



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



**RECTORÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN DE MEJORAMIENTO
GRUPO INTERNO DE TRABAJO EDITORIAL- GITE**

1. Presentación

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan de trabajo 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento del rol de seguimiento conferido por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, con observancia de los lineamientos establecidos en la Circular 05 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil C.N.S.C., en el Artículo 75 del Acuerdo 006 de 2006 y en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, determina “Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento de dicha información a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada compromiso”.

Lo anterior, acorde con lo reglamentado en el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.7. *“Relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. (...) PARÁGRAFO 1º. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera (...); al igual que el contenido el **artículo 2.2.21.5.3** “De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control (...).”*

El presente documento registra los resultados de la verificación de las acciones formuladas para contrarrestar las causas de los hallazgos contenidos en el Plan de Acción y Mejoramiento, Riesgos de Gestión del Grupo Interno de Trabajo Editorial; de igual manera, se hizo la valoración por parte de la Oficina de Control Interno a partir de las evidencias aportadas por la dependencia.

Los planes de acción, planes de mejoramiento y mapas de riesgo de gestión se constituyen como el instrumento de planeación, que permite ejecutar actividades para alcanzar los objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), en este caso vigencia 2020-2024.



2. Evaluación componente plan de acción y verificación de evidencias por parte de la Oficina de Control Interno.

EJE PDI	No. METAS o PRODUCTOS	% CUMPLIMIENTO
Eje 2. Investigación, Subcomponente: Programa 2.2 Apropiación Social del Conocimiento	1	10
Eje 2. Investigación, Subcomponente: Programa 2.2 Apropiación Social del Conocimiento	1	50
Eje 2. Investigación, Subcomponente: Programa 2.2 Apropiación Social del Conocimiento	1	43
Eje 2. Investigación, Subcomponente: Programa 2.2 Apropiación Social del Conocimiento	12	100
Promedio de Cumplimiento	15	87

En atención al seguimiento evaluativo del plan de acción y las metas propuestas para la vigencia 2023 el área de Grupo Interno de Trabajo Editorial definieron quince (15) metas para el eje 2 Investigación, Subcomponente 2.2. Apropiación social del Conocimiento con treinta (30) acciones.

Meta-Producto 1: Realizar el 100% de las acciones para la aprobación del Reglamento de Publicaciones de la UPN: Se cuenta con el documento y está pendiente la aprobación de las instancias correspondientes, en espera de presentar en próximo comité de publicaciones.

- ✓ Como evidencia se adjunta Reglamento de Publicaciones de la UPN
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:w/g/personal/editorial_upn_edu_co/EbIE63hZApNAI1Hzl__5WFgB9XPGT-9HVVoln-TpYqjlSeA?e=2ZT7Sk&wdOrigin=TEAMS-WEB.p2p_ns.rwc&wdExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1721752262753&web=1

Meta-Producto 2: Realizar la socialización e implementación del 100% de la Política Editorial: Se crea ruta para la publicación de la política, como complemento a las estrategias de socialización de la misma, adicionalmente, se desarrolló el plan de comunicaciones con publicaciones sobre la política editorial UPN en las redes sociales de la editorial UPN:

- ✓ Como evidencia se adjuntan los links de las publicaciones realizadas en la página de la UPN y en las redes sociales:
[@editorialupn](https://twitter.com/editorialupn) y [página web editorial.upn.edu.co](http://pagina.web.editorial.upn.edu.co)



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



https://www.instagram.com/p/CxtTg_cr-yM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/CwTLsgNJ_qg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://www.instagram.com/p/CwAzpTeNK2K/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=793878859410639&set=pb.100063655954738.-2207520000&type=3&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=770691511729374&set=pb.100063655954738.-2207520000&type=3&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=766269385504920&set=pb.100063655954738.-2207520000&type=3&_rdc=1&_rdr
<https://x.com/EditorialUPN/status/1707125455818494259/photo/1>
<https://x.com/EditorialUPN/status/1694440622650999272/photo/1>
<https://x.com/EditorialUPN/status/1691853576719532059/photo/1>

- ✓ Se envió la política editorial por notas comunicantes
<https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/Politica-editorial-09-05-22.pdf>

Meta-Producto 3: Participar en la construcción de una ruta de trabajo colectiva, para la definición de una política de ciencia abierta de la Universidad Pedagógica Nacional: Entre las actividades desarrolladas, se establecieron las mesas de trabajo para el desarrollo del Seminario permanente de ciencia abierta con 5 sesiones entre mayo y octubre de 2023, y se creó el micrositio en la WEB.

