

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_3_Renovación_curricular_y_creación_de_nuevos_programas | Revisar y actualizar los currículos de por lo menos cuatro programas de pregrado de la universidad | Revisión y actualización de los planes de estudio y la estructura curricular de los programas de pregrado, posgrado, Doctorado e IPN. | Documento de criterios formulados de discusión de la adecuación del programa de Maestría en Educación a las dos modalidades establecidas en el decreto 1001 (investigación y profundización) | Adecuación curricular del programa que favorezca la formación de magister en las dos modalidades | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director del Dpto. de Posgrados - Decano FED | |
| | | | | | | | Documento que dé cuenta de la actualización y articulación de los contenidos curriculares del área de Tecnologías de Información del Programa de la Maestría en TIAE | Formación de mejores maestros atendiendo a las necesidades sociales y cambios. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Tecnología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Informe de revisión por áreas de los programas del Dpto. de Tecnología | | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Tecnología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Documento resultado del proceso de evaluación de la Especialización en Gerencia Social de la Educación y su transformación a 2 semestres, presentado ante el Consejo de Dpto. | Aumentar el número de aspirantes a la Especialización. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Especialización en Gerencia Social de la Educación - Decano FED | |
| | | | | | | | Documento que formalice la revisión y actualización el plan de estudios y de la estructura curricular del Doctorado, a partir del proceso de Autoevaluación en curso, previo aval del CADE y CAIDE | Evidencia del proceso de autoevaluación permanente del programa | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Doctorado | |
| | | | | | | | Documento propuesta de la renovación curricular de la LEEEE, en concordancia con el análisis de las necesidades del país y la región así como de las apuestas a la formación. | Cualificar los procesos de formación de licenciados en Educación con Énfasis en Educación Especial a partir de una propuesta curricular que responda a las necesidades y requerimientos de transformación encontrada en las demandas sociales y los procesos de autoevaluación. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador de la Lic. en Educación con énfasis en Educación Especial | |
| | | | | | | | Documento aprobado por Consejo de Dpto. en el que se justifican y presentan los nuevos espacios académicos pertenecientes al Núcleo Común de Pedagogía del Dpto. de Psicopedagogía. | Consolidación de la formación pedagógica de los estudiantes del Departamento de Psicopedagogía | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano y Equipo de profesores vinculados al Núcleo Común de Pedagogía | |
| | | | | | | | Documento de propuesta de reformulación de los objetivos y perfil del programa de Lic. en Educación Especial, a la luz del proceso de renovación curricular | Avanzar en la consolidación una propuesta formativa actualizada y acorde a las necesidades de las infancias de nuestro país. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. en Educación con énfasis en Educación Especial | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--|--|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | Documento de propuesta de Renovación curricular de la Lic. En Psicología y Pedagogía, como producto de los procesos de autoevaluación de la misma. | Fortalecimiento de la propuesta de formación profesional, del licenciado en psicología y pedagogía. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. Psicología y Pedagogía - Docentes del programa de Psicología y Pedagogía. | |
| | | | | | | | Documento de espacios de formación electiva y complementaria en el tema de Género - Educación Comunitaria. | Institucionalización y transversalización del tema de Género en la UPN | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. en Educación Comunitaria | |
| | | | | | | | Documento de balance del Comité Curricular con análisis de factibilidad, pertinencia y condiciones iniciales para un proceso de renovación curricular para los dos programas de licenciatura del Dpto. de Lenguas. | Mejorar el nivel de calidad de la educación a través del apoyo al proceso de acreditación de calidad de los dos programas y cualificación de la propuesta curricular de los mismos. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Lenguas | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Programa 1. Maestros con Excelencia y Dignidad | Proyecto 3. Renovación Curricular y Creación de nuevos programas, Un nuevo maestro, Un nuevo país. | Crear dos programas de pregrado y dos de posgrado que respondan a los nuevos perfiles de maestros que exige el país, la sociedad contemporánea y los desarrollos del saber pedagógico. | Formulación de los documentos de condiciones iniciales para la creación de cinco (5) programas de maestrías y tres (3) programas de pregrado. | Documento de estudio preliminar para la creación de un programa de pregrado-inter Facultades "Licenciatura en videojuego". * | Ampliación de cobertura en educación superior para una sociedad contemporánea | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. Artes Visuales - Decano FBA | |
| | | | | | | | *Sujeto a cambio del nombre según se adelanten conversaciones con la FCT | | | | | |
| | | | | | | | Documento de estudio académico financiero y de pertinencia para la creación de un nuevo pregrado en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación | | | | | |
| | | | | | | | Documento con módulos diseñados para la creación de una Maestría con Mediación Virtual, estudios contemporáneos en enseñanza de la Biología | | | | | |
| | | | | | | | Documento para registro calificado presentado ante las instancias correspondientes de dos (2) programas pos graduales de maestría: "Música, formación y diálogos culturales" y "Docencia social del arte escénico". | | | | | |
| | | | | | | | Formulación y entrega de documento de un programa de pregrado "Licenciatura en Danza" | | | | | |
| | | | | | | | Documento de la Maestría en Pedagogía del Deporte aprobado por Consejo de Facultad y presentado a Consejo Académico. | | | | | |
| | | | | | | | Documento construido y presentado a Consejo Académico de la Maestría en Ocio y Recreación | | | | | |
| | | | | | | | Aprobación del Consejo Académico para inicio segundo semestre de 2016 | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Docentes Lic. en Deporte - Decano FEF | | |
| | | | | | | | | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. Recreación y Turismo - Decano FEF | | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|------------|--|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ámbito_Nacional | Proyecto_5_Prácticas_docentes_IPN_y_Escuela_Maternal | Formular diez proyectos pedagógicos en las áreas curriculares del nivel pre-escolar, básico y medio, asumidos como experiencias de frontera, que sirvan para enriquecer los programas de formación de maestros. | Desarrollo de estrategias para la articulación de las Prácticas Pedagógicas que se desarrollan en todos los niveles de la educación. | Registro documental del proceso de articulación IPN-UPN Para fortalecer el sentido de las prácticas pedagógicas con el programa de Artes Visuales | Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas Establecer un horizonte para las prácticas de los tres programas | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. En Artes Visuales - Decano FBA - Director Dpto. Edu. Musical - Coordinador Lic. Artes Escénicas | |
| | | | | | | | Guía elaborada de las prácticas pedagógicas para la Facultad. | | 02/02/2015 | 30/12/2015 | | |
| | | | | | | | Asignar maestros en formación para que realicen la práctica pedagógica en el IPN. | Articulación UPN. IPN. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Directores de todos los Dptos. - Director IPN | |
| | | | | | | | Actas de las jornadas conjuntas entre coordinadores de programa, coordinadores de práctica, jefes de área. | | 02/02/2015 | 30/12/2015 | | |
| | | | | | | | Ocho (8) proyectos formulados y en desarrollo a propósito de los alcances pedagógicos en los aprendizajes de los estudiantes del IPN | Alcances pedagógicos en los aprendizajes de los estudiantes del IPN | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| | | | | | | | Documento informe de las líneas de proyecto pedagógico que dé cuenta del aumento del número de practicantes del Departamento de Ciencias Sociales en el IPN. | Fortalecimiento de las relaciones académicas entre el IPN y DCS. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. Ciencias Sociales - Decano FHU | |
| | | | | | | | Documento elaborado de criterios de selección y admisión para los aspirantes al preescolar (jardín y Transición) | Aumento del número de niños que ingresan a Preescolar de la Escuela Maternal | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_1_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | Formalizar las funciones de autoevaluación y acreditación institucional y de los programas curriculares en la estructura orgánica y los procesos de la Universidad. | Desarrollo de los procesos de autoevaluación con miras a la obtención de la acreditación de alta calidad de los programas ofertados por la UPN | Documentos de Condiciones Iniciales presentados al CNA para acreditación de calidad de los programas de Escénicas y Música | Concienciar a la comunidad universitaria de la Facultad sobre la importancia de la acreditación institucional. Acompañar a la Universidad en la política de acreditación | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FBA | |
| | | | | | | | Documento de primer proceso de autoevaluación de renovación de registro calificado de la Lic. En Artes Visuales. | Mejoramiento de la calidad y afianzamiento de una cultura de autoevaluación | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. En Artes Visuales - Decano FBA - Director Dpto. Edu. Musical - Coordinador Lic. Artes Escénicas | |
| | | | | | | | Documento de avance del proceso de autoevaluación y acreditación del programa de la Lic. En Deporte. | Documento con avances del proceso de autoevaluación y plan de mejoramiento. Implementación del plan de mejoramiento | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. en Deporte - Decano FEF | |
| | | | | | | | Documento de políticas de autoevaluación y acreditación conforme a la consolidación del comité de autoevaluación y acreditación del programa de Lic. En Deporte. | Aprobación de las políticas de autoevaluación y acreditación por parte del Consejo de Programa | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FEF | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | <p>1. Documento de avance del estudio de impacto del Centro Valle de Tenza, a fin de aportar a la autoevaluación y acreditación institucional.</p> <p>2. Diseño y diligenciamiento de matrices para la sistematización de la información, y diseño de instrumentos para recopilar información.</p> | Identificación de derroteros a seguir dentro del estudio de impacto. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Centro Valle de Tenza - Docentes de los programas CVT | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_1_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | Conseguir la acreditación de alta calidad para 4 de las maestrías existentes. | | Tres (3) programas acreditados: Maestría en Docencia de la Matemática, Docencia de la Química, Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación. | Contribuye a la acreditación a la Universidad | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. Matemáticas - de Química - de Tecnología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Documento de condiciones Iniciales de la Maestría en Educación presentado al CNA con el propósito de recibir el aval para presentación a Acreditación de Alta Calidad. | Aprobación de inicio de proceso de auto evaluación con miras a la acreditación de calidad. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Maestría en Educación - Decano FED | |
| | | | | | | | 1. Inicio la formulación del proceso de autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de la Maestría en Estudios Sociales (MES). 2. Instrumentos elaborados para su aplicación en el proceso de Acreditación de Alta Calidad de la MES | Mejorar los estándares de calidad de la MES. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Maestría en Estudios Sociales - Decano FHU | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Dotar todos los laboratorios y salas especializadas de la universidad para el desarrollo de las actividades académicas en un ambiente de condiciones dignas. | Diseño y seguimiento a las propuestas y avances respecto a la Dotación de laboratorios y salas especializadas de la Universidad. | Documento elaborado de la propuesta para el rediseño de la sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa con base en la renovación tecnológica para mejorar el proceso formativo de la comunidad Sorda universitaria de los estudiantes de pregrado y postgrado en Educación Especial | Accesibilidad en términos físicos, comunicativos y disciplinares con base en el soporte tecnológicos que brinda la sala. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Profesores de la Especialización en Educación Especial - Decano FED | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_3_Educación_inclusiva | Realizar un estudio orientado a los índices de deserción, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad. | Diseño y desarrollo de propuestas que permitan establecer mecanismos de acompañamiento para mejorar los índices de Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | Documento elaborado de propuesta encaminada a la identificación de necesidades de los estudiantes en relación con hábitos y técnicas de estudio así como de manejo del tiempo, e informe de resultado de la implementación. | Fortalecimiento de los procesos de permanencia | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de Trabajo COAE | |
| | | | | | | | Documento de análisis del proceso de caracterización de los estudiantes del Dpto. de Lenguas, e informes de asesoría de semestre y de trabajo académico asistido. | Generación de insumos para el diseño de un observatorio de factores asociados a la retención y deserción estudiantil. Análisis y socialización a profesores. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinadores de los programas del Dpto. de Lenguas | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | Documento resultado de la caracterización de los estudiantes de la LEBE Ciencias Sociales. | Reconocimiento de las condiciones sociales y académicas de los estudiantes. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Lic. Edu. Básica con énfasis en Ciencias Sociales | |
| | | | | | | | Documento del proceso de sistematización de lo elaborado, a propósito del estudio de seguimiento de estudiantes del Dpto. de Lenguas teniendo en cuenta el número de estudiantes que han desertado del proceso académico así como los que han culminado sus estudios. | Identificar con claridad los índices de deserción, permanencia y graduación al interior del Dpto. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Posgrados - Decano FED | |
| | | | | | | | Documento de propuesta de la ruta de atención psicosocial a estudiantes en general y específicamente al grupo de poblaciones especiales | Beneficiar los procesos de ingreso y permanencia a estudiantes | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de Trabajo COAE | |
| | | | | | | | Propuesta de acompañamiento a la población Sorda universitaria de la UPN para garantizar la permanencia, titulación y seguimiento laboral. | Beneficiar los procesos de ingreso y permanencia de estudiantes sordos. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Proyecto Manos y pensamiento - Decano FED | |
| | | | | | | | Realizar un mapeo de las experiencias que adelanta la Universidad para favorecer y garantizar la permanencia. | Mejoramiento de los procesos de apoyo a la permanencia | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de Trabajo COAE - Decanos | |
| | | | | | | | Protocolo de acompañamiento para los estudiantes del IPN en condiciones de vulnerabilidad elaborado con el fin de fortalecer el acompañamiento con el equipo de bienestar, ampliando las estrategias de comunicación con la familia y potenciando las relaciones con entidades que garanticen bienestar y seguridad a los estudiantes. | Mantener la permanencia de los estudiantes del IPN en condición de vulnerabilidad. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_3_Educación_inclusiva | Construir una nueva prueba de potencialidad pedagógica para mejorar la selección e ingreso de estudiantes a la Universidad. | Diseño y desarrollo de propuestas que permitan establecer mecanismos de acompañamiento para mejorar los índices de Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | Actualizar los fundamentos conceptuales de la PPP, aspectos que evalúa y propósitos con la vinculación de profesionales especializados en distintas áreas de la educación | Mejoramiento en la selección de aspirantes | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador del COAE - Facilitadores de Facultad - Coordinador Proyecto Manos y Pensamiento - Coordinador Lic. en EEE - Subdirector Bienestar Universitario - Subdirector Admisiones y Registro | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | Crear una comisión para el estudio y construcción de una nueva PPP | Mejora en la selección e ingreso de los estudiantes | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Decanos - Directores de Dptos. - Coordinador del Doctorado | |
| | | | | | | | Documento de análisis y propuesta de ajustes para la PPP, con el apoyo desde las licenciaturas el proceso de evaluación y construcción de la nueva prueba de potencialidad pedagógica. | Cualificación del proceso de selección de estudiantes a la UPN | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de profesores FED - Decano FED | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Desarrollo_profesoral | Proyecto_1_Formación_y_cualificación_docente | Diseñar e implementar un programa de desarrollo profesoral dirigido a fortalecer su papel formador de nuevos maestros. | Diseño y desarrollo de un programa de Desarrollo Profesoral que permita atender las necesidades que tienen los profesores con el fin de fortalecer la formación. | Cuatro (4) eventos realizados y documentados de carácter académico en el marco del coloquio UPN 60 años | Ampliar y consolidar el compromiso de los profesores | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Equipo de profesores | |
| | | | | | | | Encuentro académico interno de la FBA realizado sobre la educación y la formación profesoral en el ámbito del posconflicto. | Avanzar y aportar en las discusiones sobre la formación profesoral en el ámbito del posconflicto | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FBA | |
| | | | | | | | Documento de los Departamentos de la FED en donde se recogen las necesidades de formación de los profesores. | Cualificación del equipo docente que redunde en beneficios para la formación de Licenciados, Especialistas y Magísteres. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FED - Directores de Dptos. FED - Coordinadores de programas FED | |
| | | | | | | | Documento elaborado sobre el diseño e implementación de un programa de desarrollo profesoral dirigido a fortalecer su papel formador de nuevos maestros. | Fortalecimiento del papel formador de nuevos maestros. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Coordinador Doctorado - Decanos - Directores de Dptos. | |
| | | | | | | | Documento diagnóstico elaborado el estado actual de las fortalezas y debilidades de los maestros en formación | Fortalecer los desempeños de los maestros en formación | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| | | | | | | | Documento de propuesta para aportar al diseño e implementación de un programa de desarrollo profesoral, a partir de las necesidades específicas que afronta el maestro en la ruralidad desde el Centro Valle de Tenza. | Dar a conocer la necesidad que existe en la nueva formación de maestros la importancia que tiene la ruralidad como campo de acción en la transformación social | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Docentes Centro Valle de Tenza - Coordinador CVT | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Desarrollo_profesoral | Proyecto_2_Estudio_de_planta_docente | Cubrir, en lo posible, las vacantes de la planta de docentes universitarios aprobada, mediante la realización de convocatoria de concurso de méritos | Diseño y desarrollo de un programa de Desarrollo Profesoral que permita atender las necesidades que tienen los profesores con el fin de fortalecer la formación. | Documento de propuesta conceptual, normativa y técnica del concurso docente 2015 | A mediano y largo plazo ampliar la planta docente de la Universidad | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de Trabajo Vicerrectoría Académica | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Desarrollo_profesoral | Proyecto_3_Sistema_de_evaluación_de_profesores | Crear e implementar un sistema de evaluación de los profesores de la Universidad con participación de la comunidad académica. | Diseño y desarrollo de un programa de Desarrollo Profesional que permita atender las necesidades que tienen los profesores con el fin de fortalecer la formación | Documento elaborado de caracterización los procesos de evaluación de profesores al interior de las facultades. | Contar con un sistema de evaluación docente | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de Trabajo Vicerrectoría Académica - Líder GDU | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se aplican todos los procedimientos de evaluación que se establecen en las normas institucionales |
