

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN 2020  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

<b>1. ENTIDAD:</b> Universidad Pedagógica Nacional		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Proceso de Gestión Contractual	
<b>3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:</b> Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad conducente a la simplificación y racionalización de trámites.			
<b>4. OBJETIVO DEPENDENCIA</b> Asesorar y acompañar los procesos de contratación requeridos por la Universidad, en su etapa precontractual, contractual y post-contractual; de tal forma que estos obedezcan a las necesidades institucionales garantizando el buen uso de los recursos de la Universidad, utilizando como herramientas el estatuto de contratación interno "Acuerdo 027 de 2018", las resoluciones que lo reglamentan, las normas civiles y comerciales aplicables y los pronunciamientos judiciales.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>1. Hacer una reunión con el equipo de Trabajo del Grupo de Contratación para establecer los tiempos y eficacia al momento de elaborar y entregar certificaciones laborales y así mismo tener las bases para la elaboración de un instructivo que se pueda consultar virtualmente.</p> <p>2. Actualizar el FOR033GCT.</p> <p>3. Divulgar la</p>	<p>Número de solicitudes radicadas en físico / Número de solicitudes radicadas por medio de correo electrónico</p>	100%	<p>El Grupo de Contratación, suministró como soporte de la ejecución de las acciones planteadas, un archivo en PDF en el que se encuentra un formato de acta de reunión y el tema tratado fue racionalizar los trámites para la solicitud de certificación por prestación de servicios.</p> <p>Así mismo, se encuentra un intercambio de correos con la Oficina de Desarrollo y Planeación, en la cual el Grupo de Contratación le pide que le apruebe y publique el formato FOR033GCT, solicitud de certificaciones de contratistas, al hacer la verificación en el Manual de Procesos y Procedimientos de la UPN, efectivamente se encuentra actualizado y publicado dicho formato.</p> <p>Por último, dentro de las evidencias se encuentra una nota comunicante en la cual dan a conocer al personal interno y externo de la Universidad, la actualización del FOR033GCT, de igual manera, en el mini-sitio del Grupo de Contratación, se encuentra el instructivo</p>

información a todo el personal interno y externo por medio de notas comunicantes para el conocimiento del mismo.			solicitud de certificados contratos prestación de servicios.  Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, logra evidenciar que el Grupo de Contratación, cumplió con las acciones propuestas y así logran un avance del 100%.
--	--	--	---

### **EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo al resultado de este seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, al plan de acción formulado por el Proceso de Gestión Contractual y acorde con las evidencias suministradas, la dependencia evaluada consiguió un porcentaje del 100% de cumplimiento en las acciones formuladas para la vigencia 2020.

En esta actividad el Grupo de Contratación, aportó los soportes requeridos y los puso a disposición en el tiempo y medio solicitado, al igual que siempre tuvo la disposición y colaboración para atender este seguimiento.

#### **RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO**

- Se exhorta al Grupo de Contratación, que para la formulación de próximos plan de acción, se tenga en cuenta las acciones que permitan evidenciar la labor real desarrollada por esta dependencia, toda vez que la formulada se relaciona únicamente con el trámite de las solicitudes recibidas para certificaciones de contratos de prestación de servicios.
- Se invita al Grupo de Contratación a realizar un monitoreo periódico al cumplimiento de las metas como un ejercicio de autocontrol y autogestión de las dependencias.
- Continuar con el compromiso institucional en contribución al cumplimiento de metas y objetivos determinados en Plan de Desarrollo Institucional PDI y en la mejora continua mediante los controles y seguimientos realizados a las acciones propuestas dentro del plan de acción.

**FECHA:** 29 de octubre de 2021



**ARELYS VALENCIA VALENCIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