- ✓ Como evidencia se adjunta el link de los resultados: <https://editorial.upn.edu.co/ciencia-abierta/seminario-permanente-sobre-ciencia-abierta/>

Meta-Producto 4: Desarrollar 2 convocatorias de libros: Se encuentra en desarrollo la Convocatoria para la publicación de libros 2023.; se presentaron los términos de referencia ante el comité; se publicaron los términos de referencia y los anexos de las convocatorias, la segunda convocatoria corresponde a la publicación de los libros infantiles y sus anexos, publicada en abril de 2024, con estas publicaciones queda cumplido el plan al 100%

Como evidencia se dejan los siguientes links

- ✓ Acta presentación términos de referencia ante el comité: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/comitedepublicaciones_upn_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200009E997D4E572A94683275994A33531DF&id=%2Fpersonal%2Fcomitedepublicaciones%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F00%5FARCHIVO%20DE%20ACTAS%202015%2D2024%2F2022%2F06%5FActa%20Comité%20AGO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomitedepublicaciones%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2F00%5FARCHIVO%20DE%20ACTAS%202015%2D2024%2F2022.
- ✓ Términos de referencia y anexos publicados: <https://editorial.upn.edu.co/convocatorias/>



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



- ✓ Resultados publicados: https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Resultados_definitivos1.pdf
- ✓ Términos de referencia y anexos publicados de los libros infantiles: <https://editorial.upn.edu.co/convocatorias/>

Meta-Producto 5: Producir y publicar 35 libros resultado de las convocatorias, alianzas editoriales y documentos institucionales: Se culminaron **las siguientes 22 obras:** 1. Literaturas otras para una escuela otra: Una experiencia de aula basada en la pedagogía crítica. 2. Melodías de Colombia y Latinoamérica. Un recorrido entre cuerdas y arcos. 3. Modelación de procesos de aprendizaje en escenarios computacionales. 4. Estudios del paramilitarismo: Análisis regionales e investigaciones acerca de la subjetividad paramilitar. 5. Comenio y la Didáctica magna: el problema de la formación. 6. Actualidad de la filosofía de la educación. 7. Análisis cuantitativo de datos para la investigación educativa y social. 8. Aproximación a la escritura. Consideraciones teóricas, alfabéticas, productivas y académicas. 9. Regímenes Políticos en América del Sur (1960-1975). 10. Ficción y conocimiento: análisis de series de televisión. 11. Educación y transformaciones: condiciones sociales y culturales de profesionales en Colombia (1980 - 2019). 12. Políticas públicas de evaluación educacional. 13. Universidad pública en tiempos de pandemia: desafíos y luchas. 14. Entrevistas con la escuela. 15. Visualidades y memorias de la violencia política en América Latina. 16. Trazos y horizontes de la investigación educativa. Reflexiones desde la pospandemia. 17. Paulo Freire, maestro de maestros (Audiolibro). 18. Patočka, lector de Comenio. De la filosofía de la educación 19. Jaime Niño Díez. 20. Historia, sociología y política. 21. Enseñanza de las ciencias naturales, educación ambiental y formación del profesorado y 22. Práctica pedagógica y formación de maestros. y se encuentran en proceso de culminación otras 44

- ✓ Como evidencia se señalan los links de cada una de las obras terminadas:
 1. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17889>;
 2. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18425>
 3. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18426>
 4. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18433>
 5. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18429>
 6. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18424>
 7. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18427>
 8. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18428>
 9. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18423>
 10. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19001>
 11. <https://repositorio.unbosque.edu.co/items/060843ca-bbfd-4c17-ba85-7d306bf80737>



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



12. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18431>
13. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19000>
14. <https://editorial.upn.edu.co/producto/entrevistas-con-la-escuela/>
15. <https://editorial.udistrital.edu.co/detalle.php?id=1430&f=6>
16. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/18984>
17. <http://museopedagogico.pedagogica.edu.co/2024/02/07/paulo-freire-maestro-de-maestros/>
18. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19028>
19. <https://bibliotecadigital.magisterio.co/autores/ni-o-d-ez-jaime>
20. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19335>
21. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/editorial_upn_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1721224227571&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=c757315d%2Dca0d%2D1947%2Da46c%2Dc90acff0c624&ga=1&id=%2Fpersonal%2Feditorial%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGITE%202024%2FEvaluaci%C3%B3n%20Control%20Interno%202024%2FSoportes%2Fense%C3%B1anza%20de%20las%20ciencias%2Fensen%CC%83anza%5Fde%5Fla%5Fciencias%5FRepositorio%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Feditorial%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGITE%202024%2FEvaluaci%C3%B3n%20Control%20Interno%202024%2FSoportes%2Fense%C3%B1anza%20de%20las%20ciencias
22. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/19342/1221-practica-pedagogica-y-formacion-de-maestros.pdf?sequence=5>