| | | | | | | | Documento de avance a propósito de un sistema de evaluación de los profesores de la Universidad con participación de la comunidad académica. | Evidencia del proceso de autoevaluación permanente del programa | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Coordinador Doctorado - Decanos - Directores de Dptos. | |
| | | | | | | | Documento de propuesta de evaluación para docentes del IPN | Evaluación diagnóstica y formativa de los maestros | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| | | | | | | | Documento de propuesta sobre la construcción del sistema de evaluación de los profesores de la Universidad, a partir de las dinámicas propias que afronta el docente del Centro Valle de Tenza. | Brindar elementos de conocimiento que contemple las particularidades del quehacer del maestro en el Centro. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinadores programas Centro Valle de Tenza | |
| | | | | | | | Herramienta de evaluación diseñada, que tenga en cuenta la diferencia entre maestros catedráticos, ocasionales y planta | Reconocimiento de los maestros. Mejoramiento en la percepción docente | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. Edu. Musical - Coordinador Lic. Artes Visuales - Lic. Artes Escénicas - Decano FBA | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuración_ orgánica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | Reestructuración orgánica de los estamentos de la Universidad y avanzar en la actualización normativa. | Documentos revisados y construidos participativamente a propósito de la reformulación de los Acuerdos 004/2003, 029/2009 y 031/2007 | Mejoramiento de los procesos institucionales | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Decanos | |
| | | | | | | | Tres (3) procedimientos de Docencia y de Apoyo a la Docencia actualizados, socializados y formalizados en el SGI | Mejoramiento de los procesos institucionales | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Decanos | |
| | | | | | | | Proyecto de reestructuración del COAE y del creación del Comité presentado al Consejo Académico. | Mejoramiento de los procesos de apoyo a la permanencia | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Decanos - Coordinador COAE | |
| | | | | | | | Documento de avance del análisis acerca del sentido y estructura de la FED. | 1. Generar un ambiente propicio para la construcción de propuestas de transformación en la FED. 2. Iniciar la construcción de propuestas para la transformación de la estructura y función de la FED en la UPN. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FED - Directores de Dptos. FED | |
| | | | | | | | Documento elaborado sobre reestructuraciones y reformas orgánicas y normativas al Doctorado, a partir del proceso de Autoevaluación en curso. | Evidencia del proceso de autoevaluación permanente del programa | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Doctorado | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Formación_apoyada_por_TIC | Proyecto_1_Estructuración_y_puesta_en_marcha_del_CIDET | Estructuración y puesta en marcha del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico - CIDET de la Universidad Pedagógica Nacional. | Elaboración de una propuesta conceptual, técnica y operativa para la estructuración del CIDET | Documento elaborado de propuesta conceptual, técnica y operativa para la estructuración del CIDET | Fortalecimiento para la apropiación de las TIC | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Decano FCT | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Formación_apoyada_por_TIC | Proyecto_2_Cualificación_de_la_oferta_de_cursos_de_extensión_y_programas_virtuales_de_educación | Desarrollar dos propuestas que articulen estrategias de tecnologías de información y comunicación con procesos educativos. | Desarrollo de estrategias de comunicación con el fin de contribuir al uso pedagógico del material audiovisual producido por la UPN. | Un documento de proyecto de virtualidad para la FBA | Aprovechamiento de las tics en diseños curriculares y procesos de formación. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Proyecto de Virtualidad de la FBA | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con las condiciones necesarias para la formación en segunda lengua, TIC, ni movilidad estudiantil |
| | | | | | | | Aulas virtuales construidas "Proyecto Piloto para primero y segundo semestre de la Licenciatura en Biología" | Formación de mejores maestros atendiendo a las necesidades sociales y cambios. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Biología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Documento sobre la mediación de las TIC Usos e Imaginarios Sobre la mediación de las TIC en el Ejercicio Docente en el Departamento de Tecnología - Pertinencia de las TIC en las Licenciaturas DTE | Formación de mejores maestros atendiendo a las necesidades sociales y cambios. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Tecnología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Documento de formulación de un espacio asociado a la línea Argumentación y prueba, en Moodle con el montaje de las actividades para ofrecer a estudiantes de la Especialización (Didáctica específica II) y de la Maestría | Formación de mejores maestros atendiendo a las necesidades sociales y cambios. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Matemáticas - Decano FCT | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Apropiación_social_conocimiento | Proyecto_3_Fortalecimiento_de_las_comunicaciones | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos pedagógicos de la Universidad y articule el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC. | Desarrollo de estrategias de comunicación con el fin de contribuir al uso pedagógico del material audiovisual producido por la UPN. | Documento de informe de los resultados de un taller de formación audiovisual que permita dimensionar las posibilidades pedagógicas del lenguaje audiovisual en las PP de los docentes | Aportar al desarrollo de habilidades inter-textuales entre el lenguaje alfabético y el lenguaje audiovisual | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos - Coordinador Lic. en Artes Visuales - Decano FBA | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Existe una cantidad importante de recursos audiovisuales pero no se divulgan ampliamente, lo cual reduce el uso que la comunidad hace de estos materiales |
| | | | | | | | Plan de trabajo y estructura del proyecto "Observatorio de medios" como lugar de estudio de la imagen, que articule temas educativos y recoja y organice la producción audiovisual de la universidad. | Contribuir a la recuperación de la memoria histórica de la universidad y a la construcción de identidad institucional. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos - Coordinador Lic. en Artes Visuales - Decano FBA | |
| | | | | | | | Ocho (8) encuentros documentados a través de actas con las unidades para la socialización de video-clips informativos sobre los usos técnicos de los televisores, las posibilidades pedagógicas que tiene la imagen y la entrega de material audiovisual digitalizado en USB | Contribuir a la formación de la comunidad universitaria en el lenguaje y dominios que subyacen en el uso de las nuevas tecnologías | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | Un catálogo digital que conmemore los 10 años del programa institucional "Historias con Futuro" para ser socializado a la comunidad universitaria | Contribuir a la recuperación de la memoria histórica de la universidad y a la construcción de identidad institucional. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | |
| | | | | | | | Tres (3) piezas multimediales elaboradas para los procesos de formación en Inglés y Español | Apoyar el fortalecimiento de procesos de formación de los estudiantes. Contribuir al posicionamiento de la UPN en temas de interés educativo. Promover la apropiación del proceso de acreditación institucional | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | |
| | | | | | | Libro interactivo en el marco del proyecto finalizado | 02/02/2015 | | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | | |
| | | | | | | Memoria visual del proyecto del CIUP con la Secretaría de Educación de Bogotá elaborada. | 02/02/2015 | | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | | |
| | | | | | | Siete (7) videos desarrollados en el marco de los 60 años y el proceso de acreditación institucional | 02/02/2015 | | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | | |
| | | | | | | Veinte (20) programas de Historia con Futuro y Cuarenta (40) clips de la vida universitaria, elaborados. | 02/02/2015 | | 30/12/2015 | Subdirector de Recursos Educativos | | |
| | | | | | | Matriz consolidada de eventos realizados por las unidades académicas | 02/02/2015 | | 30/12/2015 | Subdirectora de Recursos Educativos - Subdirector de Sistemas de Información | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No existen mecanismos de registro periódico de eventos académicos organizados en la Universidad | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_3_Renovación_curricular_y_creación_de_nuevos_programas | Crear dos nuevos programas de pregrado y dos de posgrado que respondan a los nuevos perfiles de maestros que exige el país, la sociedad contemporánea y los desarrollos del saber pedagógico. | Inicio y/o continuidad a los procesos de autoevaluación con miras a la obtención de la renovación de registro calificado. | Tres (3) programas académicos en proceso de obtención del registro calificado para el Centro Valle de Tenza. | Fortalecimiento y consolidación de la política de regionalización de la universidad y del Centro Valle de Tenza. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Centro Valle de Tenza | |
| | | | | | | | Documento elaborado y presentación de resultados del proceso de autoevaluación de la Maestría en Educación con miras a la renovación del registro calificado. | Mejoramiento de las condiciones de ofrecimiento del programa | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador de Maestría en Educación - Decano FED | |
| | | | | | | | Documento caracterización de estudiantes. Documentos análisis de ambientes de formación. Documento análisis proyecto de práctica pedagógica. Documento análisis de política pública en educación. Documento caracterización de egresados. Producto del proceso de autoevaluación de LEBECS | Innovación curricular. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. Ciencias Sociales - Coordinador Lic. Edu. Básica con énfasis en Ciencias Sociales | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje4_Universidad_y_sustentabilidad_ambiental | Formación_ambiental | Proyecto_1_Formación_ambiental_y_curriculo | Crear y desarrollar un plan de formación ambiental, para favorecer la incorporación de | Desarrollo de estrategias correspondientes para integrar la formación ambiental en los proyectos curriculares. | Documento del proyecto elaborado: La Necesidad de Complejizar lo Ambiental desde la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN | Indagar los avances académicos desarrollados por los diferentes estamentos de la comunidad universitarias frente al desarrollo ambiental | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Biología - Decano FCT | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | principios, criterios y valores ambientales en los programas curriculares de pregrado, basados en la sustentabilidad. | | Documento del plan para integrar la formación ambiental en los proyectos curriculares de pregrado de la FCT | Indagar los avances académicos desarrollados por los diferentes estamentos de la comunidad universitarias frente al desarrollo ambiental | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director Dpto. de Biología - Decano FCT | |
| | | | | | | | Documento con Plan de formación Ambiental para el IPN | Generar conciencia y buenas actitudes en la comunidad sobre el cuidado y protección del ambiente | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Director IPN | |
| | | | | | | | N° acciones desarrolladas (5) del Proyecto Ambiental Universitario (PRAU), en el Centro Valle de Tenza. | Fortalecimiento de una cultura institucional comprometida con el ambiente y la sustentabilidad en el Centro Valle de Tenza. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinadores y Docentes Centro Valle de Tenza | |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ámbito_internacional | Proyecto_3_Formación_en_lenguas_extranjeras | Realizar un programa piloto de enseñanza de lenguas extranjeras para estudiantes nuevos, con el propósito de estimular y fortalecer la apropiación de una lengua extranjera. | Consolidación del Plan de Estudios de Inglés como Segunda Lengua para los Estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN. | Informe del plan de estudios de Inglés | Mejorar el nivel de inglés | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de profesores de inglés FCT | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con las condiciones necesarias para la formación en segunda lengua, TIC, ni movilidad estudiantil |
| Docencia | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ámbito_internacional | Proyecto_3_Formación_en_lenguas_extranjeras | Realizar un programa piloto de enseñanza de lenguas extranjeras para estudiantes nuevos, con el propósito de estimular y fortalecer la apropiación de una lengua extranjera. | Elaboración de una estudio acerca de la posibilidad de unificar los cursos de inglés para estudiantes que no sean de licenciatura en lenguas. | 1. Formular estrategias para la formación en segunda lengua y generar líneas de trabajo a desarrollarse en el Plan de Fomento a la Calidad. 2. Documento de unificación de estudios de inglés | 1. Mejorar el nivel de desempeño y efectividad de las estrategias de formación en segunda lengua 2. Mejorar el nivel de inglés | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Decanos - Director Dpto. Lenguas | |
| Docencia | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | 1. Implementación de un procedimiento para el seguimiento a los registros calificados y acreditación de los programas académicos 2. Implementación de un procedimiento para el cierre de programas académicos por parte de VAC | Dos(2) procedimientos implementados | Mantener los registros calificados activos y acreditaciones de calidad de programas académicos | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad - Facilitador GCD | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 24 y 25 |
| Docencia | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | 1. Diseño de una política con estrategias e indicadores que permitan identificar las mejoras en los procesos de admisión, permanencia y graduación. 2. Revisión y evaluación constante del mecanismo de ingreso al IPN, con el fin de precisar y fortalecer la | Batería de indicadores institucionales que midan procesos asociados al tipo de estudiante de la UPN y del IPN | Mejores niveles de retención, permanencia y graduación estudiantil UPN-IPN | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Coordinadora COAE - Subdirector Admisiones y Registro - Decanos - Director IPN | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se han producido los indicadores estadísticos y los análisis que permitan trazar políticas orientadas a la permanencia |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | proyección social del Instituto | | | | | | estudiantil |
| Docencia | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Diseño de un programa de inclusión efectivo en busca del favorecimiento de poblaciones vulnerables y especiales, con los respectivos mecanismos de seguimiento a dicha población | Programa y mecanismos de inclusión y seguimiento diseñados y desarrollados | Mejoramiento de las condiciones académicas y de permanencia para las poblaciones especiales | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Coordinadora COAE - Director IPN | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: No existen mecanismos e instancias que realicen el seguimiento académico a las poblaciones especiales</p> |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ámbito_Nacional | Proyecto_9_Fortalecimiento_de_la_proyección_social | Construir a partir de la concurrencia de todas las facultades, departamentos y programas académicos, un portafolio universitario para la proyección social. | <p>1. Construcción del portafolio de proyección social junto con las unidades académicas</p> <p>2. Diseño de instrumentos de evaluación de la calidad del servicio prestado en: Contratos, convenios, diplomados, cursos libres.</p> | <p>1. Un portafolio de proyección social de la UPN</p> <p>2. Dos (2) instrumentos de evaluación</p> | <p>1. Fortalecer la proyección social de la universidad</p> <p>2. Mejorar la calidad de los servicios de proyección social</p> | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora de Gestión - Subdirectora Asesorías y Extensión. | <p>1. Se requiere la participación efectiva y oportuna de las unidades académicas.</p> <p>2. Se requiere la validación de los instrumentos</p> <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: Los proyectos de extensión no tienen articulaciones visibles con los programas académicos y los proyectos de investigación</p> |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ámbito_internacional | Proyecto_1_ampliación_de_la_movilidad_de_profesores_y_estudiantes | Incrementar en 10% el intercambio de estudiantes y docentes, con los de los países de la región y del mundo, para fortalecer la participación en comunidades académicas nacionales e internacionales. | <p>1. Elaboración de una (1) propuesta de convenio con una institución par del Centro de Lenguas en Francia, que permita la realización de inmersiones en el idioma de estudiantes y profesores.</p> <p>2. Diseño, seguimiento e impartición de un (1) programa de enseñanza de español para (principiantes niveles A1 y A2) diplomáticos en Kazajistán.</p> | <p>1. Una (1) propuesta comparativa elaborada de posibles instituciones en Francia.</p> <p>2. Tres (3) cursos de español como lengua extranjera adelantados en la República de Kazajistán</p> | <p>1. Presencia de la Universidad, oportunidades de cualificación de estudiantes y profesores.</p> <p>2. Un programa de español para extranjeros más fortalecido y la presencia de la Universidad en el ámbito internacional</p> | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Director del Centro de Lenguas | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructura-cion_organica_y_normati-va | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | 1. Presentación de propuestas de reforma normativa relacionada con la VGU 2. Integración de las prácticas de formación profesional con los programas de proyección social. 3. Presentación de una (1) propuesta de manuales de convivencia de estudiantes y profesores del CLE 4. Presentación de una (1) propuesta de otorgamiento del reconocimiento económico a tutores y pasantes en el CLE | 1. Dos (2) propuestas normativa. 2. N° de estudiantes que participan en proyección social. 3. Una (1) propuesta de manuales de convivencia de estudiantes y profesores del CLE. 4. Una (1) propuesta de acuerdo del Consejo superior relacionada con tutores y practicantes del Centro de Lenguas. | 1. Articulación de las prácticas pedagógicas con la proyección social. Mecanismos de convivencia implementados en el CLE. 2. La participación de estudiantes de prácticas en proyectos de extensión sean reconocidos por los programas académicos. | 01/06/2015 | 01/12/2015 | Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión Universitaria - Subdirectora de Asesorías y Extensión - Director Centro de Lenguas. | |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ambito_internacion-al | Proyecto_3_Formación_e_n_lenguas_extranjeras | Realizar un programa piloto de enseñanza de lenguas extranjeras para estudiantes nuevos, con el propósito de estimular y fortalecer la apropiación de una lengua extranjera. | Ejecución de un (1) proyecto piloto de enseñanza del idioma inglés en la modalidad virtual, con estudiantes de los distintos pregrados de la Universidad. | 1. Un (1) proyecto piloto ejecutado. 2. Un (1) documento orientador de la implementación de este programa para el mayor número posible de estudiantes de la Universidad. | Lograr que los estudiantes de la Universidad cuenten con oportunidades para alcanzar un nivel B1 de dominio del idioma inglés | 02/03/2015 | 01/12/2015 | Director del Centro de Lenguas | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con las condiciones necesarias para la formación en segunda lengua, TIC, ni movilidad estudiantil |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ambito_Nacional | Proyecto_1_Presencia_n-acional | Definir e implementar una estrategia de regionalización orientada a la articulación de los compromisos misionales, a partir del balance crítico de las experiencias adelantadas en las sedes regionales durante la última década. | Construcción de la política y estrategias de Regionalización. | Política construida | Fortalecer la presencia regional de la universidad | 01/06/2015 | 01/12/2015 | Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión Universitaria | El desarrollo de la política requiere de la apropiación de recursos presupuestales que deriven del gobierno. SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 22 y 23 |
| Extensión | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ambito_Nacional | Proyecto_7_Posicionami-ento_e_interlocución_de_políticas_públicas | Elaborar y presentar ante instancias nacionales del sector una propuesta para la evaluación de maestros en ejercicio. | Elaboración de una (1) propuesta de evaluación de profesores de básica y media vocacional. | Una propuesta de evaluación docente presentada | Mejorar la calidad de la docencia. | 01/06/2015 | 01/12/2015 | Rector - Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión | Propuesta a desarrollar de manera conjunta con la Universidad del Valle, Antioquia y la Universidad Distrital. SATISFACE: Oportunidad de Mejora |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | Autoevaluación: Escasa presencia y participación de la Universidad en la interlocución con el MEN, para la formulación y desarrollo de políticas públicas en educación |
