los índices de citación WOS y Scopus y otras bases de datos</p>	<p>Lista de chequeo de requisitos básicos para cada revista científica.</p>	<p>100%</p>	<p>Una vez valorada la evidencia suministrada por el proceso, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Consta documentalmente el seguimiento a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para procesos de indexación durante el lapso objeto de seguimiento.</p> <p>Acción 2: Según los soportes aportados (Balance Marices Publindex) fueron presentadas a la convocatoria las revistas que cumplían los requerimientos para indexación durante el período objeto del presente seguimiento.</p> <p>Acción 3: hay soportes en hojas de cálculo que dan cuenta de la preparación de requisitos de evaluación de las revistas científicas a los índices de citación.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso.</p>
---	---	-------------	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 2. Meta 3. Fortalecer las plataformas de gestión investigativa producción y visibilización de la Universidad PRIME Repositorio institucional OJS de revistas de la Universidad catálogo editorial entre otros.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

<p>1. Actualización permanente de la metadata de las novedades que se incluyan en el catálogo.</p> <p>2. Alistamiento del material gráfico de las novedades para alimentar el catálogo.</p> <p>3. Revisión y actualización del PVP de las publicaciones.</p> <p>4. Gestionar el código DOI de los libros e incluir en el catálogo.</p>	<p>Catálogo actualizado en el sitio web de la editorial</p>	<p>100%</p>	<p>Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de las acciones descritas, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Se realizó actualización permanente de la metadata de las novedades que se incluyeron en el catálogo.</p> <p>Acción 2: Se realizó el alistamiento del material gráfico de las novedades para alimentar el catálogo.</p> <p>Acción 3: Se realizó la revisión y actualización de los precios de venta al público de las publicaciones.</p> <p>Acción 4: Se gestionaron los códigos DOI (Digital Object Identifier) de los libros y se incluyeron en el catálogo.</p> <p>Ver: http://162.214.94.193/~edipedagogica/</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso.</p>
--	---	-------------	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 3. Meta 3. Fortalecer las plataformas de gestión investigativa producción y visibilización de la Universidad PRIME Repositorio institucional OJS de revistas de la Universidad catálogo editorial entre otros.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Seguimiento continuo del uso de la página de revistas como gestor editorial de las publicaciones científicas</p> <p>2. Realización de capacitaciones a los editores para el uso de la página</p>	<p>Informe de desarrollo de la estrategia.</p>	<p>100%</p>	<p>Una vez valorada la evidencia suministrada por el proceso, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Se realizó el seguimiento continuo del uso de la página de revistas como gestor editorial de las publicaciones científicas.</p> <p>Acción 2: Se efectuaron las capacitaciones a los editores para el uso</p>

<p>3. Comunicación constante con editores y monitores para suplir las necesidades de actualización y uso de la plataforma</p> <p>4. Actualización de la página de las revistas a su versión más estable cuando sea necesario</p>			<p>de la página.</p> <p>Acción 3: Hubo Comunicación constante con editores y monitores para suplir las necesidades de actualización y uso de la plataforma.</p> <p>Acción 4: Se realizó la actualización de la página de las revistas a su versión más estable cuando fue necesario:</p> <p>https://revistas.pedagogica.edu.co</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso.</p>
--	--	--	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 4. Meta 1. Construir una política editorial en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo Editorial.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1.Desarrollar cada una de las actividades propuestas en la ruta de trabajo para la implementación de la política editorial de la Universidad Pedagógica Nacional</p>	<p>Lista de chequeo con soportes del cumplimiento de la ruta de trabajo.</p>	<p>100%</p>	<p>Luego de la verificación de la evidencia aportada por el proceso, se constató que:</p> <p>Acción 1: Con la promulgación del Acuerdo 27 del 16 de diciembre de 2021 del Consejo Superior, <i>Por el cual se define la Política Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional</i> se constata que se agotó la ruta de trabajo para la implementación de la política editorial de la Universidad que quedó plasmada en un acto administrativo. De otra parte, en el Documento “Política Editorial” se evidencian los antecedentes y la ruta de trabajo seguida en la Institución para la definición de la política precitada.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 5 Meta 3. Concretar la política de acceso abierto o modelo híbrido de la producción académica y artística de la Universidad Pedagógica Nacional