Meta-Producto 6: Producir 5 documentos institucionales: Se finalizaron y publicaron los siguientes 7 documentos de una meta establecida de 5:

1. PDI armonizado 2020-2026
2. Informe de gestión 2022
3. Boletín OCPE 1 UPN
4. Boletín OCPE 2 UPN
5. Boletín VAC 1
6. Boletín VAC 2
7. Boletín VAC 3

Adicionalmente se trabaja en el Boletín estadístico 2022

✓ Como evidencia de dejan los links de cada uno de los documentos:

1. <http://planeacion.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/09/PDI-UPN-2020-2026-sep2023b.pdf>
2. <http://planeacion.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Informe-de-gestion-2022-Version-Borrador.pdf>



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



3. <https://ocpe.upn.edu.co/wp-content/uploads/2023/05/Boletin-OCPE-UPN-final.pdf>
4. <https://ocpe.upn.edu.co/wp-content/uploads/2023/09/Boletin-ocpe-2.pdf>
5. http://vac.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/04/boleti%CC%81n_VAC1_2022.pdf
6. http://vac.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/boletin_VAC2022_no2.pdf
7. http://vac.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/boletin_VAC_3.pdf

Meta-Producto 7: Realizar una estrategia para la visibilidad de las revistas de la Universidad: Se realizó la estrategia para la visibilidad de revistas, con la creación del plan de comunicaciones y se implementaron tipos de comunicaciones

- ✓ Como evidencia se registra el link del Plan de comunicaciones: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/redes_editorial_pedagogica_edu_co/EXMff42HAgFKpuZ_hNpP_5RIB_aSiQ75rCcBuYnNUdNLE7w?e=TL3OqR
- ✓ Tipos de publicaciones: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/redes_editorial_pedagogica_edu_co/EpSrwpZUleVPjgki_gP1u8WoBZOi2ZXfF-gaU1btrk_OU9Q?e=yaBNfZ

Meta-Producto 8: Realizar una alianza editorial para la vigencia 2023: Se formalizaron las 3 alianzas, dos con la Cooperativa Editorial Magisterio, y una con Ediciones Aurora; superando la meta establecida de una; a continuación, se señalan los links de las evidencias:

- ✓ https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/ErWWqgb9vPINiDwEWt_Z8oAB_cgl9akIFs6YDjusY7FtkTg?e=QbmlIv
- ✓ https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/EnrTMB4Tex1MgAi1a14PEvwBI_2Fgn4axi4ySKeibOlw5IQ?e=HzsVgH
- ✓ https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/EjpQMrmL-VFqpeYKLSr-JMBMuBJtHi-sEmU



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



Meta-Producto 9: Producir y publicar 17 números de revistas científicas:

1. Durante el año 2023 se culminó la producción de 24 revistas indexadas, frente a una meta de 17; lo que generó un cumplimiento del 141%

Se realizó la publicación de 15 convocatorias de revistas indexadas que se pueden seguir a través de OJS, página web de la editorial y redes sociales.

La Edición de los números relacionados en el punto 1 de esta meta. Pueden encontrarse en la página de las revistas: OJS, redes sociales y repositorio institucional

Como evidencia se adjuntan los links de cada una:

- ✓ 1. Revista Colombiana de Educación 87:
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/issue/view/695>
- ✓ 2. Folios 57: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/issue/view/691>
- ✓ 3. Pedagogía y saberes 58:
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/issue/view/693>
- ✓ 4. TED 53: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/issue/view/696>
- ✓ 5. PPO 29: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/issue/view/698>
- ✓ 6. Biografía 28: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/670>
- ✓ 7. Nodos y nudos 53: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN/issue/view/697>
- ✓ 8. Lúdica Pedagógica 35: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP/issue/view/661>

Revistas iniciadas y finalizadas en 2023:

- ✓ 1. Revista Colombiana de Educación 89
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/issue/view/723>
- ✓ 2. Revista Colombiana de Educación 88
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/issue/view/701>
- ✓ 3. Folios 58
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/issue/view/714>
- ✓ 4. Pedagogía y saberes 59
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS/issue/view/718>
- ✓ 5. TED 54
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/issue/view/721>
- ✓ 6. PPO 30
- ✓ 7. Biografía 29
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/678>
- ✓ 8. Biografía 30:
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/692>
- ✓ 9. Biografía 31
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/issue/view/722>

Adicionalmente se está trabajando en la producción de los siguientes números:



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



- ✓ 1. Revista Colombiana de Educación 90
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EIFzNn3ZCvtJmXOu5DlyFNIBvh5znVQ2AW1-zumEhtl-nw?e=0oqMfl
- ✓ 2. Pedagogía y saberes 60
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EkO3lwEtDCJKp46Z-8PMPEMBCjDqEpRiw7RCcNry6-yZNQ?e=iWjyuO
- ✓ 3. Folios 59
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/Ej3QQcBcjEZPIldgxlpY9RUsBgKcgVgVEoC12HsCg9EhCeQ?e=4vaala
- ✓ 4. TED 55
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/Ej3QQcBcjEZPIldgxlpY9RUsBgKcgVgVEoC12HsCg9EhCeQ?e=4vaala
- ✓ 5. Lúdica Pedagógica 36
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EISGPVYF90BlxIfT5JmIUUB2W7s_zQXwXi9By4fF_wPhQ?e=f1Mw2o
- ✓ 6. Lúdica Pedagógica 37
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EpxqFBSTdnhKihJCjhPztGEBBQqiYFvklosp8q0i-t6Xyw?e=77odco
- ✓ 7. Nodos 54
https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EtG6_vP7RoZHMgqsmAETLJoBlcu0adXFonz9r054ZHRbuQ?e=90HoGT

Además de estas 24 publicaciones, se realizó la publicación de 15 convocatorias de revistas indexadas que se pueden seguir a través de OJS, página web de la editorial y redes sociales.

- ✓ Como evidencia adjuntamos el link: <https://www.linkedin.com/in/editorial-upn-47a0ab129>

Meta-Producto 10: Producir y publicar 12 números de revistas académicas:
Durante el año 2023 se desarrolló la producción de 16 revistas académicas iniciadas entre los años 2022 y 2023, frente a una meta de 12; dando como resultado un cumplimiento del 133%; a continuación, se detalla cada una de ellas y se adjunta el link para su consulta:

Revistas iniciadas en 2022 y finalizadas en 2023:

1. Anekumene 20:
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/anezumene/issue/view/669>
2. Anekumene 21
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/anezumene/issue/view/682>



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



3. Preimpresos 19

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/issue/view/679>

4. Lee la lee 9

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LEE/issue/view/703>

Revistas iniciadas y finalizadas en 2023:

1. Preimpresos 20

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/issue/view/720>

2. Preimpresos 21

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/issue/view/729>

3. Lee la lee 10

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LEE/issue/view/709>

4. Lee la lee 11

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LEE/issue/view/727>

5. Boletín Oacep 9

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/oacep/issue/view/725>

6. Zegasus 2

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/FHP/issue/view/724>

Adicionalmente se está trabajando en la producción de los siguientes números:

1. Anekumene 22

<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/aneukumene/issue/view/702>

3. Preimpresos 22

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EdyWacFgeG1Dtvdwx1iCW0BhJ7fYZ4989yml5zzJXecDA?e=csg6bl

3. PPDQ 66

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EotmzoySYx1GgYJLJyphRFQBTMJr9K7Sbk781_IcDedl6Q?e=vTqumx

4. PPDQ 67

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/EjabckKq3E5xErQHDAzVmXsQBkknNddC-FbRB2_kRb71HWQ?e=79paMX

5. Polifonías 4

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/Esahr0tRQdhGp1OQOST-cNAB4fJBjyKL5NLuM4zb8iGgpA?e=C3XSCd

6. Voces 15

https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/revistascientificas_pedagogica_edu_co/Esahr0tRQdhGp1OQOST-cNAB4fJBjyKL5NLuM4zb8iGgpA?e=C3XSCd

2. Publicación de una convocatoria de revistas académicas que se pueden seguir a través de OJS, página web de la editorial y redes sociales:

https://www.linkedin.com/posts/editorial-upn-47a0ab129_convocatoria-editorialupn-editorialesuniversitaras-activity-7051932047241551873-oCsd?utm_source=share&utm_medium=member_android



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



Meta-Producto 11: Desarrollar 1 convocatoria de materiales educativos: Se realizó Convocatoria de dos materiales educativos con CAPAZ. Materiales realizados por la Pedagógica Radio, con el fin de estudiar la viabilidad de convocatorias compartidas