| Extensión | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | N/A | | Incremento de un 4% de los ingresos obtenidos con relación a la vigencia inmediatamente anterior. | Incremento evidenciado | Contribuir en la consecución de recursos propios de la Universidad. | 02/01/2015 | 01/12/2015 | Director del Centro de Lenguas | |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Documentación de un procedimiento donde se contemple la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de proyección social.</p> <p>2. Socialización a los funcionarios en el procedimiento que se establezca y en los requisitos legales para adquirir compromisos y afectar presupuesto</p> | <p>1. Procedimiento documentado y formalizado</p> <p>2. Actas de socialización</p> | Mejorar continuamente el proceso de extensión en lo relacionado con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de proyección social | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión - Jefe ODP | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoría de Contraloría: 15, 16 y 17</p> |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Solicitud a la SGSI gestionar con proveedor de SIAFI corregir la duplicidad de información en los reportes y verificación | Seguimientos realizados | Contar con reportes confiables de ejecución presupuestal de proyectos SAR | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión - Jefe ODP | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoría de Contraloría: 5 de 2012</p> |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Realización de reuniones trimestrales con la SFN para efectuar la verificación del descuento del 4x1000 de los proyectos SAR y la manera como se ve reflejado ese gasto en los reportes de SIAFI, y para definir el procedimiento de giro de rendimientos financieros generados por los anticipos | Actas de reuniones de seguimiento | Ejecución presupuestal de los proyectos SAR que muestra correctamente el registro del 4x1000, teniendo en cuenta que en 2013 se normalizó por parte de la SFN el proceso de conciliación de esta gravamen financiero | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión - Subdirector Financiero | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoría de Contraloría: 3 de 2012</p> |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Liquidación de los contratos y convenios que terminaron su ejecución en la vigencia 2012 y 2013 pero que se encuentran sin liquidar | Informe de liquidación de los contratos y convenios de 2012 y 2013 | Garantizar que efectivamente se lleve a cabo la liquidación de convenios y contratos | 02/02/2015 | 30/06/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión | |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Revisión y actualización del procedimiento PRO003EXT - Liquidación de SARES | Procedimiento actualizado e implementado | Contar con un procedimiento que responda a las realidades institucionales y a la dinámica de los proyectos de Asesoría y Extensión | 02/02/2015 | 30/06/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---|---|---|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Depuración y actualización del archivo y realización de la transferencia documental de acuerdo a la TRD | Registros de transferencias documentales | Archivo depurado y actualizado | 02/02/2015 | 30/09/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión | |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Armonización de la Resolución 483 de 2005 con el Estatuto Presupuestal y Financiero, y crear el procedimiento "Inversión de excedentes SAR". | Resolución expedida y procedimiento documentado e implementado | Contar con un marco normativo y un procedimiento claro para la inversión de los excedentes SAR | 02/02/2015 | 30/06/2015 | Subdirector de Asesorías y Extensión | |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Socialización de los programas e incentivos para el desarrollo profesoral | Una estrategia de comunicación dirigida a los docentes de la Universidad. | Fomento de la apropiación y participación de los docentes en los programas de desarrollo profesoral. | 01/09/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirector de Asesorías y Extensión | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: Los profesores de la Universidad no conocen los programas existentes ni el sistema de beneficios y distinciones que se encuentra reglamentado |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | 1. Participación en convocatorias de consultorías y otras modalidades para la formulación de políticas públicas en educación y proyectos educativos estratégicos de la Nación 2. Reflexiones críticas respecto a las políticas generadas por el MEN e información a los entes que corresponde. | 1. N° convocatorias relacionadas con la formulación e implementación de política pública educativa en que participa la UPN en 2015 2. Documentos o comunicaciones con reflexiones generadas por el MEN | Mayor reconocimiento y participación de la UPN en proyectos y estrategias educativas a nivel nacional. | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector de Gestión - Decanos - Coordinador Doctorado - Director IPN | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Escasa presencia y participación de la Universidad en la interlocución con el MEN, para la formulación y desarrollo de políticas públicas en educación |
| Extensión | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Diseño de una política de extensión de programas académicos, acorde a las necesidades y posibilidades actuales | Política de extensión presentada a las instancias de gobierno universitario | Los estudiantes y profesores cuentan con información clara y que cumple con sus necesidades en cuanto a las diversas actividades de extensión | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Académica - Vicerrectora de Gestión - Jefe ODP | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con políticas y estrategias sostenibles para adelantar proyectos de extensión de programas académicos |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_2_Fortalecimiento_de_la_investigación | Implementar dos estrategias de acompañamiento investigativo que permitan cualificar los grupos internos de la universidad. | <p>1. Acompañamiento a los grupos de investigación para participar en la convocatoria 693 "Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigación del sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación"</p> <p>2. Formulación de una propuesta de trabajo con los grupos de investigación inscritos en Colciencias y con los grupos de investigación no inscritos</p> | <p>1. N° Grupos que fueron acompañados en el proceso de convocatoria / N° grupos inscritos en la convocatoria 693 de Colciencias</p> <p>2. Documento de sistematización de la propuesta de trabajo desarrollada con los grupos</p> | <p>1. Incremento de la participación de los grupos en las convocatorias de Colciencias y cualificación de sus estrategias de cohesión y consolidación</p> <p>2. Mantener una dinámica constante de trabajo al interior de los grupos relacionada con las convocatorias internas y externas</p> | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Facilitadores SGP | |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_2_Fortalecimiento_de_la_investigación | Elaborar un documento que fundamente la política institucional de investigación mediante un proceso de construcción colectiva que articule las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social. | <p>1. Elaboración de un documento de línea base para la política de investigación.</p> <p>2. Formulación e implementación de una estrategia participativa para que la comunidad académica vinculada con la investigación, participe en la construcción de la política institucional en investigación.</p> <p>3. Elaboración del documento que orientará la política institucional de investigación</p> | <p>1. Documento de línea base elaborado</p> <p>2. Estrategia formulada e implementada</p> <p>3. Documento consolidado de la política de investigación</p> | Articulación efectiva del proceso misional de investigación al PDI y a los requerimientos de acreditación | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Proyectos - Facilitadores SGP - Grupo de Apoyo Académico | <p>SATISFACE:</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: El impacto social del trabajo investigativo de la Universidad tendría que profundizarse e institucionalizarse</p> |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_2_Fortalecimiento_de_la_investigación | Aunar esfuerzos con otros actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, través de la suscripción de al menos 2 convenios anuales | <p>1. Preparación de las condiciones institucionales y acompañamiento a los grupos de investigación para presentarse a las convocatorias de Colciencias</p> <p>2. Gestión técnica y financiera de los convenios y contratos de investigación que se vienen adelantando desde vigencias anteriores</p> | <p>1. Sistematización de las acciones requeridas para presentarse a las convocatorias de Colciencias</p> <p>2. Número, monto y dimensión de los convenios desarrollados y acompañados en su ejecución académica, técnica y financiera</p> | <p>1. Incremento de la participación de los grupos en las convocatorias de Colciencias y cualificación de sus estrategias de cohesión y consolidación</p> <p>2. Ampliación del campo de incidencia de la Universidad en el desarrollo de propuestas, proyectos y programas de investigación que involucran actividades de producción y divulgación de conocimientos, y de formación investigativa</p> | 12/01/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Proyectos - Facilitadores SGP | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_2_Fortalecimiento_de_la_investigación | Consolidar dos de las modalidades existentes de semilleros de la UPN, que promuevan la investigación formativa. | <p>1. Realización de dos (2) convocatorias dirigidas a los estudiantes para que participen como monitores en los proyectos de investigación, en las revistas indexadas y en las actividades académicas de la SGP-CIUP</p> <p>2. Realización de una (1) convocatoria para el apoyo y consolidación de los semilleros de investigación vinculados con los grupos de investigación de la UPN</p> | <p>1. Convocatorias realizadas</p> <p>2. N° estudiantes seleccionados en cada convocatoria / N° estudiantes que se presentan a cada convocatoria</p> <p>3. N° semilleros conformados</p> | <p>1. Ampliación de los incentivos a estudiantes mediante su participación como monitores de investigación</p> <p>2. Articulación entre los grupos y semilleros de investigación</p> | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Proyectos - Facilitadores SGP | |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje2_Construcción_Paz | Escuelas_para_la_paz_convivencia_y_memoria | Proyecto_2_Laboratorio_de_iniciativas | Desarrollar tres iniciativas de formación, comunicación, investigación y proyección social, relacionadas con paz, convivencias y derechos humanos. | Definición en las convocatorias, ejes especiales para el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con temáticas de paz, convivencia y derechos humanos | N° proyectos de investigación en cursos o concluidos relacionados con las temáticas de paz, convivencias y derechos humanos | Uso efectivo de los resultados de investigación en procesos, programas y proyectos de formación en temáticas referidas a la paz, las convivencias y los derechos humanos | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Facilitadores SGP | |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Diseño y desarrollo del Sistema de Información de Gestión de la Investigación | Sistema de información en uso | La comunidad universitaria tendrá actualizada la información relacionada con la investigación. | 16/01/2015 | 30/12/2015 | Facilitador SGP | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 1 de 2012 |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_2_Fortalecimiento_de_la_investigación | Realizar convocatorias anuales de investigación que articulen la dinámica de las unidades académicas con el CIUP. | Evaluación, aprobación, ejecución presupuestal y seguimiento de la convocatoria 2015-1 y 2015-2 que se abrieron en el mes de noviembre de 2014 | Porcentaje de ejecución (técnica y financiera) de los proyectos aprobados en la convocatoria 2015-1 y 2015-2 | Cualificación de los procedimientos de ejecución técnica y financiera de los proyectos de investigación | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Proyectos - Facilitadores SGP | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los porcentajes de participación profesoral en proyectos de investigación son aún modestos |
| Investigación | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Apropiación_social_conocimiento | Proyecto_2_Sistema_de_publicaciones | Diseñar e implementar una estrategia para posicionar las revistas indexadas de la Universidad en los contextos regional, nacional e internacional. | Realización de dos (2) convocatorias, de la recepción, evaluación y selección de artículos, diagramación y publicación de la Revista Colombiana de Educación | Dos (2) convocatorias para publicación y dos números por año | Ampliación del radio de acción de la Revista Colombiana de Educación en los aspectos referidos a su indexación y citación 16/01/2015 | 16/01/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Fondo Editorial | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Inclusión en las convocatorias de la SGP-CIUP y de las facultades de un énfasis en estados del arte acerca de los trabajos de grado de pregrado y las tesis de maestría y doctorado. | N° de proyectos de investigación aprobados | Ampliación de las estrategias de socialización de los trabajos de investigación de los estudiantes | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Proyectos - Facilitadores SGP | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Las estrategias de socialización del conocimiento producido por los estudiantes en los diferentes niveles de formación son insuficientes. Ello hace que lo construido pierda impacto y alcances frente a las problemáticas educativas colombianas |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Apoyo a las unidades académicas en el ámbito de la definición y delimitación de campos de investigación, apoyo a la investigación formativa y proceso de divulgación de los productos de investigación | N° programas académicos revisados y actualizados | Actualización de programas académicos en los aspectos curriculares relacionados con la formación investigativa | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión - Subdirector de Gestión de Proyectos - Decanos - Coordinadores de Programas | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los estudiantes no encuentran conexiones entre la actividad investigativa que realizan como parte de su formación y la actividad investigativa de la Universidad como institución académica que produce conocimiento |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Planeación y realización de un evento (simposio, coloquio, seminario) por unidad académica (facultad, DIE, IPN) para la socialización de los trabajos de grado, tesis y proyectos de investigación en los distintos programas, líneas y grupos en los que se desarrollan estas actividades de investigación | Un evento por cada unidad académica de socialización de trabajos de grado, tesis y proyectos de investigación | Fortalecimiento de las actividades de socialización y divulgación de los procesos de formación en investigación y de las actividades de nuevo conocimiento | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Decanos, Coordinador Doctorado, Director IPN | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Las estrategias de participación de estudiantes en proyectos de investigación involucran un número reducido de estudiantes. |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---|---|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Diseño y desarrollo de estrategias para alcanzar un número mayor de investigaciones cofinanciadas en el ámbito nacional e internacional y el marco de convenios y redes con institucionales homólogas o con entes financiadores | N° de convocatorias externas con respecto al número de propuestas presentadas por los grupos de investigación de la Universidad | Incremento en el número de proyectos de investigación aprobados en convocatorias externas | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora de Gestión - Subdirectora de Gestión de Proyectos | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los porcentajes de participación profesoral en proyectos de investigación son aún modestos |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Asignación de mayores recursos de inversión para la divulgación o desarrollo de eventos de carácter nacional e internacional en investigación | Porcentaje de inversión de la Universidad en el proceso misional de investigación | Mayor visibilización de los resultados de investigación de la UPN y mejora significativa en los recursos de inversión. | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión - Subdirectora de Proyectos - Jefe ODP | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Poca capacidad administrativa y de gestión para el apoyo al albor investigativa de los grupos de investigación de la Universidad. |
| Investigación | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Afianzamiento del compromiso en la relación Universidad y Escuela, a través de la investigación, de tal manera que logremos relegitimarnos como la principal Universidad formadora de maestros, interpelando la pertinencia de las investigaciones que desarrollamos en la Universidad, a partir de las maneras como ellas promueven la producción de conocimiento en el campo de la educación y la pedagogía | 1. Proyectos del eje 2 apoyados 2. Proyectos del eje 4 apoyados | Estrategias, acciones y procedimientos formales de articulación entre los procesos de investigación y proyección social | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora de Gestión - Subdirectora de Gestión de Proyectos | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los ejes 2 y 4 del PDI 2014-2019 requieren apoyo estratégico desde el proceso misional de investigación para el desarrollo de sus proyectos (Eje 2: Cátedras institucionales; Proyectos Semilla; Laboratorio de iniciativas; Caja de Herramientas y Eje 4: Sistema de Gestión Ambiental). |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Preventiva | | | <p>1. Formulación del Plan de Contingencia en el cual se refleje: el control de búsqueda de espacios alternativos, actualización de la información relacionada con las ofertas de cooperación, seguimiento del pago a los expertos internacionales, entre otras.</p> <p>2. Actualización de la Ficha de Caracterización del Proceso mencionando las políticas de operación del plan de contingencia.</p> | <p>1. Plan de contingencia formulado</p> <p>2. Ficha de caracterización actualizada</p> | Tener a disposición del proceso la información suficiente para la toma de decisiones. | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Equipo de trabajo ORI | <p>SATISFACE:</p> <p>Aspectos por Mejorar Auditorias de Calidad: Se recomienda incluir en el soporte legal interno de la ficha de caracterización, el Acuerdo 038 de 2002 "Por el cual se expide el Estatuto de Profesor Universitario de la UPN", que se relaciona en el PRO002INT - Movilidad Docentes de la UPN al exterior</p> |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Preventiva | | | <p>1. Actualización permanente del mini sitio de internacionalización, con las ofertas de cooperación.</p> <p>2. Divulgación a través de medios electrónicos las modificaciones de los criterios de apoyo para la movilidad</p> | <p>1. Mini sitio actualizado</p> <p>2. Comunicaciones electrónicas enviadas</p> | Mantener informada a la comunidad universitaria. | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Equipo de trabajo ORI | |