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Desarrollar cada una de las actividades propuestas en la ruta de trabajo para la creación de la política de acceso abierto de la Universidad Pedagógica Nacional</p> <p>2. Para el desarrollo de este proyecto se realizará un trabajo conjunto liderado por el Grupo Interno de Trabajo Editorial y el Comité de Publicaciones y se propone convocar a los siguientes actores y/o grupos de trabajo: Vicerrectoría de Gestión Universitaria, Vicerrectora Académica, Grupo Interno de Trabajo Editorial, Centro de Investigaciones, CIUP, y Subdirección de Biblioteca y Recursos bibliográficos.</p>	<p>Lista de chequeo con soportes del cumplimiento de la ruta de trabajo.</p>	<p>100%</p>	<p>El análisis documental de los soportes presentados por el Grupo Interno de Trabajo Editorial permitió verificar que:</p> <p>Acción 1: Se ha aportado un documento que contiene las actividades propuestas en la ruta de trabajo para la creación de la política de acceso abierto de la Universidad Pedagógica Nacional, pues se evidenció un documento que contiene síntesis de los antecedentes del acceso abierto a nivel internacional, nacional e institucional y la recopilación de los avances en la entidad.</p> <p>Acción 2: Como evidencia se ha presentado la grabación de la sesión de trabajo liderada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Editorial que da cuenta del avance y perspectivas, del diálogo con diversos actores institucionales sobre el acceso abierto en la Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 6. Meta 2. Fortalecer la labor editorial de los equipos de trabajo de las revistas indexadas con el fin de garantizar su gestión calidad posicionamiento visibilidad internacional e impacto

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Generar canales de comunicación con los editores y monitores para desarrollar las actividades propuestas en los protocolos</p> <p>2. Realizar seguimiento del cumplimiento de los protocolos</p>	<p>Informe del cumplimiento de los protocolos de pospublicación.</p>	<p>100%</p>	<p>Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de las acciones descritas, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Se evidenció que se generaron canales de comunicación con los editores y monitores para desarrollar las actividades propuestas en los protocolos</p> <p>Acción 2: Se realizó el seguimiento del cumplimiento de los protocolos según informe contenido en el documento Protocolos de post-publicación de revistas científicas 2021.</p> <p>Las acciones definidas fueron totalmente eficaces.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 7. Meta 3. Fortalecer las plataformas de gestión investigativa producción y visibilización de la Universidad PRIME Repositorio institucional OJS de revistas de la Universidad catálogo editorial entre otros.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Incluir las publicaciones de acceso abierto de la Universidad en el Repositorio Institucional</p> <p>2. Mantener las estrategias de consulta, que permitan a la comunidad universitaria conocer y acceder a este material, así</p>	<p>Número de publicaciones de la vigencia 2021 alojadas en el Repositorio Institucional / Número de publicaciones de la vigencia 2020 alojadas en el Repositorio Institucional</p>	<p>100%</p>	<p>El análisis documental de los soportes presentados permitió verificar que:</p> <p>Acción 1: Se elaboró el documento de Autoevaluación para la Acreditación del programa de Maestría en Estudios Sociales.</p> <p>Acción 2: Se mantuvieron las estrategias de consulta, que permiten a la comunidad universitaria conocer y acceder a este material, así como favorecer la citación de las publicaciones de la UPN.</p>

como favorecer la citación de las publicaciones de la UPN.			Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador determinado por el proceso.
--	--	--	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 8. Meta 3. Fortalecer las plataformas de gestión investigativa producción y visibilización de la Universidad PRIME Repositorio institucional OJS de revistas de la Universidad catálogo editorial entre otros.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS		
1. Visibilizar y circular la producción editorial de la Universidad en las redes sociales, académicas, Repositorio institucional y página web de la editorial.	Porcentaje de incremento de las publicaciones alojadas en las plataformas en 2021/ publicaciones alojadas en el 2020	100%	Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de la acción descrita, se encontró que: Acción 1: Mediante correo electrónico del día 09 de junio de 2022, se remitió prueba de la visibilización y producción editorial de la Universidad en las redes sociales, académicas, Repositorio institucional y página web de la editorial y evidencia de que se alcanzó el indicador propuesto		
				2020	2021
			Documentos Institucionales	16	10
			Producción Editorial	36	44
			Así, las acciones fueron totalmente eficaces.		