- ✓ [FolderCTID=0x012000D3857C698232444E8BABECDF766698ED&id=%2Fpersonal%2Feditorial%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGITE%202024%2FEvaluaci%C3%B3n%20Control%20Interno%202024%2FSportes%2FConvocatoria%20Materiales%20educativos](https://www.instituto-capaz.org/convocatoria-para-docentes-construccion-de-material-didactico-por-docentes-en-neiva-florencia-y-bogota/)
- ✓ <https://www.instituto-capaz.org/convocatoria-para-docentes-construccion-de-material-didactico-por-docentes-en-neiva-florencia-y-bogota/>

Meta-Producto 12: Actualizar mensualmente el catálogo de publicaciones de la editorial de la Universidad, con la articulación de las plataformas existentes Dentro de las actividades periódicas del área, está la actualización de las publicaciones, por lo que esta meta es cumplida al 100% durante toda la vigencia.

- ✓ Como evidencia se adjunta el link de la página editorial.upn.edu.co.

Meta-Producto 13: Digitalizar 40 libros del catálogo de la editorial en diferentes formatos Se digitalizaron 17 libros, de una meta establecida de 40, que refleja un cumplimiento de 42,5%; adicionalmente, al mismo corte el área tiene en proceso de digitalización 13 obras más, actividad que quedó incluida para el plan de 2024, periodo en el cual continúa esta gestión.

Importante señalar que el área avanzó en la digitalización de libros en formato Epub, sin embargo, teniendo en cuenta que es una actividad reciente en la editorial, el área constató que el procedimiento es de mayor complejidad al planeado inicialmente, pues se requiere de etapas adicionales de revisión y correcciones de los productos digitalizados para que puedan salir a circulación.

- ✓ Como evidencia se adjunta link de las obras ya digitalizadas: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/diagramacion_pedagogica_edu_co/E18wJGI3uzZBqWn_UQzt-soBqJLyD2wnm01dmqVB4G1ROA?e=qsgazd

Meta-Producto 14: Realizar las afiliaciones a las asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro universitario: Durante el periodo en análisis, se realizaron 2 afiliaciones, una con Asociación de Editoriales



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



Universitarias de Colombia – ASEUC Resolución 0510 del 01 de junio del 2023, y la otra con la Asociación que agrupa a las redes de editoriales universitarias de los distintos países de América Latina y el Caribe – EULAC Resolución 0506 del 29 de mayo del 2023

- ✓ Como evidencia se adjuntan los links respectivos: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/ErIK2LH6jRNPq74cFGthF5cBemFCdwp3avFr3fpfzmBJOw?e=TDjz2J
- ✓ https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/ErIK2LH6jRNPq74cFGthF5cBemFCdwp3avFr3fpfzmBJOw?e=TDjz2J

Meta-Producto 15: Visibilizar y circularizar la producción editorial de la Universidad con la participación de ferias del libro y eventos relacionados con publicaciones (libros y revistas): se realizó la participación en 15 ferias del libro y eventos académicos, y la suscripción de un contrato y una orden de servicio, ambos de gran importancia para la UPN superando la meta establecida de 10, lo que refleja un resultado del 170%.

Como evidencia se señalan las participaciones y los links de algunas de ellas:

- ✓ Presentación del libro titulado: Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano- https://www.facebook.com/photo?fbid=651852613610129&set=pb.100063561881343.-2207520000.&locale=zh_CN
- ✓ Participación con un stand en la bienvenida 2023 de los estudiantes nuevos y antiguos - <https://www.instagram.com/p/CoKxGfDLI9H/igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==>
- ✓ Participación en la Feria del libro de Cartagena, realizada desde el 16 de hasta el 23 de julio
- ✓ Participación en la Feria del libro de Manizales, realizada desde el 7 de hasta el 13 de agosto.
- ✓ Participación en la III Feria Pedagógica de Libro, realizada el 29 y 30 de agosto.
- ✓ Participación en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín realizada del 8 al 16 de septiembre.
- ✓ Participación Feria del libro de Pereira, realizada del 4 al 8 de octubre
- ✓ Participación Feria del libro de Cali, realizada de 12 al 22 de octubre
- ✓ Participación Feria del Libro de Santa Marta, realizada del 31 de octubre al 5 de noviembre
- ✓ Participación Feria del Libro de Guadalajara, realizada del 25 de noviembre al 3 de diciembre
- ✓ Evento VIVE la Librería realizado el 15 de noviembre
- ✓ Librería itinerante - Difusión y promoción de la producción editorial UPN focalizada en las publicaciones de cada Facultad. Actividad realizada durante el mes de septiembre.
- ✓ Evento de entrega de doctorado Honoris Causa, Francia Márquez, stand UPN.
- ✓ Participación en ferias regionales a través de Reedbooks, distribuidor académico.