| Internacionalización | PDI_2014_2019 | Eje3_Universidad_sin_fronteras | Universidad_en_el_ambito_internacional | Proyecto_1_ampliación_de_la_movilidad_de_profesores_y_estudiantes | Incrementar en 10% el intercambio de estudiantes y docentes, con los de los países de la región y del mundo, para fortalecer la participación en comunidades académicas nacionales e internacionales. | <p>1. Realización de dos (2) charlas dirigidas a los estudiantes para promover los programas de movilidad internacional</p> <p>2. Inclusión de los estudiantes miembros del Grupo de Protocolo como gestores de la internacionalización</p> <p>3. Formulación, ejecución y seguimiento al proyecto de inversión 3.2.1. Ampliación de la movilidad de los profesores y estudiantes</p> <p>4. Gestión y seguimiento de cuatro (4) convenios internacionales</p> | <p>1. Dos (2) charlas realizadas</p> <p>2. Diez (10) estudiantes participando como gestores de internacionalización</p> <p>3. Proyecto formulado y en ejecución con informe de seguimiento y avances</p> <p>4. Cuatro (4) nuevos convenios formalizados</p> | <p>1. Lograr mayor interés de los estudiantes en aplicar a un programa de movilidad internacional</p> <p>2. Difundir los servicios que ofrece la ORI</p> <p>3. Consolidar una comunidad académica con reconocimiento internacional</p> <p>4. Fortalecer los mecanismos de cooperación que permitan la movilidad de estudiantes y docentes</p> | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Equipo de trabajo ORI | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con las condiciones necesarias para la formación en segunda lengua, TIC, ni movilidad estudiantil</p> |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Otros | A_Mejora | | | <p>1. Revisión de los indicadores del proceso de internacionalización</p> <p>2. Gestión para la actualización de los</p> | Indicadores revisados y actualizados | Contar con indicadores apropiados al Proceso de Internacionalización | 03/08/2015 | 30/11/2015 | Equipo de trabajo ORI | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | indicadores a que haya lugar | | | | | | |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Preventiva | | | <p>1. Solicitud a la SSG un estudio de adecuación del espacio físico para archivo y control de ruido</p> <p>2. Seguimiento a las acciones propuestas por la SSG</p> | Solicitud a la SSG | Mejorar las condiciones de ambiente agradable para desarrollar las labores | 14/10/2015 | 30/11/2015 | Equipo de trabajo ORI | <p>SATISFACE:</p> <p>Observación Auditorias de Calidad: Aunque la oficina cuenta con buena iluminación, el espacio asignado para archivo no es suficiente para la cantidad de documentos que maneja la dependencia.</p> |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | <p>1. Solicitud al Grupo de Archivo y Correspondencia la revisión de eliminación de archivo de gestión, mediante el formato de eliminación en archivo de gestión central.</p> <p>2. Envío para aprobación el formato de transferencia documental</p> | <p>1. Formato de eliminación en archivo de gestión y central, diligenciado y aprobado por el Grupo de Archivo y Correspondencia</p> <p>2. Formato de transferencia documental aprobado por el Grupo de Archivo y Correspondencia</p> | Cumplimiento de la norma de manejo, control y organización de documentos | 01/10/2015 | 02/12/2015 | Equipo de trabajo ORI | <p>SATISFACE:</p> <p>No Conformidad Auditoria de Calidad: La última transferencia y eliminación se elaboraron en el año 2012 y aspectos que incumplen el numeral 4.2.4 de la Norma NTCGP 1000:2009 en lo referente al tiempo de retención y disposición de los registros.</p> |
| Internacionalización | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | Documentación del procedimiento para la realización de eventos interinstitucionales | Procedimiento documentado | Ofrecer a la comunidad herramientas que permitan tener claridad de los documentos | 03/08/2015 | 30/12/2015 | Equipo de trabajo ORI | |
| Internacionalización | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | Elaboración de una propuesta de actualización de normas o la expedición de nuevas relacionadas con la movilidad académica estudiantil, en especial de nivel internacional | Propuesta de actualización normativa | Mejorar los niveles de efectividad de los programas y trámites de movilidad académica para beneficio de los estudiantes de la UPN | 03/08/2015 | 30/12/2015 | Equipo de trabajo ORI | |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Seguimiento, actualización y publicación de la TRD del proceso | TRD actualizada y publicada | Cumplimiento de la norma de manejo, control y organización de documentos | 01/10/2015 | 30/11/2015 | Equipo de trabajo ORI | <p>SATISFACE:</p> <p>No Conformidad Auditoria de Calidad: No se encontraron las hojas de vida de algunos estudiantes extranjeros, lo cual incumple el requisito 4.2.4 de la Norma NTCGP 1000:2009.</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Internacionalización | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Propuesta y adopción de una política y sus respectivas estrategias de consolidación de redes que fortalezco la participación de los grupos de investigación y los docentes de la UPN y del IPN, en redes y proyectos internacionales | Documento de política y estrategias de consolidación de redes diseñada e implementada | Mayor número de profesores e investigadores participando en redes y proyectos internacionales. Mayor visibilización y reconocimiento institucional a nivel nacional e internacional | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Jefe ORI - Subdirectora de Gestión de Proyectos | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Bajos índices de participación de los profesores en proyectos y redes internacionales |
| Gestión de admisiones y registro | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | 1. Consolidación de acuerdos y/o resoluciones para el proceso de pago de matrículas, permanencia aplicables para la comunidad estudiantil 2. Elaboración de una propuesta de reestructuración del Reglamento estudiantil para los estudiantes de pregrado y aportar a la construcción del reglamento de posgrado | 1. Consolidado elaborado 2. Borrador proyecto presentado al Consejo Académico | Evitar la ambigüedad entre normatividades existentes. Subsanan los vacíos que actualmente tiene el reglamento estudiantil. | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica / Subdirector de Admisiones y Registro | |
| Gestión de admisiones y registro | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Mejora | | | Actualización del Mapa de Riesgos, y Ficha de caracterización en el Manual de Procesos y Procedimientos | Formato actualizado en la plataforma mpp.pedagogica.edu.co | Consolidar información pertinente de periodos anteriores y unificarse al mapa de Riesgos 2015 | 01/04/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Líderes grupo | |
| Gestión de admisiones y registro | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_academico | Proyecto_1_Dotacion_de_recursos_de_apoyo_academico_e_infraestructura_tecnologica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Actualización o adquisición de un (1) nuevo software de misión- académico. | Un software académico adquirido, implementado y puesto en producción. | Consolidar el Sistema Integrado de Información, SII, de la Universidad, como sustento para la generación de información que aporte a la toma de decisiones. | 01/04/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Subdirector de Sistemas de Información | |
| Gestión de admisiones y registro | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Adecuación de la herramienta de administración de espacios físicos que permita maximizar la ocupación de los salones. | Conforme a la adecuación del nuevo sistema de información académico integrar la administración y optimización de una plataforma para la asignación de espacios físicos. | Unificar toda la información de tal manera que se evite el cruce de información al momento de la asignación de espacios físicos | 01/04/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Líderes grupo | |
| Gestión de admisiones y registro | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Ajuste de los procedimientos de la SAD: PRO017GAR (Construcción Banco de Preguntas), PRO018GAR (Montaje de Pruebas) y PRO019GAR (Inventario de Pergaminos para Diplomas) | Procedimientos ajustados en la plataforma mpp.pedagogica.edu.co | Mantener, mejorar y consolidar el Sistema Integrado de Gestión y Control | 01/04/2015 | 30/10/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Facilitador Proceso GAR | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|------------|--|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de admisiones y registro | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Elaboración y publicación de un (1) boletín virtual en el cual se presentara: * Seguimiento académico a estudiantes por cohorte y programa de los estudiantes de Pregrado y Posgrado. * Reportes periódicos para toma de decisiones (Cancelaciones, ajustes al registro, actualizaciones y Homologaciones) Reportes Estadísticas generales (inscritos, admitidos y matriculados) x programa *Reporte utilización de espacios físicos. | Boletín publicado | Retroalimentar a la comunidad en general, adicionalmente que sirva como punto de partida para la toma de decisiones al consejo académico. | 03/08/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Subdirector de Admisiones y Registro | |
| Gestión de admisiones y registro | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Elaboración de una propuesta de formulación de conversión para los estudiantes que hicieron sus estudios con el sistema de calificación en ULAs | Propuesta proyecto para la conversión presentado al Consejo Académico | Estandarización de la Base de datos en el sistema Académico | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Vicerrectora Académica - Subdirector de Admisiones y Registro - Grupo de Profesores | |
| Gestión de admisiones y registro | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | | | | Elaboración de una propuesta de implementación de un sistema electrónico para control de turnos (Digiturno) en la Subdirección de Admisiones y Registro. | Informe levantamiento de información para adjudicación de presupuesto para la adquisición del digiturno | Optimizar el tiempo de espera de atención al público | 01/07/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Facilitador Proceso GAR | |
| Gestión de admisiones y registro | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Elaboración de una propuesta de reglamentación que permita el servicio de Grados por Ventanilla. | Propuesta de reglamentación Normativa que permita grados por ventanilla. | Facilidad para el estudiante de culminar su plan curricular y adquirir su diploma de una manera alternativa a la ceremonia | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Líderes grupo | |
| Gestión de admisiones y registro | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Diseño e implementación de nuevas estrategias y mecanismos de divulgación para la oferta de los programas existentes en la Universidad | Estrategia implementada | Mayor visibilización de la oferta académica de la Universidad | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Decanos - Profesional Especializado Comunicaciones Corporativas | |
| Gestión de información bibliográfica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_2_Dotación_de_biblioteca | Aumentar en un 15% el acervo bibliográfico de publicaciones y bases de datos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisición de recursos bibliográficos y electrónicos 2. Desarrollo de una propuesta para la selección, divulgación y apropiación de las bases de datos especializadas 3. Adelanto de al menos un convenio para el fortalecimiento bibliográfico y | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dos mil (2.000) títulos adquiridos 2. Documento de las bases de datos especializadas priorizadas y avance en el proceso de suscripción de las mismas 3. Documento de avance que soporte la realización de un convenio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la colección 2. Fortalecimiento de servicios 3. Incremento de la demanda por parte de los usuarios | 01/06/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB - Vicerrectora Académica | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de información bibliográfica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_ac académico | Proyecto_2_Dotación_de_biblioteca | Aumentar en un 15% el acervo bibliográfico de publicaciones y bases de datos. | <p>electrónico</p> <p>1. Elaboración de un documento diagnóstico, de la situación actual de las bibliotecas y centros de documentación satélite, con miras a la creación del sistema de bibliotecas.</p> <p>2. Procesamiento técnico del material que llega a las Bibliotecas y Centros de Documentación Satélite.</p> <p>3. Consolidación de informes mensuales estadísticos de las Unidades de Información, para su posterior análisis; consolidando esta información en un documento.</p> | <p>1. Documento diagnóstico elaborado.</p> <p>2. Listado de material a entregar a las Unidades de Información</p> <p>3. Informe final de estadísticas.</p> | Información que arroja el diagnóstico como apoyo a la toma de decisiones. | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB | |
| Gestión de información bibliográfica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Servicio al ciudadano | | | <p>1. Elaboración de un documento sobre el proceso de formación de usuarios que incluya nivel básico y nivel avanzado.</p> <p>2. Realización del proceso de formación a los diferentes usuarios de la biblioteca (30 capacitaciones)</p> <p>3. Realización de un programa de formación para el equipo del proceso de GIB</p> | <p>1. Documento del proceso de formación a usuarios</p> <p>2. Capacitaciones realizadas a los usuarios</p> <p>3. Encuentros o talleres de formación realizados con el equipo del proceso de GIB</p> | <p>1. Documentación y normalización del programa de formación de usuarios</p> <p>2. Autonomía por parte de los usuarios frente a los recursos bibliográficos</p> <p>3. Disminución del ruido propiciando un ambiente más adecuado para el estudio.</p> <p>4. Reforzar los conocimientos de los funcionarios sobre el Sistema de Gestión Integral</p> | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB - Auxiliares Administrativos SBRB | <p>SATISFACE:</p> <p>Aspectos por Mejorar Auditorias de Calidad:</p> <p>a) Debido a que la Biblioteca es el espacio destinado para el estudio de los usuarios, el proceso debe establecer mecanismos para disminuir el ruido en las salas de estudio de la Biblioteca.</p> <p>b) Se recomienda al líder del proceso generar mecanismos o estrategias de comunicación tanto del sistema como del proceso, para evitar confusiones conceptuales por parte de los funcionarios que lo ejecutan.</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de información bibliográfica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | <p>1. Elaboración y/o actualización del procedimiento del servicio boletines de novedades y de Servicio de Disseminación Selectiva de Información. DSI</p> <p>2. Creación de un espacio web para depositar y almacenar todos y cada uno de los boletines de novedades realizados para ser difundidos entre la comunidad universitaria.</p> <p>3. Ampliación de la cobertura de destinatarios del servicio de DSI e implementar la atención telefónica, vía e-mail y presencial.</p> | <p>1. Procedimiento del servicio de boletines de novedades y Procedimiento del servicio DSI, elaborados y/o actualizados</p> <p>2. Espacio web creado</p> <p>3. Consolidado de estadísticas del año 2015 de las solicitudes de documentos recibidas y atendidas en cada modalidad de atención.</p> | <p>1. Documentación y normalización de los procedimientos de los servicios de boletines de novedades y DSI.</p> <p>2. Incremento de número de consultas, presenciales, telefónicas y On-line.</p> <p>3. Incremento en el uso de la colección de hemeroteca.</p> | 04/05/2015 | 01/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB | |
| Gestión de información bibliográfica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | <p>1. Realización de pruebas, validación y puesta en marcha del software bibliográfico KOHA</p> <p>2. Creación de cien (100) nuevos registros de trabajos y/o tesis de grado en el Repositorio Institucional UPN</p> | <p>1. Software bibliográfico KOHA en funcionamiento</p> <p>2. Cien (100) nuevos registros en el Repositorio Institucional</p> | Incremento en la apropiación de los usuarios en los recursos y servicios que ofrece la biblioteca haciendo uso de las TIC. | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB - Subdirector Sistemas de Información | Es fundamental que la infraestructura tecnológica de la UPN se encuentre en óptimas condiciones para que el aplicativo funcione con total normalidad. |
| Gestión de información bibliográfica | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Actualización del plan de mejoramiento. | Plan de Mejoramiento actualizado | Mejorar los servicios buscando satisfacer al usuario | 01/07/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB | <p>SATISFACE:</p> <p>No Conformidades Auditoria de ICONTEC:</p> <p>a) No se documentan las acciones preventivas según la metodología definida internamente</p> <p>b) No se documentan las acciones de mejora según la metodología definida internamente</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de información bibliográfica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | Actualización del procedimiento PRO001GIB, del procedimiento de inventario de colecciones y del instructivo del software "SAIB MASCAL" | Procesamientos e instructivos ajustados | Mejora continua del proceso GIB | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB | SATISFACE: Aspectos por Mejorar Auditorias de Calidad: Actualizar el flujograma del procedimiento PRO001GIB "Selección de Material Bibliográfico" de acuerdo con lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad. |
| Gestión de información bibliográfica | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Mejora | | | Actualización de la base de datos de los usuarios semestralmente en el aplicativo SAIB-MAXCALL | Base de datos de usuarios actualizada | Que solo los usuarios activos puedan realizar la consulta o préstamo del material bibliográfico. | 01/07/2015 | 01/09/2015 | Ingeniero de Sistemas de la Biblioteca Central | |
| Gestión de información bibliográfica | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Mejora | | | Confrontación de la descripción documental de los registros del proceso con lo estipulado en la Tabla de Retención Documental y hacer las modificaciones pertinentes. | Descripción documental de los registros del proceso actualizados. | Recuperación oportuna de los registros | 04/05/2015 | 30/06/2015 | Profesionales de cada sección | SATISFACE: Aspectos por Mejorar Auditorias de Calidad: Se recomienda que la descripción documental de los registros del proceso atienda de manera específica lo dispuesto en la Tabla de Retención Documental. |
| Gestión de información bibliográfica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Elaboración de un documento propuesta con los parámetros para garantizar la accesibilidad a la información, comunicación y tecnologías para la población con capacidades diferenciales. | Documento de accesibilidad a la información y tecnologías | Acceso a las TIC y a la información a través de la digitalización del texto impreso | 01/06/2015 | 01/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Auxiliares Administrativos Centro Tiflotecnológico | |
| Gestión de información bibliográfica | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Validación de la información en el campo de fecha del formato de informe final de inventario. | Formulario con campos validados. | Mayor precisión y confiabilidad en la información ingresada y presentada. | 01/07/2015 | 30/11/2015 | Ingeniero de Sistemas Biblioteca | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Calidad: Incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.2 de la NTCGP 1000:2009 |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de información bibliográfica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Servicio al ciudadano | | | Llevar a cabo una serie de eventos de tipo cultural para la comunidad universitaria, exposiciones, ciclos de cine y películas en el marco del "Matinal Sabatino" y "Tiempo Musical". | <ol style="list-style-type: none"> Tres (3) exposiciones realizadas en espacio "Hall" Cinco (5) ciclos de cine realizados en el espacio "Tardes de Cine" Veinticuatro (24) películas proyectadas en el marco del "Matinal Sabatino". | <ol style="list-style-type: none"> Apropiación por parte de los usuarios de los espacios culturales mediante su participación activa. Un cambio del concepto tradicional que se tiene de la biblioteca. | 04/05/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Biblioteca y Recursos Bibliográficos - Facilitador SBRB | |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Implementación de las normas BPM para el mejoramiento de los procesos del restaurante UPN, incluyendo: la sistematización y los controles necesarios para la optimización de los insumos, garantizar la instalación de avisos con los reglamentos alusivos al proceso de manipulación de alimentos. | Registros de cumplimiento de la norma | Cumplir con las condiciones establecidas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 3075 de 1997 | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <ol style="list-style-type: none"> Actualización de: indicadores, mapa riesgos y procedimientos del proceso de GBU. Elaboración del plan de mejoramiento del proceso, en el cual se unifiquen los hallazgos de la auditoría de Control Interno y presentarlo a la Oficina de Control Interno. | <ol style="list-style-type: none"> Indicadores actualizados Mapa de Riegos actualizado Procedimientos del proceso GBU actualizados Plan de mejoramiento elaborado | Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_4_Fortalecimiento_del_programa_de_egresados | Adecuar e implementar el Programa Egresados, con políticas y estrategias que propicien su retorno a la Universidad y coadyuven a la acreditación institucional | <ol style="list-style-type: none"> Elaboración de una (1) propuesta de actualización del Acuerdo 034 de 2000, emitido por el Consejo Superior, el cual creó el Programa de Egresados, mediante la conformación de comités con egresados Incremento de la participación en redes de egresados a nivel local y nacional, mediante el sistema de recopilación de datos del instrumento de caracterización por programa curricular de pregrado y postgrado con fines de autoevaluación institucional y con mesas de trabajo con los representantes de los egresados. | <ol style="list-style-type: none"> Propuesta elaborada N° egresados que participaron en actividades planeadas por el programa en el año en curso / N° egresados que participaron en actividades planeadas por el programa en la vigencia anterior | <ol style="list-style-type: none"> Poseer políticas de egresados acorde al plan institucional. Continuar con la implementación del programa de egresados de la Universidad, acorde a las demandas y necesidades de la misma | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector Bienestar Universitario | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoría de Control Interno: Incumplimiento del numeral 1.2.3 Estructura organizacional del Modelo Estándar de control interno.