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 9. Meta 1. Construir una política editorial en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo Editorial.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

<p>1. Actualizar el documento del reglamento de publicaciones en articulación con la política editorial aprobada por las instancias correspondientes</p>	<p>Documento de reglamento actualizado presentado al Comité</p>	<p>80%</p>	<p>Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de la acción descrita, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Se encontró documento en formato Word con el proyecto de publicaciones en articulación con la política editorial, pero no consta que haya sido elevado a la categoría de acto administrativo ni hay soportes que prueben que fue presentado al Comité.</p>
--	---	------------	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 10. Meta 2. Producir audio libros y libros hablados accesibles en diferentes formatos y para públicos diversos con apoyo del Grupo Interno de Trabajo Editorial y la emisora universitaria La Pedagógica Radio.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Continuar el plan de trabajo con la emisora universitaria La Pedagógica Radio.</p> <p>2. Finalizar la producción y publicación en formato de audiolibro y libro hablado, así como los participantes (radio actores)</p> <p>3. Continuar las actividades para la producción de libro hablado accesible.</p>	<p>1 audiolibro y 1 libro hablado accesible en producción.</p>	<p>100%</p>	<p>Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de las acciones descritas, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Se encontraron soportes que evidencian la continuación del plan de trabajo con la emisora universitaria La Pedagógica Radio.</p> <p>Acción 2: se halló evidencia de la producción y publicación en formato de audiolibro “Mi cuento en casa”, así como las grabaciones de los capítulos del audiolibro.</p> <p>Acción 3: A través de los soportes suministrados se evidencia que se realizaron las actividades para la producción de libro hablado accesible.</p> <p>Así, las acciones fueron totalmente eficaces.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 11. Meta 1. Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Iniciar la producción de los materiales educativos aprobados en la Convocatoria para el diseño y la publicación de materiales educativos 2020-2021.</p> <p>2. Acompañamiento a los autores de los materiales con cronogramas establecidos.</p>	<p>Cuatro (4) - Material educativos finalizados y publicados</p>	<p>100%</p>	<p>Como resultado del análisis de los documentos aportados para soportar el cumplimiento de las acciones descritas se encontró que:</p> <p>Acción 1. Se inició la producción de los materiales educativos aprobados en la Convocatoria para el diseño y la publicación de materiales educativos 2020-2021, según archivo que contiene los enlaces a los materiales.</p> <p>Acción 2: Se realizó acompañamiento a los autores de los materiales con cronogramas establecidos.</p> <p>Se alcanzó el indicador propuesto ya que hay evidencia de la publicación de cuatro (4) materiales.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador definido.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 12. Meta 1. Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Apoyo en la publicación de convocatorias para la inclusión de los artículos en las revistas de la Universidad</p> <p>2. Producción editorial (acompañamiento en la edición, corrección,</p>	<p>38 números de revistas publicadas</p>	<p>100%</p>	<p>Revisadas las evidencias aportadas y como resultado del seguimiento a las diversas acciones realizadas, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Existió apoyo en la publicación de convocatorias para la inclusión de los artículos en las revistas de la Universidad.</p> <p>Acción 2: Se colige de los soportes que se realizó Producción editorial (acompañamiento en la edición,</p>

<p>diagramación y digitalización) de 38 revistas de la Universidad</p> <p>3. Generación del DOI de cada uno de los artículos de las revistas de la Universidad</p> <p>4. Marcación de cada una de las revistas que están incluidas en las bases de datos al lenguaje ScIELO y Redalyc</p> <p>5. Gestión de membresías para garantizar la indexación</p> <p>6. Mantener la plataforma de revistas (OJS) de la Universidad actualizada</p>			<p>corrección, diagramación y digitalización) de más de 38 revistas.</p> <p>Acción 3: Se encontró evidencia de la generación del Digital Object Identifier (DOI) en la revisión aleatoria realizada.</p> <p>Acción 4: Se encontró evidencia de la Marcación de cada una de las revistas que están incluidas en las bases de datos al lenguaje ScIELO y Redalyc.</p> <p>Acción 5: Se encontró evidencia de la gestión de membresías para garantizar la indexación.</p> <p>Acción 6: Hay soportes que permiten corroborar que se ha mantenido la plataforma de revistas (OJS) de la Universidad actualizada.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador definido:</p> <p>https://revistas.pedagogica.edu.co</p>
--	--	--	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 13. Meta 1. Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICION DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Desarrollo de al menos una convocatoria para la publicación de libros</p> <p>2. Producción editorial (evaluación, edición, diagramación, impresión y digitalización) de 40</p>	<p>40 libros evaluados y/o publicados</p>	<p>100%</p>	<p>Revisadas las evidencias aportadas y como resultado del seguimiento a las diversas acciones realizadas, se encontró que:</p> <p>Acción 1: Hay soportes de la realización de la convocatoria para la publicación de libros, considerando la hoja de cálculo que contiene el listado de 45 libros publicados.</p>