Adicionalmente se suscribieron los siguientes documentos:

- ✓ Contrato para la distribución de la producción editorial en la Librería de la Universidad Nacional. Contrato para efecto de proceder a su venta en las librerías o canales de distribución de la editorial.



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



- ✓ Orden de servicio 21 del 2023, para la impresión bajo demanda de la producción editorial de la UPN. impresión de los libros con las nuevas novedades para la participación en la Feria del Libro Internacional del Bogotá

3. Evaluación componente plan de mejoramiento y verificación de evidencias por parte de la Oficina de Control Interno.

HALLAZGO	ESTADO	OBSERVACIÓN
AM03-GITE-2021	Abierto	Avance 75%
AM04-GITE-2021	Abierto	Se gestionará en la presente vigencia.
AM07-GITE-2021	Abierto	Avance 33%

AM03-GITE-2021: El área posee formatos diseñados, para el adecuado desarrollo de sus actividades, no obstante, los mismos no se encuentran debidamente documentados e implementados en los procedimientos del área, como Acciones de Mejora, se establecen:

Se realizó la consolidación de la información, el diseño del documento del proceso y la relación de los formatos existentes en el área, el cual fue remitido a la ODP el 19 de diciembre de 2023

El 1 de Agosto de 2024, se realizará sesión con la ODP para la aprobación.

- ✓ Como evidencia se adjunta link con publicación en Isolución, <https://upedagogicanacional.isolucion.co/Buscador/Buscar.aspx?key=editorial>
- ✓ <https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx>

AM04-GITE-2021: Se estableció que el Grupo de trabajo cuenta con algunos indicadores de gestión, no obstante, los mismos, no están plenamente ligados al objetivo del proceso; en entrevista realizada al área, se manifestó que los indicadores aún no están en Isolución, no obstante, una vez aprobado el documento por parte de la ODP, se iniciará el proceso de creación e implementación de los indicadores y su respectiva documentación.



AM07-GITE-2021: Se se recomienda la formulación de acciones tendientes a mitigar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo propio de sus actividades y que puedan afectar su gestión o la de otras dependencias, como parte de las acciones, el grupo editorial solicitó y recibió capacitación de la ODP, sobre el entendimiento del concepto de riesgos y la implicación al interior del área, dicha capacitación fue recibida el 30 de octubre de 2023.

- ✓ Como evidencia se adjunta soporte de asistencia y presentación de la capacitación https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/personal/editorial_upn_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feditorial%5Fupn%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGITE%202024%2FEvaluaci%C3%B3n%20Control%20Interno%202024%2FPlan%20de%20mejoramiento%2FPlan%20de%20mejoramiento%207%2FCapacitacion

Conclusiones y Recomendaciones:

El cumplimiento general de las metas de los planes de acción alcanzó el 87 % de avance. toda vez que no se logró cumplir el total de las metas señaladas para incrementar las publicaciones de procesos investigativos, tales como crear y formalizar la política, crear los términos de referencia y digitalizar la totalidad de libros establecidos durante la vigencia; no obstante, se resalta la gestión del área, dado que los resultados obtenidos en algunas de las otras metas fueron superiores a los fijados, entre ellas podemos destacar la cantidad de libros producidos y publicados, los documentos institucionales creados, las alianzas, la producción de revistas, entre otros.

En cuanto a las oportunidades de mejora, se recomienda dar celeridad y culminar las actividades pendientes, analizar las situaciones que no permitieron el cierre oportuno, cuando las actividades están claramente identificadas, y llevan largo tiempo en ejecución.



Por una
Convivencia
induyente y en paz.



Se valora la buena disposición y colaboración demostrada por el área para atender las solicitudes realizadas por esta oficina, señalando que durante esta actividad la dependencia, aportó los soportes requeridos y los colocó a disposición en el tiempo solicitado.

Cordialmente,

YESID HERNANDO MARÍN CORBA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: MIREYA QUINCHE PALACIOS
Fecha: 09/08/2024

Aprobó: Yesid Hernando Marín Corba
Fecha:
OCI/240