

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS**

En cumplimiento del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno formulado para la vigencia 2016, se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso Gestión de Servicios. Para lo cual se verificó el estado de las acciones planteadas por el Proceso para subsanar los hallazgos producto de las auditorías de Control Interno de las vigencias 2013, 2014 y 2015. Este trabajo se desarrolló del 16 de Octubre al 15 de Diciembre de 2016.

A continuación se describen los resultados obtenidos:

- En la primera tabla se detalla por vigencia cuales hallazgos fueron cerrados y cuales se mantienen en el plan de mejoramiento del proceso.

| Vigencia auditada | Hallazgos que se cierran | Hallazgos que se mantienen |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2015              | 4                        | 5                          |
| 2014              | 4                        | 4                          |
| 2013              | 7                        | 1                          |
| Total.            | 15                       | 10                         |

Encontrando que de los 25 hallazgos que tiene vigente el proceso se cerraron 15, que corresponde al 60%.

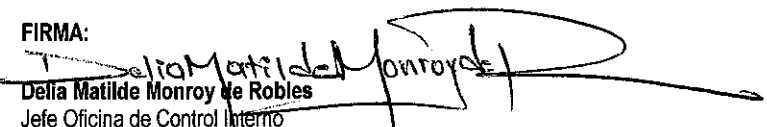
- Se encontró que de las 51 acciones formuladas se cumplieron 37 (73%). En la siguiente tabla se detalla el estado de las 51 acciones planteadas por el área y revisadas por la Oficina de Control Interno durante el seguimiento.

| Acciones cumplidas | Acciones en ejecución | Acciones sin ejecutar |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 37                 | 9                     | 5                     |

**Nota.** Se anexa el Plan de Mejoramiento donde se puede observar en forma detallada los aspectos revisados por la Oficina de Control Interno y que dio origen a los resultados ya descritos. Es importante que el Proceso actualice su Plan para la Vigencia 2017 con los hallazgos que se mantienen y reformule las acciones que no fueron eficaces o modifique las fechas en caso de que la acción requiera de más tiempo para su ejecución.

**FECHA ELABORACIÓN:** 16 de Diciembre de 2016

**FIRMA:**

  
Della Matilde Monroy de Robles  
Jefe Oficina de Control Interno

**Realizado por:** Luz Dary Polania Salazar  
Ruth Marcela Fuentes Leames