</p> <p>Debilidad Autoevaluación: La Universidad no cuenta con distinciones relacionadas con los proyectos de extensión ni las recibidas por sus egresados.</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_1_Bienestar_para_todas_y_todos | Implementar una estrategia de desconcentración de la oferta en el área de salud para cubrir toda la población estudiantil, de acuerdo con la dotación adquirida y/o renovada. | <p>1. Incremento de la atención, orientación y consulta psicosocial a la comunidad universitaria, en Parque Nacional, Valmaría, El Nogal y proyecto escuela maternal; de acuerdo con las necesidades o peticiones que de manera voluntaria realicen otras instancias académicas y/o administrativas.</p> <p>2. Prestación de servicios de atención médica, odontológica y de enfermería, fisioterapia con bajo nivel de complejidad, en articulación con las diferentes instancias y sedes (Valmaría, Parque Nacional, Nogal, IPN y escuela materna) de la Universidad.</p> | <p>1. N° Atenciones psicosociales 2015 / N° Atenciones psicosociales 2014</p> <p>2. N° Consultas 2015 / N° Consultas 2014</p> | Ampliar la cobertura de los programas de psicología y salud de la Universidad, permitiendo el fácil acceso a los mismos. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Actualización de la TRD de todos los programas de la SBU, de acuerdo con la capacitación recibida por parte del proceso de GDO | TRD actualizada | Establecer las actividades administrativas y técnicas en la Universidad Pedagógica Nacional tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación, desde su origen hasta su destino final | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | <p>SATISFACE:</p> <p>No Conformidad Auditoria ICONTEC: No se tiene un adecuado control sobre la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros, generando el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000:2009</p> |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_1_Bienestar_para_todas_y_todos | Ampliar en un 10% la oferta establecida en extensión cultural, según las condiciones de los distintos grupos y estamentos de la universidad. | Ampliación de los grupos institucionales constituidos mediante actividades académicas, artísticas y culturales dentro y fuera de la universidad, y desarrollar once (11) talleres del programa cultural. | <p>1. N° Actividades realizadas / N° Actividades viabilizadas</p> <p>2. N° talleres implementados / 11</p> | Realizar el acompañamiento a los grupos institucionales, mediante el fortalecimiento de las actividades culturales propuestas | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|---|---|--|--|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Cumplimiento de la reglamentación requerida mediante la Resolución 1995 de 1999, relacionada con las normas para el manejo de la Historia Clínica, en especial las relacionadas con: el Acto de formalización del Comité de Historias Clínicas, y la directriz para la preservación y archivo de las mismas. | 1. Acto administrativo de formalización del Comité 2. Documento de directriz | Cumplimiento de las normas nacionales establecidas para el manejo de la Historia Clínica | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Control Interno: Incumplimiento en lo establecido en el inciso 2 del artículo 19 y el artículo 20 de la Resolución 1995 de 1999. |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Cumplimiento de las condiciones establecidas por el Ministerio de protección Social mediante Resolución 1043 de 2006, Resolución 2346 de 2007 | Condiciones cumplidas | Cumplimiento de las normas del Ministerio de Protección Social, en el programa de salud | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: Hace referencia a los siguientes hallazgos: a) Incumplimiento en lo establecido en los estándares 3.1 y 3.2 Resolución 1043 de 2006. b) Incumplimiento de lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, capítulo II, artículo 3. c) Incumplimiento en lo establecido en los anexos 1 y 2 de la Resolución 1043 de 2006. |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_1_Bienestar_para_todas_y_todos | Ampliar en un 10% la cobertura de los programas de bienestar universitario, para brindar apoyo directo a la población estudiantil más vulnerable. | Atención del 100% de las solicitudes que realicen los estudiantes de la Universidad que estén relacionadas con el procedimiento de Reliquidación de Matrícula; Fraccionamiento de Matrícula; servicio de Almuerzo Subsidiado; Apoyo a Servicio Estudiantil ASE. | 1. N° solicitudes respondidas / N° solicitudes recibidas 2. N° Cupos asignados / N° Cupos disponibles | Reducir los niveles de deserción que afectan al sistema público de educación superior. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje2_Construcción_Paz | Escuelas_para_la_paz_convivencia_y_memoria | Proyecto_1_Caja_de_herramientas | Formular metodologías que atiendan la elaboración de documentos y materiales en el campo temático y problemático del | Elaboración de un (1) documento propuesta para el desarrollo de la Cátedra abierta de formación de maestros y educadores para una Colombia en Paz. | Documento de apoyo eje de paz elaborado | Viabilizar las propuestas relacionadas con las Escuelas para la paz, convivencia y memoria, conforme a los lineamientos de rectoría y del grupo de trabajo de paz de tal manera que permita dar cumplimiento al eje de paz del | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | programa | | | plan de desarrollo de la UPN. | | | | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje2_Construcción_Paz | Escuelas_para_la_paz_convivencia_y_memoria | Proyecto_2_Laboratorio_de_iniciativas | Diseñar e implementar una estrategia para abordar las problemáticas de convivencia, prevención y consumo de sustancias psicoactivas y alcohol al interior de la Universidad | Implementación del proyecto de prevención, mitigación y reducción de riesgos del consumo de Sustancias Psicoactivas -SPA con la comunidad universitaria en la UPN | Proyecto de prevención, mitigación y reducción de riesgos del consumo de SPA, implementado | 1. Brindar apoyo directo a la población estudiantil para mitigar el riesgo del consumo. 2. Contribuir al análisis del proceso de construcción de acuerdos para la convivencia y la construcción de paz. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_1_Bienestar_para_todas_y_todos | | Incremento de la participación en el deporte Representativo, Olimpiadas de funcionarios con eventos deportivos y recreativos para los hijos de funcionarios y docentes. | 1. Eventos deportivos realizados. 2. N° Participantes en actividades deportivas 2015 / N° Participantes en actividades deportivas 2014 | Fortalecer la cultura de deporte, con el propósito de mejorar el estilo de vida de la comunidad universitaria | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_2_Formación_del_talento_humano | Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos. | Desarrollo de encuentros convivenciales con los funcionarios y docentes de las unidades académicas y administrativas. | Encuentros realizados con funcionarios y docentes. | Abrir espacios formativos y de sano esparcimiento, tendientes a generar sentido de pertenencia, mejorar procesos comunicativos, incidiendo en la calidad de vida en el ambiente laboral. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Implementación de un (1) control del ingreso y salida de los alimentos del almacén del restaurante UPN mediante formatos de seguimiento. | Control de ingreso y salida de alimentos implementado | Aumentar la productividad y mejorar el uso de los bienes de la Universidad | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora de Bienestar Universitario | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: Incumplimiento del numeral 2.1.3 Controles del modelo estándar de control interno. |
| Gestión bienestar universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_4_Fortalecimiento_del_programa_de_egresados | Adecuar e implementar el Programa Egresados, con políticas y estrategias que propicien su retorno a la Universidad y coadyuven a la acreditación institucional | Definición de una estrategia comunicativa permanente para informar e incentivar a los egresados en la participación en las actividades institucionales. | (N° de eventos del Programa de Egresados divulgados / N° total de eventos del Programa de Egresados solicitados) * 100 | Fomentar la participación de los egresados en los programas y eventos dirigidos a ellos como parte de la comunidad universitaria. | 01/02/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirectora Bienestar Universitario | Las impresiones de las piezas comunicativas dependerán de la disponibilidad presupuestal y de los tiempos requeridos para este tipo de actividad. SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se ha logrado ampliar la cobertura de los programas |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | dirigidos a egresados. |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | <p>1. Actualización de la base de datos de egresados.</p> <p>2. Diseño e implementación de programas de educación continuada para los egresados de la Universidad, según sus expectativas y preferencias.</p> | <p>1. Base de datos actualizada</p> <p>2. N° de programas de educación continuada diseñados y en marcha</p> | Conformación de una comunidad de egresados vinculados a la vida universitaria | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Subdirectora Bienestar Universitario | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: No se ha logrado ampliar la cobertura de los programas dirigidos a egresados</p> |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Generación de una estrategia comunicativa permanente para informar a los miembros de la comunidad universitaria acerca de los incentivos existentes | Documento técnico de la estrategia comunicativa | Aumentar los niveles de información y conocimiento sobre los programas e incentivos de bienestar | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo - Subdirector de Personal - Subdirectora de Bienestar - Profesional Especializado Comunicaciones Corporativas | <p>SATISFACE:</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Bajo nivel de difusión y conocimiento de los programas e incentivos que se ofertan en la Universidad</p> |
| Gestión bienestar universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | <p>1. Actualización de la información sobre las acciones de bienestar que se realizan</p> <p>2. Elaboración del estudio financiero para la proyección y el incremento gradual de los programas de bienestar</p> | <p>1. Documento analítico sobre programas y acciones de bienestar</p> <p>2. Estudio financiero y de proyección de los programas de bienestar elaborado</p> | <p>1. Visibilizar los programas de bienestar y su impacto en la comunidad universitaria.</p> <p>2. Ampliar la cobertura en los programas de bienestar</p> | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo - Subdirectora de Bienestar - Subdirectora Financiera | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: Los recursos presupuestales no son suficientes para ampliar la cobertura de los programas de bienestar, de tal manera que logren beneficiar a un número mayor de miembros de la comunidad universitaria.</p> |
| Gestión docente universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Desarrollo_profesoral | Proyecto_3_Sistema_de_evaluación_de_profesores | Crear e implementar un sistema de evaluación de los profesores de la Universidad con participación de la comunidad académica | <p>1. Elaboración de un documento diagnóstico de como se ha llevado a cabo la evaluación de la productividad académica.</p> <p>2. Diseño de una propuesta integral que posibilite la optimización de los tiempos de respuesta para la evaluación de la productividad académica</p> | <p>1. Documento de diagnóstico elaborado</p> <p>2. Propuesta integral diseñada</p> | Mejorar la eficiencia y oportunidad de la evaluación de productividad académica, minimizando los tiempos de respuesta por parte de los evaluadores internos | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Líder GDU - Equipo de trabajo CIARP | <p>SATISFACE:</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los tiempos de respuesta de la evaluación de la productividad son inciertos y dependen en gran medida de la prontitud con la cual los pares académicos respondan las</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|------------|--|----------------------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | solicitudes de evaluación. |
| Gestión docente universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructura-cion_organica_y_normati-va | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | <p>1. Consolidación de una matriz comparativa que dé cuenta de la normatividad que regula el reconocimiento de la remuneración de profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad (Acuerdo 057 de 2003)</p> <p>2. Elaboración de un manual que recoja la consolidación de criterios para la asignación de puntajes por productividad académica, experiencia calificada y formación académica</p> | <p>1. Matriz comparativa elaborada</p> <p>2. Manual elaborado</p> | <p>1. Mayor claridad sobre las condiciones actuales en remuneración de los profesores ocasionales y catedráticos y las posibilidades para mejorar.</p> <p>2. Apoyar la toma de decisiones fundamentadas y documentadas sobre la asignación de puntaje</p> | 01/07/2015 | 30/09/2015 | Líder GDU - Vicerrectora Académica - Equipo de trabajo CIARP | |
| Gestión docente universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | <p>1. Presentación de una propuesta de ajuste de la estructura y los contenidos del mini sitio del CIARP en la página web</p> <p>2. Orientación a la comunidad universitaria sobre las actividades y fechas programadas del Equipo CIARP, mediante Notas Comunicantes</p> | <p>1. Propuesta de ajuste presentada</p> <p>2. Cinco Notas Comunicantes enviadas</p> | <p>1. Mayor nivel de comunicación y atención al ciudadano a través de la actualización de la estructura y contenidos del mini sitio</p> <p>2. Mejores niveles de información y comunicación con los usuarios y miembros de la comunidad universitaria</p> | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Líder GDU - Equipo de trabajo CIARP | |
| Gestión docente universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Ajuste del mapa de riesgos del proceso según las observaciones recibidas de la ODP y remitir versión final para aprobación y publicación | Mapa de riesgos aprobado y publicado | Prevenir o mitigar los riesgos que se pueden presentar, relacionados con las actividades del proceso de GDU | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Líder GDU - Equipo de trabajo CIARP | |
| Gestión docente universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Creación de un (1) boletín estadístico e informativo bimestral de los diferentes procedimientos a cargo del proceso | Dos (2) boletines diseñados y socializados | Mantener a la ciudadanía acerca de los procesos que se llevan a cabo desde el proceso de GDU | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Líder GDU - Equipo de trabajo CIARP | |
| Gestión docente universitario | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | Revisión y ajuste del PRO001GDU "Asignación de Puntaje" y PRO006GDU "Registro de Carga Académica" | Procedimientos revisados y ajustados | Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos del proceso, de acuerdo con los nuevos procesos y sistemas de información | 03/08/2015 | 30/10/2015 | Líder GDU - Vicerrectora Académica - Equipo de trabajo CIARP | |
| Aseguramiento de la Calidad | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_exce-lencia_y_dignidad | Proyecto_3_Renovación_curricular_y_creación_de_nuevos_programas | Crear dos nuevos programas de pregrado y dos de posgrado que respondan a los nuevos perfiles de maestros que exige el país, la sociedad contemporánea y los | Asesoría y acompañamiento en la elaboración de la propuesta académica de un (1) nuevo programa | N° de programas acompañados y asesorados | Impulsar la generación de conocimiento interdisciplinario nuevo | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | desarrollos del saber pedagógico. | | | | | | | |
| Aseguramiento de la Calidad | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_1_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | Formalizar las funciones de autoevaluación y acreditación institucional y de los programas curriculares en la estructura orgánica y los procesos de la Universidad. | Formalización de la dependencia o instancia de Aseguramiento de la Calidad dentro de la estructura orgánica de la Universidad | Acto administrativo de creación de la dependencia o instancia | Garantizar la orientación e incidencia de la Oficina de Aseguramiento y Control de Calidad, en los procesos de autoevaluación y acreditación | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Vicerrectora Académica - Jefe ODP - Rector - Vicerrector Administrativo - Jefe OJU - Consejo Superior - Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 4 |
| Aseguramiento de la Calidad | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_1_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | N/A | Consolidación de documentos de condiciones iniciales y el seguimiento a la notificación del CNA, de cuatro (4) programas de pregrado acreditables | Documentos consolidados | Contar con las condiciones que la comunidad educativa requiere en cuanto a la excelencia en la formación de maestros y profesionales de la educación. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | |
| Aseguramiento de la Calidad | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Horizonte_para_la_acreditación | Proyecto_1_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | N/A | Desarrollo y culminación del proceso de acreditación institucional | Proceso de acreditación institucional culminado | | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Rector - Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | |
| Aseguramiento de la Calidad | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excellencia_y_dignidad | Proyecto_3_Renovación_curricular_y_creación_de_nuevos_programas | Revisar y actualizar los currículos de por lo menos cuatro programas de pregrado de la universidad | Asesoría y acompañamiento a dos (2) programas de pregrado que se encuentren adelantando la actualización de currículos | N° de programas de pregrado asesorados en relación con la actualización del currículo | Propiciar reformas sobre los contenidos curriculares de los programas | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | |
| Aseguramiento de la Calidad | Plan_Mejoramiento | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Acompañamiento al 100% de los de los programas que obtuvieron registro calificado y acreditación de calidad | 1. Treinta y ocho (38) programas acompañados en el proceso de registro calificado 2. Once (11) programas acompañados en el proceso de acreditación de calidad | Adelantar los procesos de autoevaluación con fines de renovación de registros calificados y de acreditación de calidad en los tiempos previstos por la normatividad vigente | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | |
| Aseguramiento de la Calidad | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | 1. Diseño, consolidación e implementación de estrategias para la sistematización de la información de creación, evaluación, registro y acreditación de programas. 2. Puesta en marcha del sistema de información adquirido para apoyar los procesos de acreditación. | 1. Procesos de Aseguramiento de la Calidad sistematizado y documentado 2. Sistema puesto en funcionamiento | Mayor oportunidad de la información de creación, evaluación, registro y acreditación de programas | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Rector - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se encuentra sistematizada la información correspondiente a la creación, evaluación registro y acreditación de programas |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Elaboración de un documento de lineamientos para la formulación, consolidación y seguimiento de los planes y proyectos</p> <p>2. Socialización a las unidades académicas y administrativas para la formulación y evaluación de los planes de acción y proyectos de inversión</p> | <p>1. Documento de lineamientos elaborado</p> <p>2. Socialización realizada</p> | <p>Contar con un Plan de Acción Institucional y Proyectos de Inversión que permitan establecer el grado de avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, identificando claramente las actividades, los responsables, metas, plazos e indicadores</p> | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitador PES | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoria de Contraloría: 21 y 26</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Falta mayor articulación entre la planeación, los planes de mejoramiento de las dependencias administrativas y los planes de mejoramiento de los informes de autoevaluación de los programas académicos.</p> |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | | | | <p>1. Implementación de un Sistema Institucional de indicadores, que permita visualizar de manera integral los resultados de la Universidad</p> <p>2. Vinculación del mapa de indicadores a los procesos de seguimiento de planes, programas y proyectos</p> | <p>1. Un sistema institucional de indicadores implementado</p> <p>2. Matriz de Indicadores</p> | <p>Aunar esfuerzos para el mejoramiento de situaciones comunes visibles en los diferentes planes</p> | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitadores PES | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgo Auditoria de Contraloría: 8 y 9</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: La comunidad universitaria tiene una baja valoración de la eficiencia y efectividad de los sistemas de información y de la utilidad y oportunidad de las estadísticas e indicadores de gestión</p> |