libros aprobados por el Comité de Publicaciones			<p>Acción 2: En el archivo aportado, "Producción de Libros 2021" columna B, <i>Título Final Publicado</i>, se encontró un listado de 45 obras y sus correspondientes autores, aunque no hay soportes adicionales que permitan aseverar que las publicaciones se llevaron a cabo.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces y se materializó el indicador definido.</p>
---	--	--	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 14. Meta 1. Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Ejecutar la formalización de los convenios de coedición aprobados por el Comité de Publicaciones.	Número de alianzas realizadas.	100%	<p>El análisis documental de los soportes presentados permitió verificar que:</p> <p>Acción 1: Se formalizaron cinco (5) contratos o convenios de coedición que están debidamente suscritos por las partes.</p> <p>La acción definida fue eficaz, dado que se alcanzó el indicador propuesto.</p>

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 15. Meta 2. Fortalecer la labor editorial de los equipos de trabajo de las revistas indexadas con el fin de garantizar su gestión calidad posicionamiento visibilidad internacional e impacto.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Gestión de dos afiliaciones en asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro Universitario</p> <p>2. Participación en al menos dos ferias del libro y/o evento académico nacional</p>	<p>Dos (2) afiliaciones en asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro Universitario</p> <p>Dos ferias del libro y/o evento</p>	100%	<p>El análisis documental de los soportes presentados permitió verificar que: carpeta 16</p> <p>Acción 1: Se realizaron las gestiones de dos afiliaciones en asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro Universitario como consta en la carpeta donde se halla copia de los respectivos convenios.</p>

<p>y dos ferias de libro y/o evento académico internacional</p> <p>3. Participación en por lo menos un evento académico relacionado con revistas científicas</p>	<p>académico nacional y dos ferias de libro y/o evento académico internacional.</p> <p>Por lo menos un (1) evento académico relacionado con revistas científicas</p>		<p>Acción 2: A través de facturas y certificaciones de participación, consta que la Universidad asistió a ferias y eventos académicos nacionales e internacionales.</p> <p>Acción 3: En el certificado correspondiente consta que se participó en un evento académico relacionado con revistas científicas.</p> <p>Las acciones definidas fueron eficaces, dado que se alcanzaron los indicadores propuestos.</p>
--	--	--	---

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 el Grupo Interno de Trabajo Editorial y conforme a las evidencias obtenidas y valoradas, la dependencia evaluada alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 98.66% en las acciones formuladas para la vigencia 2021.
- ✓ La heterogeneidad de acciones propuestas y el análisis cualitativo y cuantitativo del cumplimiento de estas, permite una rápida mirada global sobre la realidad del Grupo Interno de Trabajo Editorial. Se destaca como positivo el compromiso de la Directora del grupo y de todo su equipo, no sólo para la realización de las acciones propuestas, sino para su documentación y la disposición para suministrar la información de manera permanente para la realización del presente seguimiento.
- ✓ De otra parte, pese a los esfuerzos realizados por el Grupo Interno de Trabajo Editorial no se alcanzó la totalidad de las metas porque en algunos casos, la interacción con otras dependencias no permite que las acciones propuestas se cumplan.
- ✓ Las acciones y los indicadores están bien definidos lo que permitió su verificación.

RECOMENDACIONES

Es necesario que para próximas formulaciones de los planes de acción del Grupo Interno de Trabajo Editorial se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Continuar con el marcado compromiso institucional en contribución al cumplimiento de metas y objetivos determinados en el Plan de Desarrollo Institucional y en la mejora continua mediante los controles y seguimientos realizados por la dependencia.
- ✓ Continuar con el fortalecimiento del equipo de trabajo en la definición de acciones y formulación de indicadores para garantizar que el buen trabajo realizado en la vigencia evaluada se mantenga para próximas vigencias.

FECHA: 13 de junio de 2022



MARTHA LUCÍA DELEGADO MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Héctor Leonardo González García OCI
Revisado por: Maggiber Hernández Pl. - OCI