| Planeación estratégica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | Presentación de la propuesta de actualización del Acuerdo 043 de 1992, en cuanto a valores de matrículas de posgrado | Propuesta elaborada y presentada | Mejoramiento del nivel de ingresos propios de la universidad | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Planeación estratégica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | Elaboración de una propuesta de reestructuración administrativa | Propuesta elaborada y presentada | Adecuación de la estructura orgánica para responder a las necesidades institucionales actuales | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 3 Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Deterioro del clima organizacional debido a las condiciones diferenciales en la vinculación y baja percepción en la equidad, capacitación, perfiles y recursos |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Actualización del mapa de riesgos del proceso de planeación estratégica | Mapa de riesgos PES actualizado | Fortalecer los controles asociados a los riesgos | 01/07/2015 | 30/09/2015 | Facilitador PES | |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | Conformación del grupo interdisciplinario de manejo ambiental, del cual hacen parte las diferentes áreas del conocimiento y dependencias implicadas. | Grupo conformado | Al finalizar la vigencia tener un grupo interdisciplinario de manejo ambiental | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo y Financiero | |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Definición de políticas para cuando la Universidad es contratista | Políticas definidas | Registro adecuado de los convenios en contabilidad | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Subdirector de Asesorías y Extensión | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 41 |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Determinación del porcentaje de cumplimiento de los planes de acción de las dependencias adscritas a la VAD, mediante el seguimiento y la evaluación de esta herramienta. | N° de acciones cumplidas por las dependencias adscritas a la VAD/ Total acciones propuestas por las dependencias adscritas a la VAD | Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas por cada dependencia adscrita a la VAD | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo y Financiero | |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Elaboración de un documento sobre el uso de los aplicativos existentes para seguimiento a planes de acción y proyectos | Documento elaborado | Contar con un aplicativo para el seguimiento de los planes de acción y proyectos | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Facilitador PES y Gestión de Calidad | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 27 |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Elaboración de una propuesta de política para el manejo de bienes que sean derivados de convenios y contratos que celebre la Universidad con entes externos y en consecuencia se planteen los procedimientos a que haya lugar | Propuesta de política y de procedimientos | Mitigar los riesgos a los que se puede ver abocada la Universidad en la celebración de contratos y convenios. | 02/02/2015 | 30/07/2015 | Vicerrectora Académica - Vicerrectora de Gestión - Vicerrector Administrativo - Jefe ODP | SATISFACE: Hallazgo Auditoria de Contraloría: 1 |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Planeación Estratégica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Apropiación_social_conocimiento | Proyecto_3_Fortalecimiento_de_las_comunicaciones | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos pedagógicos de la Universidad y articule el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC. | Desarrollo de acciones de relaciones públicas que fortalezcan la imagen pública de la UPN como institución experta en educación y pedagogía ante tomadores de decisiones, medios de comunicación y la opinión pública. | N° de apariciones de la Universidad como institución experta en temas de educación y pedagogía en medios de comunicación / N° total de apariciones de la Universidad como institución experta en temas de educación y pedagogía tramitadas en medios de comunicación | Contribución para el posicionamiento de la imagen institucional ante la opinión pública. | 02/02/2014 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | |
| Planeación estratégica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Apropiación_social_conocimiento | Proyecto_3_Fortalecimiento_de_las_comunicaciones | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos pedagógicos de la Universidad y articule el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC. | Establecimiento de un lineamiento de divulgación y apoyo de gestión comunicativa para la realización de eventos organizados por unidades académicas y grupos de investigación, de trabajo y de estudiantes. | Un lineamiento de divulgación creado y socializado. | Establecimiento de parámetros para la gestión de la comunicación de los eventos de la Universidad. | 01/09/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | |
| Planeación estratégica | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Apropiación_social_conocimiento | Proyecto_3_Fortalecimiento_de_las_comunicaciones | Diseñar estrategias de comunicación que fortalezcan el empleo de los recursos educativos en los procesos pedagógicos de la Universidad y articule el mensaje institucional con las redes sociales basadas en TIC. | 1. Estructuración de una propuesta de política institucional de redes sociales. 2. Consolidación de un directorio institucional de redes sociales | 1. Una propuesta estructurada 2. Un directorio consolidado | 1. Apertura de la discusión sobre la comunicación institucional en las redes sociales. 2. Articulación de los miembros de la comunidad universitaria en las redes sociales. | 01/02/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Publicación de la información mínima que se exige en el Manual de la Estrategia Gobierno en Línea, en la página web de la Universidad | Requerimientos del GEL publicados en el portal web | Contribuir a la transparencia de la gestión pública de la Universidad entre la comunidad universitaria y la ciudadanía. | 01/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Publicación de Información |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Establecimiento de una agenda de trabajo colaborativo con la Oficina de Desarrollo y Planeación para el diseño y documentación de la comunicación institucional. | Una Agenda de trabajo. | Identificación de requerimientos de información y de una hoja de ruta para el diseño y documentación del proceso. | 01/09/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Jefe ODP | Esta acción requiere del acompañamiento técnico de ODP/Calidad |
| Planeación estratégica | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | 1. Revisión y actualización de los procesos de evaluación existentes 2. Utilización de los resultados de las evaluaciones (de programas e institucionales) en los procesos de planeación institucional y en la toma de | 1. Procesos de evaluación revisados y actualizados 2. Planes de mejoramiento de los programas y de las dependencias acordes a los resultados de las evaluaciones | Planeación Institucional que articule los diferentes sistemas de gestión, evaluación y control | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Coordinadora Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: No siempre se tienen en cuenta los datos de los resultados de la evaluación en los |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | decisiones | | | | | | procesos de planeación institucional y en la toma de decisiones |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Inclusión en los planes de acción de la dependencias involucradas, la estrategia de gobierno en línea | Estrategia GEL en los planes de acción | Planeación institucional de Gobierno en Línea | 02/01/2015 | 30/06/2015 | Secretario General - Profesional especializado Comunicaciones Corporativas - Jefe OCI - Jefe ODP - Subdirector de Gestión de Sistemas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Planeación del Gobierno en Línea |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Participación ciudadana en la gestión | | | Elaboración y aprobación del Documento de caracterización de usuarios | Documento de caracterización de usuarios aprobado en el Comité GEL-GIIA | Contar con la caracterización de usuarios | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP - Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Caracterización de usuarios |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Participación ciudadana en la gestión | | | Disposición de encuestas de opinión, con sus respectivos resultados, sobre temas relacionados con la finalidad de la Universidad y de interés de los usuarios, para recolectar la percepción de los usuarios como insumo en la toma de decisiones de la entidad. | Encuestas realizadas / Encuestas programadas | Realizar encuestas de opinión | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Servicios de interacción |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Identificación y priorización de las acciones o proyectos a implementar para la optimización y automatización de trámites y servicios | Documento que contemple los trámites y servicios en línea para ser descargados por los usuarios | Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Trámites y servicios en línea |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Cero papel | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de un diagnóstico y establecer la línea base: ¿Cuánto papel se consume? 2. Identificación de oportunidades de mejora 3. Adopción de la guía de cero papel y promoción del cambio de cultura 4. Seguimiento y monitoreo | Línea base de consumo de papel identificada | Implementar buenas prácticas para reducir el consumo de papel en la Universidad | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Buenas prácticas en el uso del papel |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Planeación estratégica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Participación ciudadana en la gestión | | | <p>1. Publicación de los temas de planeación que se abren para consulta, según lo establecido en la estrategia de participación.</p> <p>2. Habilitación de herramientas electrónicas para consultar a los usuarios sobre la planeación</p> <p>3. Publicación de los resultados de las consultas</p> <p>4. Publicación del documento de planeación definitivo</p> | <p>1. Temas de planeación publicados en la página web para consulta</p> <p>2. Consultas de planeación realizadas / Consultas de planeación propuestas</p> <p>3. Resultados de las consultas publicadas / Consultas realizadas</p> <p>4. Planes definitivos publicados en la página web de la Universidad</p> | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP - Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Uso de medios electrónicos en el proceso de planeación estratégica de la Universidad</p> |
| Planeación financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Implementación de una estrategia de difusión periódica de información financiera (inversiones realizadas con los recursos CREE y otros recursos de inversión), comprensible para cualquier ciudadano | (N° de piezas comunicativas publicadas para la difusión de información sobre recursos CREE / N° Total de piezas comunicativas diseñadas para la difusión de información sobre recursos CREE) * 100 | Contribuir a la transparencia de la información relacionada con las inversiones realizadas con los recursos CREE y demás recursos de inversión. | 01/02/2015 | 01/12/2015 | Jefe ODP - Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | <p>La frecuencia de las publicaciones a la información que faciliten las unidades generadoras de la misma.</p> <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: Desconocimiento de los procedimientos, trámites e informes financieros por la comunidad universitaria</p> |
| Planeación financiera | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | <p>1. Elaboración de la propuesta de modificación de Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad, con sus respectivos manuales de programación y ejecución</p> <p>2. Incorporación del proyectos del PDI en el POAI y en el presupuesto con la estructura del PDI</p> | <p>1. Propuesta de modificación presentada</p> <p>2. POAI y Presupuesto bajo la estructura del PDI</p> | <p>1. Mejoramiento de la clasificación y control del presupuesto de la Universidad</p> <p>2. Garantizar coherencia y consistencia entre los instrumentos de planificación y ejecución</p> | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitador PFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 10 y 11</p> <p>Oportunidad de Mejora Autoevaluación: El Estatuto presupuestal y sus manuales no se han actualizado.</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|--|--|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Planeación financiera | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | 1. Preparación y propuesta de las modificaciones presupuestales requeridas, proyectando los actos administrativos correspondientes 2. Formulación de un marco presupuestal de mediano plazo o plan financiero de mediano plazo, acorde con las políticas y realidades institucionales | 1. Modificaciones presupuestales presentadas 2. Plan financiero o marco presupuestal de mediano plazo formulado | 1. Cumplimiento de procesos y procedimientos de la gestión institucional 2. Mejoramiento del proceso de planeación financiera acorde a las necesidades y realidades institucionales | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Facilitador PFN | |
| Planeación financiera | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Actualización del mapa de riesgos del proceso PFN | Mapa de riesgos de PFN actualizado | Fortalecer los controles asociados a los riesgos | 01/07/2015 | 30/11/2015 | Facilitador PFN | |
| Planeación financiera | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Elaboración del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016 | Anteproyecto de presupuesto presentado | Cumplimiento de procesos y procedimientos de la gestión institucional | 01/10/2015 | 30/11/2015 | Facilitador PFN | |
| Planeación financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Realización de un seguimiento trimestral a los recursos a fin de ajustar las apropiaciones dependiendo del recaudo | Informe trimestral | Incorporar en el presupuesto de forma oportuna los reaforos de las rentas | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Facilitador PFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 12 |
| Planeación financiera | Otros_elementos_gestión | Articulación_Indicadores_Acreditación_SGI_UPN | Ajuste y/o creación de indicadores | | | Revisión de los indicadores del proceso de PFN y seguimiento a los de GFN, buscando su articulación y apoyo a los indicadores para la Acreditación | Requerimiento enviado y seguimientos realizados | Actualización y articulación de los indicadores de los procesos PFN y GFN, para contar con información confiable para la toma de decisiones | 01/04/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitador PFN - Facilitador Gestión de Calidad | |
| Planeación financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Solicitud al Ministerio de Hacienda y de Educación el incremento de los recursos para funcionamiento | Comunicación al Ministerio de Hacienda y de Educación | Contar con recursos de funcionamiento para cubrir controversias y vigencias expiradas | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Facilitador PFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 28 |
| Gestión de calidad | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | 1. Actualización de los mapas de riesgos de los procesos del SGC y de la circular 019 de 2010 de Lineamientos para la administración de riesgos 2. Consolidación y publicación de los avances del Plan Anticorrupción 2015 | 1. Mapas de Riesgos actualizados 2. Nueva Circular de Lineamientos 3. Informe de avance publicado | 1. Contar con mapas de riesgos actualizados en los procesos del SGI-UPN. 2. Divulgar los avances de las acciones del Plan Anticorrupción en la comunidad universitaria. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitadores proceso de GCD | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 2 |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | MECI | Autocontrol | | | 1. Adopción de la nueva estructura del MECI 2. Socialización a la comunidad universitaria del acto de adopción del MECI 3. Capacitación a los procesos del SGI-UPN | Adopción y socialización del MECI en la Universidad | Propiciar el conocimiento y actualización de los miembros de los procesos del SGI-UPN, sobre la herramienta MECI | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | <p>1. Organización de tres (3) sesiones ordinarias del Comité de Calidad</p> <p>2. Proyección del acto administrativo de aprobación de las modificaciones a los documentos del SGC</p> <p>3. Organización de las auditorías internas de calidad a los procesos del Sistema</p> <p>4. Gestión para la contratación de la auditoría de mantenimiento con ICONTEC y monitoreo del Plan de Mejoramiento</p> <p>5. Adelanto de la armonización de los indicadores de los procesos con los de Acreditación Institucional</p> | <p>1. N° sesiones del Comité realizadas</p> <p>2. Resolución rectoral 2015</p> <p>3. Informe de auditorías internas</p> <p>4. Contrato e informe de avances del Plan de Mejoramiento de ICONTEC</p> <p>5. Solicitud a los proceso del SGI</p> | <p>1. Socializar los avances del SGI-UPN y las recomendaciones aprobadas por el Comité a todos los procesos del SGI</p> <p>2. Documentar la gestión documental del SGC</p> <p>3. Propiciar la mejora del SGC de la UPN</p> <p>4. Propiciar el mantenimiento de la certificación de calidad de las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001</p> <p>5. Propiciar la unificación de Indicadores en torno a la Acreditación Institucional</p> | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |
| Gestión de calidad | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | <p>1. Implementación de estrategias de sensibilización y socialización sobre acciones preventivas a la comunidad universitaria.</p> <p>2. Incorporación de acciones preventivas derivadas de la autoevaluación y/o autogestión en el plan de mejoramiento 2015 de los procesos PES, PFN y GDC</p> | <p>1. Planes de mejoramiento de los procesos PES, PFN y GDC, donde estén incluidas las acciones preventivas y de mejora</p> <p>2. Constancias de asesoría y acompañamiento a los demás procesos del SGI</p> | Visualizar las mejoras derivadas de la autogestión en cada plan de mejoramiento de los procesos del sistema | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitadores proceso GDC, proceso PES y PFN | SATISFACE: No Conformidad Auditoria de ICONTEC: No se documentan las acciones preventivas y de mejora según la metodología definida internamente. |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Acompañamiento y apoyo a los procesos que realizan las encuestas de percepción al usuario | Acompañamientos realizados | Mejorar los niveles de percepción de los usuarios a partir de la implementación de mejoras en los procesos | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |
| Gestión de calidad | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Actualización del procedimiento PRO006GDC - Control de servicio no conforme, para posterior identificación y socialización | Procedimiento actualizado | Utilización de los instrumentos para identificación y tratamiento del producto y/o servicio no conforme | 02/03/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación - Facilitadores proceso de GCD | SATISFACE: No Conformidad Auditoria de ICONTEC: No se registran los productos no conformes y su tratamiento. |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Rendición de cuentas | | | Adopción de una estrategia permanente de rendición de cuentas para la UPN, que incluya la adecuación de espacios en la web para las consultas de documentos institucionales y la realización de al menos un evento público anual de encuentro con la ciudadanía. | Estrategia de rendición permanente de cuentas adoptada y evento de audiencia pública realizado | Mayor control ciudadano y transparencia en la gestión | 05/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD, Profesional especializado equipo de trabajo comunicaciones corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Uso de medios electrónicos en los espacios y procesos de rendición de cuentas |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Elaboración de informe de seguimiento a los mecanismos que tiene la Universidad para la atención al ciudadano | Informe de seguimiento realizado | Mejorar los niveles de atención y satisfacción de los ciudadanos | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Cero papel | | | Presentación de propuesta al proceso de Gestión Documental para continuar con la implementación de buenas prácticas para el consumo de papel | Propuesta remitida | Gestión de comunicaciones internas por correo electrónico | 01/07/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Asesoría al proceso que lo requiera, en relación con la priorización y habilitación de los trámites y servicios de la universidad al portal web del SUIT. | Asesorías realizadas | Trámites externos incluidos en el portal web del Ministerio | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación, Facilitador proceso de GCD | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | <p>1. Custodia y publicación de las Resoluciones, Acuerdos, Decretos, leyes y demás normatividad de interés de la Comunidad.</p> <p>2. Notificación a los interesados las decisiones adoptadas en los actos administrativos de carácter particular y concreto.</p> <p>3. Implementación del Aplicativo de Régimen Legal con la colaboración de la SGSI.</p> | <p>1. Publicación de la normatividad</p> <p>2. Notificaciones realizadas</p> <p>3. Aplicativo implementado</p> | Ciudadanía más informada y con fácil acceso a la información | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Técnico Administrativo SGR | |
| Gestión para el gobierno universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Levantamiento de procedimientos estandarizados para dar aplicación a la normatividad interna sobre propiedad intelectual, de derechos de autor y conexos e identificar los procesos que dicha protección interviene | Procedimiento | Adecuación de la gestión académica y administrativa para el cumplimiento de la normatividad nacional en materia de protección de la propiedad intelectual den la Universidad | 02/02/2015 | 30/06/2015 | Secretario General - Contratista | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión para el gobierno universitario | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | <p>1. Adecuación normativa y modificación de la Resolución N° 1198 de 2008, respecto a la PQRS, atendiendo la Ley 1755 de 2015.</p> <p>2. Elaboración de una propuesta de modificación de: Estatuto General, Reglamento Consejo Superior, Reglamento Consejo Académico, Reglamento Consejo Estudiantil.</p> <p>3. Formulación del Estatuto General de la Participación</p> | <p>1. Resolución tramitada y refrendada frente al tema</p> <p>2. Propuestas de modificaciones normativas</p> <p>3. Estatuto General de la Participación formulado</p> | Adecuación y actualización normativa | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Secretaria Ejecutiva SGR - Contratista | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | <p>1. Organización de las agendas del Consejo Superior y Consejo Académico, de acuerdo a los tiempos estipulados en la normatividad.</p> <p>2. Trámite ante el Consejo Superior y Académico, de acuerdo a su competencia, las solicitudes elevadas por los interesados.</p> <p>3. Publicación en el Portal Institucional, las actas del Consejo Superior y Académico.</p> <p>4. Publicación de los acuerdos resultado de las decisiones tomadas en el C.S. y en el C.A.</p> | <p>1. Convocatoria a Sesiones realizada</p> <p>2. Registro de trámite de asuntos ante el Consejo Superior y Académico</p> <p>3. Publicación de las actas del Consejo Superior y el Consejo Académico</p> <p>4. Publicación de Acuerdos</p> | Dar a conocer a los interesados las decisiones tomadas por el Consejo Académico y Superior, de manera que puedan participar en los diferentes procesos de la Universidad. | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Asistente de Consejos | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Rendición de cuentas | | | Coordinación y gestión, para el cumplimiento a los requisitos normativos y logísticos, de las elecciones y designaciones de los representantes ante los diferentes cuerpos colegiados. | Elección y designación de representantes de acuerdo a las convocatorias realizadas. | Una Comunidad Universitaria más informada y más participativa | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Asistente de Gobierno Universitario | |
| Gestión para el gobierno universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Construcción y formalización institucional de estrategias de formación para la participación de estudiantes en cuerpos colegiados | Estrategias adelantadas | Mayor participación de los estudiantes en las instancias de gobierno y la toma de decisiones institucionales | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Decanos | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: No se presenta un alta participación en las elecciones de representantes de pregrado y posgrado en cuerpos colegiados</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | <p>1. Revisión, modificación y actualización de los procedimientos dependientes del proceso de GGU.</p> <p>2. Formular y tramitar los formatos requeridos dentro de los procedimientos de la SGR.</p> | <p>1. Procedimientos actualizados</p> <p>2. Formatos modificados y creados</p> | Documentación de los procedimientos que adelanta el proceso de Gestión para el Gobierno Universitario | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Asistente para el Gobierno Universitario | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Servicio al ciudadano | | | <p>1. Tramite, seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo a los tiempos reglamentarios.</p> <p>2. Publicación del informe trimestral del Sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.</p> <p>3. Elaboración de una propuesta estratégica de Buzones PQRS en la UPN</p> | <p>1. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respondidas.</p> <p>2. Informe trimestral publicado</p> <p>3. Propuesta aprobada</p> | Permitir el conocimiento y la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, participes de los procesos de la Universidad | 02/01/2015 | 31/12/2012 | Secretario General - Secretaria Ejecutiva SGR | |
| Gestión para el gobierno universitario | PDI_2014_2019 | Eje2_Construcción_Paz | Conflictos_derechos_humanos_pedagogía_y_memoria | Proyecto_3_Observatorio_de_derechos_humanos | | Elaboración de un documento de proyecto de política de derechos humanos, paz y convivencia | Documento de proyecto elaborado | Sensibilización frente a temas de derechos humanos, convivencia y paz en la Comunidad Universitaria | 19/02/2015 | 21/12/2015 | Secretario General - Contratista - Equipo docentes del Eje 2 del PDI | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Publicación y seguimiento del Plan de Acción de Gobierno en Línea y Anti trámites 2014-2015 aprobado | Plan de Acción GEL publicado | Apropiación de las dependencias en la importancia de la estrategia GEL para una administración más eficiente y transparente | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Secretario General - Asistente para el Gobierno Universitario | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Planeación del Gobierno en Línea |
| Gestión para el gobierno universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Diseño e implementación de una estrategia de difusión y apropiación de la misión y visión institucional a través de diversos mecanismos, dirigida a todos los estamentos de la comunidad universitaria en sus distintos campus. | Estrategia diseñada e implementada | Todos los estamentos de la comunidad universitaria conocen la misión y visión institucional | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Rector - Profesional especializado y equipo de trabajo de Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: La misión no se ha logrado difundir a la totalidad de los estamentos |
| Gestión para el gobierno universitario | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Consolidación una base de datos que contengan información discriminada de las organizaciones sociales y grupos de interés relacionados con la misión, así como de cada uno de los usuarios para convocarlos a participar en temas que sean de interés para la Comunidad Universitaria. | Una base de datos consolidada para convocar las diferentes organizaciones de interés en temas de la Universidad | Disposición de contactos con audiencias de interés estratégico para el desarrollo de la misión de la Universidad. | 01/02/2015 | 01/12/2015 | Secretario General - Profesional especializado y equipo de trabajo de Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Estrategia de participación por medios electrónicos Debilidad Autoevaluación: No está documentada ni visibilizada la existencia de grupo y organizaciones |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | estudiantiles |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Cumplimiento de las directrices básicas y las directrices complementarias de usabilidad del portal web estipuladas en el documento "Lineamientos y metodologías en usabilidad para el Gobierno en Línea" | (Número de directrices básicas y complementarias de usabilidad del portal web estipuladas en el Plan de acción de Gobierno en línea cumplidas / Número total de directrices básicas y complementarias de usabilidad del portal web estipuladas en el Plan de acción de Gobierno en línea 2015 de la Universidad) * 100 | Fomento de una cultura apropiada navegación y accesibilidad al portal web. | 01/02/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | Se requiere mantener el equipo profesional de soporte para el portal web institucional. SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Usabilidad |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Cumplimiento de los Estándares del sitio web, exigidos en el manual de la estrategia 3.1, donde abarca: Dominio, Escudo de Colombia, Imagen Institucional, Actualización, Mapa del sitio, Navegación, Motor de Búsqueda, Atención al ciudadano, Participación ciudadana y Estrategia estandarización gubernamental | Estándares del sitio web que se cumplen / Estándares del sitio web exigidos por la estrategia | Cumplir con los estándares exigidos en la página web de la UPN | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | Se requiere mantener el equipo profesional de soporte para el portal web institucional. SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Usabilidad |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Divulgación entre la Comunidad Universitaria los diferentes temas de Gobierno en Línea a medida que se implementa la estrategia a través de redes sociales, notas comunicantes y mini sitio de la estrategia GEL. | N° de socializaciones realizadas en temas de Gobierno en Línea / 4 | Promoción y divulgación de temas de Gobierno en Línea | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Estrategia de Apropiación |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Realización de acciones de promoción dirigidas a los usuarios, a través de la página web y redes sociales donde se den a conocer: *Los servicios implementados y los cambios realizados *Los espacios de participación *La oferta de información disponible en el sitio web *Los conjuntos de datos abiertos disponibles | Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas | Implementación de acciones de promoción dirigidas a los usuarios | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Estrategia de Promoción |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Elaboración, aprobación y publicación de la Política editorial y de actualización de los sitios web de la Universidad, donde se incluya la periodicidad de actualización y dependencia responsable. | Política editorial y de actualización de los sitios web de la Universidad documentada y aprobada oficialmente por el representante legal de la entidad | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Publicación de Información |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Presentación de información relevante para los usuarios en audio y/o video. Estos archivos deben incluir: *Una breve descripción de su contenido *Fecha de elaboración | Información relevante en audio y/o video en la Página web de la Universidad/Información relevante determinada para ser informada en audio y/o video | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirectora de Recursos Educativos | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Publicación de Información |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Información principal de la entidad disponible en inglés: por ejemplo: Información general, datos de contacto, información sobre trámites y servicios. | Información de la Universidad disponible en Inglés en la página web/Información Principal de la Entidad | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirectora de Recursos Educativos | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Publicación de Información |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización y publicación de un inventario de la información que está bajo responsabilidad de la Universidad. 2. Determinar aquellos datos prioritarios o que generen un mayor valor para los usuarios 3. Realizar el plan de apertura de datos (tomar como referencia la priorización realizada) 4. Describir los datos identificados en la priorización de manera que sean comprensibles para todos los usuarios. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento Inventario de la Información elaborado y presentado ante el Comité Gel 2. Documento donde se contemple la priorización de los datos a publicar 3. Documento plan de apertura de datos elaborado y presentado ante el Comité Gel 4. Ficha con la descripción de los metadatos comunes de cada uno de los conjuntos de datos a publicar. | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Líder Archivo y Correspondencia - Secretario General - Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Publicación de datos abiertos |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Creación de un servicio de registro unificado de usuarios y correos electrónicos en donde éstos pueden autorizar el recibo de comunicaciones y notificaciones sobre sus actuaciones frente a la entidad | Base de Datos con los correos autorizados por los usuarios para recibir comunicaciones y notificaciones de la Universidad | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Secretario General - Subdirector de Gestión de Sistemas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Habilitar espacios de interacción |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Servicio al ciudadano | | | Disposición en la sección de "Atención al Ciudadano", un botón o enlace de contacto para interponer peticiones, quejas, reclamos y denuncias mediante un formulario que permita identificar el tipo de solicitud. | Formulario para interponer peticiones, quejas y reclamos a través de la página web | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Secretario General - Profesional Especializado Comunicaciones - Subdirector de Gestión de Sistemas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Habilitar espacios electrónicos para interponer peticiones |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Servicio al ciudadano | | | El sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias debe cumplir con las características mínimas descritas en el Anexo N° 4 "Alcance y características mínimas del sistema de peticiones, quejas y reclamos". | Sistema de Contacto, peticiones, quejas y reclamos con las características mínimas que cumple la UPN/Características mínimas exigidas en el anexo 4 de la estrategia Gel 3,1 | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Secretario General - Profesional Especializado Comunicaciones - Subdirector de Gestión de Sistemas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Habilitar espacios electrónicos para interponer peticiones |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Incorporación de un sistema de Gestión de documentos electrónicos | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos implementado en la Universidad | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Sistemas de Información - Líder Archivo y Correspondencia | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Documentos electrónicos |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Participación ciudadana en la gestión | | | <ol style="list-style-type: none"> Definición de una estrategia de participación para apoyar el componente democracia en línea con el apoyo de medios electrónicos Publicación en el sitio web la estrategia y convocar por medios electrónicos a los interesados en participar en el proceso de consulta de la estrategia. Recepción de observaciones de los interesados en participar en el proceso de consulta Publicación del documento definitivo de la estrategia de participación en la sección denominada "Participación ciudadana" | <ol style="list-style-type: none"> Estrategia de participación por medios electrónicos aprobada por el Comité Estrategia publicada en la Página web y puesta a consulta por la ciudadanía. Consolidado de las observaciones realizadas a la estrategia de participación Publicación del documento definitivo de la estrategias de participación y de los resultados y respuestas de la discusión de la estrategia | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Secretario General - Profesional especializado Comunicaciones corporativas | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Estrategia de participación por medios electrónicos |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Participación ciudadana en la gestión | | | <ol style="list-style-type: none"> Publicación de todos aquellos proyectos de normatividad que se estén tramitando. Implementación de mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan hacer aportes u observaciones sobre la normatividad publicada para consulta. Publicación de los resultados de la consultas. Publicación del documento de normatividad definitivo que incorpora observaciones y | <ol style="list-style-type: none"> Proyectos de normatividad que se están tramitando junto con las condiciones de participación publicados en la página web. Consultas realizadas/Consultas propuestas Resultados de las encuestas publicados en la Página de la Universidad Documento de la normatividad definitivo publicado en la página de la Universidad | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Secretario General - Jefe OJU - Subdirector de Sistemas - Profesional especializado Comunicaciones | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Uso de medios electrónicos en el proceso de construcción de normatividad |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | recomendaciones recibidas. | | | | | | |
| Gestión para el gobierno universitario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Disposición gratuita de los particulares, a través del Portal del Estado Colombiano - PEC (haciendo uso del SUI), todos los formularios cuya diligencia se exija para la realización de los trámites y servicios que ofrece la Universidad | Formularios de los trámites y servicios en línea para ser descargados por los usuarios | Formularios en línea para descarga | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Jefe ODP | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Formularios para descarga |
| Control Interno Disciplinario | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Continuación de trámites de procesos provenientes de vigencias anteriores. | N° de procesos terminado y tramitados / N° total de procesos en trámite de vigencias anteriores | Garantizar la ejecución de la gestión jurídico- administrativa mediante el avance en las actuaciones con observancia de requisitos legales, sustanciales y procedimentales | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Jefe y personal adscrito a la OCID | Los procesos a tramitar corresponden a aquellos que se encuentran vigentes desde el año 2013 y en adelante. El comportamiento del indicador y el logro de la actividad están sujetos a la regularidad y oportuna vinculación para asegurar la permanencia de los abogados que llevan los procesos. |
| Control Interno Disciplinario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Elaboración de informes ordenados por el reglamento y los solicitados por las dependencias | N° de informes elaborados y respondidos / N° total de informes ordenados por el reglamento y los solicitados por las diferentes autoridades | Fomento de la cultura del mejoramiento continuo en los servidores públicos de la Universidad Pedagógica Nacional mediante la observancia de la ética y el cuidado de los recursos públicos, de la transparencia, publicidad y función preventiva garantizando el debido proceso. | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Jefe y personal adscrito a la OCID. | |
| Control Interno Disciplinario | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Mantenimiento Sistema Gestión de calidad | | | Estructuración de la ficha de caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario. | Una (1) Ficha de caracterización del proceso, acorde con lo establecido en la ley 734 de 2002 | Caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario a fin de identificar el plan de trabajo a desarrollar para su inclusión en el Sistema de Gestión Integral de la UPN | 01/10/2015 | 30/12/2015 | Jefe y personal adscrito a la OCID | Esta acción requiere del acompañamiento técnico del personal de la Oficina de Desarrollo y Planeación - Equipo de Calidad. |
| Control Interno Disciplinario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Iniciación de procesos disciplinarios. | N° de procesos iniciados / N° total de quejas o informes recibidos con contenido disciplinario | Garantizar la ejecución de la gestión jurídico- administrativa en el marco de una cultura de la moralización y transparencia en la administración pública. | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Jefe y personal adscrito a la OCID | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Control Interno Disciplinario | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Tramitación de quejas e informes para la determinación del contenido disciplinario. | N° de quejas e informes tramitados / N° total de quejas e informes recibidos | Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Jefe, secretaria y auxiliar adscrito a la OCID | El ámbito de tramitación corresponde a las quejas e informes recibidos a partir de enero de 2014 en adelante. |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | 1. Implementación de un esquema que permita realizar monitoreo y evaluación de la estrategia GEL. 2. Publicación de resultado de las encuestas que arroje del instrumento de Monitoreo y Evaluación GEL | 1. Esquema de monitoreo aprobado por el Comité GEL 2. Reporte publicado | Dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea | 01/06/2015 | 30/11/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | SATISFACE: Actividad Estrategia GEL: Monitoreo y Evaluación |
| Gestión de control y evaluación | Plan_Mejoramiento | PM_Otros | A_Mejora | | | Actualización de las fichas de indicadores de gestión del proceso de Gestión de Control y Evaluación | Fichas de indicadores actualizadas | Mejorar la medición de los indicadores del proceso de Gestión de Control y Evaluación | 02/03/2015 | 01/06/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Relación con entes externos | | | Elaboración de un informe de los datos cargados en el aplicativo SIGEP por parte del grupo de Contratación, y de los procesos judiciales que se encuentran en el aplicativo E-KOGUI | Informes presentados | Dar cumplimiento al Decreto 2842 del 5 de agosto de 2010 y al Decreto 1795 de 2007 de la Presidencia de la República | 02/01/2015 | 30/09/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Autocontrol | | | Envío a la ODP del Informe de Gestión, con las actividades desarrolladas por el Equipo de Trabajo de la OCI | Informe enviado | Evidenciar la Gestión de la OCI | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Relación con entes externos | | | Evaluación del Sistema de Control Interno de la Universidad Pedagógica Nacional de manera periódica | Informe presentado | Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Relación con entes externos | | | Gestión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Informe sobre cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 1999 | Informe presentado | Dar cumplimiento a la Directiva 01 de 1999 en materia de Derechos de Autor | 02/01/2015 | 16/03/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Relación con entes externos | | | Presentación del Informe de Gestión Contractual (SIRECI), Cuenta Anual Consolidada (Contraloría), Informe Ejecutivo Anual de Evaluación al Sistema de Control Interno (DAFP), Informe Cámara de Representantes, Informe de Avance Plan de Mejoramiento (Contraloría) e Informe Ejecutivo Plan de Mejoramiento (Contraloría), de acuerdo con la información reportada por las áreas involucradas | Informes Presentados | Dar cumplimiento a lo dispuesto por los entes externos y solicitudes internas, mediante Resolución 7350 de la Contraloría General de la República, Circular Externa 100-01-2015 y otras solicitudes allegadas a la OCI | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Auditorias de Control Interno | | | Presentación del informe de la evaluación independiente del desarrollo de las actividades propias del proceso de: Gestión Bienestar Universitario, Gestión Contractual, Gestión de Talento Humano, Gestión Docente Universitario, Investigación, Internacionalización, Gestión Financiera, Gestión de Servicios, Gestión Ambiental | Informes presentados | Dar cumplimiento al procedimiento PRO-003GCE Auditorias de Control Interno | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Presentación del Informe Trimestral de Austeridad resultado de la verificación de los estados financieros en la cuenta de gasto | Informe presentado a Rectoría | Informar al Rector sobre la austeridad del gasto de la UPN | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Gestión de control y evaluación | Otros_elementos_gestión | MECI | Seguimientos | | | Elaboración del informe de seguimiento a: Control Interno Contable, Sistema de Quejas y Reclamos, Rendición de Cuentas del Rector, Plan de Acción de las dependencias, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Plan de Racionalización GIAA y GEL, Control Disciplinario, POAI, Sistemas de Información, Planes de Mejoramiento por auditorias de Control Interno y mapas de riesgo por proceso y Proceso de Acreditación Institucional | Informes presentados | Dar cumplimiento a las normas nacionales y alertar de posibles situaciones en la ejecución de los procesos | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina de Control Interno | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Representación judicial y extrajudicialmente a la Universidad, según instrucciones de Rectoría, presentando y contestando demandas sobre las materias en las que se requiera defender los intereses de la Universidad | Demanda o contestación de demanda | Defender a la Universidad en los litigios que se presenten en su contra o para solicitar su protección ante el juez competente | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica - Abogados externos | |
| Oficina Jurídica | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Revisión de los títulos de propiedad de los bienes inmuebles de la Universidad y desplegar las acciones jurídicas necesarias para que los registros de los títulos se encuentren en orden | Solicitudes a entidades gubernamentales y conceptos jurídicos | Monitorear los intereses económicos y de funcionamiento de la Universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 24 y 36 de 2012 |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Elaboración y/o revisión de los actos administrativos y contratos de la Universidad a fin de que se ajusten a las normas existentes. | Actos administrativos y/o contratos ajustados a la normatividad vigente | Asegurar la legalidad y conveniencia de los actos y contratos de la Universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Coordinación y participación en las investigaciones y estudios jurídicos que le fueren confiados por la Universidad. | Investigaciones y conceptos | Ofrecer seguridad jurídica a la Universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Suministro a las entidades administrativas y despachos judiciales de toda la información y documentos necesarios para la defensa de los intereses de la Universidad. | Memoriales remitiendo información | Colaborar con las diferentes entidades para defender los intereses de la universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Proyección de respuesta a las acciones de tutela y a los derechos de petición presentados ante la Universidad o asesorar en su revisión jurídica cuando la respuesta corresponda a otra dependencia por asuntos de competencia. | Acción de tutela o contestación de la acción. Respuesta a peticiones | Asegurar la defensa de los intereses de la Universidad en los litigios que se presenten en su contra o respuestas a peticiones acorde con la ley | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Interposición de los recursos de la vía gubernativa a los que haya lugar | Memorial radicado con el recurso | Velar por la protección de los intereses jurídicos de la Universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |
| Oficina Jurídica | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Emisión de los conceptos jurídicos que le sean solicitados con el fin de asistir y asesorar jurídicamente a la Rectoría y demás dependencias de la Universidad de forma adecuada y oportuna, en el trámite de las actividades académicas y administrativas. | Conceptos jurídicos | Orientar desde el punto de vista jurídico el actuar de las dependencias de la Universidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Jefe Oficina Jurídica | |
| Gestión documental | Otros_elementos_gestión | Articulación_Indicadores_Acreditación_SGI UPN | Ajuste y/o creación de indicadores | | | Ajuste de los indicadores del proceso de Gestión Documental, con base en lo establecido en el memorando 2015IE4120 y ajustar lo pertinente. | Indicadores proceso GDO, ajustados | Articular el proceso GDO con Acreditación | 01/12/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | |
| Gestión documental | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Plan Anticorrupción | | | Formulación del Mapa de riesgos del Proceso de Gestión Documental | Mapa de Riesgos formulado | Detectar y prevenir los riesgos del proceso GDO | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | |
| Gestión documental | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Formulación del Plan de Mejoramiento del proceso GDO | Plan de Mejoramiento formulado | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora del proceso GDO | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | SATISFACE: No Conformidades Auditoria de ICONTEC: a) No se documentan las acciones preventivas según la metodología definida |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|--------------|----------|--|--|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | internamente b) No se documentan las acciones de mejora según la metodología definida internamente |
| Gestión documental | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Gestión documental | | | Formulación de una Política de Gestión Documental para la UPN | Propuesta de política | Estándares documentados para producir, tramitar, organizar, conservar y recuperar documentos físicos y electrónicos. | 01/06/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | |
| Gestión documental | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Planeación y parametrización de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos | 70% del cronograma de puesta en producción del aplicativo ejecutado | Optimizar el recurso papel en la Universidad y aumentar la eficiencia administrativa | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | El cronograma de implementación del aplicativo está conformado por 23 acciones |
| Gestión documental | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Realización del inventario de la información que contiene la subserie Acuerdos Consejo Académico entre 2000 y 2011. | Inventario de información de la subserie Acuerdos Consejo Académico | Acceso del ciudadano a la información | 03/08/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | |
| Gestión documental | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Verificación del cumplimiento de la Resolución 1401 de 2005-Transferencias Documentales | Tabla de seguimiento a TRD | Identificar el número de series documentales sin transferir al Archivo Central o Histórico | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Líder Archivo y Correspondencia | |
| Gestión contractual | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Implementación de un control periódico y aleatorio de las carpetas contractuales a fin de garantizar que se cuente con toda la documentación completa | 1. Control establecido para recibir carpetas contractuales 2. No. De revisiones de contratos realizadas /No. De revisiones de contratos programadas. | Garantizar que las carpetas contractuales estén completas, junto con todos los soportes | 02/03/2015 | 30/11/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 31 |
| Gestión contractual | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Mejora | | | 1. Alistamiento documental de las vigencias 2004 a 2008 y la transferencia documental de las vigencias 2009, 2010 y 2011. 2. Actualización del aplicativo CORDIS respecto a las comunicaciones recibidas por el Grupo de Contratación | 1. Transferencias documentales realizadas/N° de transferencias documentales programadas. 2. CORDIS actualizado respecto a las comunicaciones recibidas por el Grupo | Mantener los registros documentales actualizados de acuerdo a la normatividad de la Universidad, permitiendo así agilidad en los procesos. | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | |
| Gestión contractual | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Mejora | | | Actualización de los procedimientos de los procesos de gestión contractual que así lo requieran, en cuanto a la supervisión de contratos. | Procedimientos actualizados e implementados | Garantizar que cada uno de los contratos tengan debidamente los responsables asignados para velar por el real cumplimiento de las obligaciones pactadas | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 32 |
| Gestión contractual | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Tramitación de cada una de las solicitudes remitidas al Grupo de Contratación | N° de respuestas emitidas / N° de solicitudes recibidas | Dar respuesta oportuna a todas las solicitudes allegadas al grupo de contratación | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | |
| Gestión contractual | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Realización de jornadas de depuración de la información que reposa en SIAFI, | Dos (2) jornadas de depuración | Obtener información veraz del aplicativo SIAFI | 02/03/2015 | 30/11/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | SATISFACE: Hallazgos Auditoria |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | relacionada con los contratos | | | | | | de Contraloría: 20 |
| Gestión contractual | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Generación de una directriz que establezca los requisitos mínimos del ejercicio de supervisión. | Directriz aprobada e implementada | Concientizar a los supervisores o interventores sobre la importancia del ejercicio de supervisión, especialmente en la suscripción oportuna del acta de inicio del contrato. | 01/07/2015 | 30/12/2015 | Coordinador Grupo de Contratación | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 29 y 30 |
| Gestión de servicios | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Adecuar todos los laboratorios y las salas especializadas de la Universidad. | Adecuación de las instalaciones eléctricas y a gas en dos laboratorios en la sede calle 72 y adecuación de dos (2) laboratorios en el IPN | Cuatro (4) laboratorios adecuados | Contribuir al mejoramiento de los laboratorios de la Universidad para adecuarlos a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes | 02/03/2015 | 01/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | Ficha de Registro de Proyectos de Inversión (FOR001PES)- "410.705.1.3.2. Transformación, Adecuación y Apropiación de Espacios Físicos" |
| Gestión de servicios | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Una_casa_digna | Proyecto_2_Transformación_adecuación_y_apropiación_de_los_espacios_físicos | Adecuar el 80% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas. | <p>1. Elaboración del estudio y diseño necesarios para la adecuación de la planta física, de acuerdo a lo previsto para este período.</p> <p>2. Seguimiento al plan de mantenimiento, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades realizado y los recursos disponibles.</p> <p>3. Elaboración de términos de referencia y procesos de adjudicación de obras.</p> | <p>1. Información de: infraestructura e inventario de espacios actualizados.</p> <p>2. Plan de mantenimiento elaborado y ejecutado.</p> <p>3. Contratos perfeccionados y legalizados</p> | <p>1. Contribuir al mejoramiento integral de la planta física de la Universidad para adecuarla a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes y a los requerimientos de las labores de docencia e investigación.</p> <p>2. Garantizar la ejecución del Plan de Mantenimiento, con el fin de mantener las condiciones mínimas de mantenimiento de la Universidad.</p> | 02/01/2015 | 01/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | <p>Ficha de Registro de Proyectos de Inversión (FOR001PES)- "410.705.1.3.2. Transformación, Adecuación y Apropiación de Espacios Físicos"</p> <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>a) No se evidenció el inventario de los espacios físicos de la Universidad.</p> <p>b) No se evidencian controles que permitan realizar un seguimiento a los diferentes planes de trabajo, especialmente en Planta Física.</p> <p>c) No se cuenta con recursos suficientes para realizar mantenimiento preventivo y evitar realizar mantenimientos correctivos en la infraestructura de la Universidad.</p> <p>d) No se ha ejecutado el plan de</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | mantenimiento preventivo a los equipos de los laboratorios de química y bioclinico. |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Implementación de un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a un diagnóstico previo y a los recursos disponibles.</p> <p>4. Adquisición de UPS para mejorar el servicio</p> | <p>1. Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado.</p> <p>2. Adquisición de UPS</p> | Mantener las plantas eléctricas en un buen estado de servicio y respaldo de la red eléctrica. Garantizar que al suspenderse el fluido eléctrico, los servidores cuenten con energía de respaldo para sostener los servicios y en caso de que el corte de fluido sea muy largo, se cuente con el tiempo suficiente para apagar los servidores de forma correcta. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Servicios Generales - Subdirector de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 6</p> |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Realización del inventario de bienes inservibles, materiales y elementos de trabajo, para distribuir los que hagan falta a las diferentes sedes de la UPN.</p> <p>2. Reubicación de los espacios destinados a diferentes actividades de la Universidad, que así lo requieran (por ejm. almacén, taller de carpintería, insumos de piscina)</p> | <p>1. Inventario de bienes inservibles, materiales y elementos de trabajo elaborado.</p> <p>2. Espacios reubicados, de acuerdo a las necesidades detectadas</p> | Optimizar los recursos de la Universidad, para su correcta utilización dentro de la Universidad. | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>a) Incumplimiento en el Numeral 2.1.1 políticas de operación, toda vez que no se han establecido los lineamientos para dar de baja estos elementos inservibles de las bodegas Y no existe una política donde se establezca el procedimiento a seguir para almacenar los elementos que no están en uso y se han abandonado en las zonas exteriores de la Universidad, lo cual puede generar detrimento patrimonial.</p> <p>b) Incumplimiento del numeral 2.1.3 controles, toda vez que no se conoce el inventario de los elementos que se encuentran en las bodegas y no se puede llevar un control en el</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------|---|--|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>manejo de los mismos.</p> <p>Hallazgos Auditorias de Calidad: Incumplimiento del numeral 6.4 ambiente de trabajo donde se especifica "La entidad debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio".</p> |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | <p>1. Actualización de los procedimientos PRO-007GSS Y PRO-011GSS, y del formato FOR-001GSS.</p> <p>2. Registro de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en el formato FOR-012GDC</p> <p>3. Modificación y actualización del Manual de Bienes</p> | <p>1. Procedimientos y formato actualizados.</p> <p>2. Formato diligenciado con las actividades respectivas</p> <p>3. Manual de Bienes actualizado</p> | Garantizar que los diferentes procedimiento y formatos utilizados por el proceso, se encuentren actualizados y debidamente diligenciados, aportando así al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | <p>SATISFACE:</p> <p>No Conformidad Auditoria de Calidad: a) Numeral 4.2.3 literal b "revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente" b) Incumpliendo con el paso 7 del Procedimiento PRO003GDC – Acciones de Mejoramiento.</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 15 de 2012 y 14 de 2015</p> <p>No Conformidad Auditoria de ICONTEC: a) No se documentan las acciones preventivas según la metodología definida internamente. b) No se</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | documentan las acciones de mejora según la metodología definida internamente. |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Elaboración de un diagnóstico de las condiciones de infraestructura, locativas y dotacional de las sedes de la Universidad.</p> <p>2. Realización de una propuesta de modificación de la Resolución 0484 de 2005 (finca Siete Cueros), 0485 de 2005 (Los Tulipanes) y 0486 de 2005 (finca San José de Villeta).</p> <p>3. Adelanto de las reparaciones locativas que tengan lugar durante la vigencia, de acuerdo al diagnóstico y los recursos disponibles.</p> | <p>1. Diagnóstico de condiciones de infraestructura, locativas y dotacional realizado.</p> <p>2. Propuestas de modificación realizadas</p> <p>3. Inicio de obras en las sedes</p> | Lograr mantener las condiciones mínimas de mantenimiento e infraestructura para ocupación de las sedes, para garantizar que presten un servicio óptimo a la Universidad. | 02/01/2015 | 01/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>a) Los gastos generados demandan un mayor uso de los espacios para justificar su tenencia.</p> <p>b) Ausencia de diagnósticos y de planeación para la ejecución de mantenimientos preventivos en las sedes de la UPN.</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 12, 13 y 14 de 2012</p> |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Verificación de los contratos inicialmente firmados por la SSG, garantizando la información allí incorporada.</p> <p>2. Implementación de una lista de chequeo el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> <p>3. Solicitud formal, cuando halla caso, el cumplimiento de las obligaciones contractuales pendientes, derivadas de la lista de chequeo.</p> | <p>1. Contratos verificados</p> <p>2. Listas de chequeo implementadas.</p> <p>3. Solicitud formal del cumplimiento de las obligaciones contractuales</p> | Garantizar el cumplimiento de los próximos contratos, de los cuales el supervisor sea el Subdirector(a) de Servicios Generales | 02/01/2015 | 30/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>Faltan controles en el seguimiento de las obligaciones de los contratistas. Hallazgo que se mantiene desde la auditoría de la vigencia 2013.</p> |
| Gestión de servicios | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Una_casa_digna | Proyecto_2_Transformación_adequación_y_apropiación_de_los_espacios_físicos | Adecuar el 80% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas. | Adecuación del Coliseo Central CI 72 para la realización de eventos institucionales y Ceremonias de Grado con Sillas para la Gradería, Tarima y Sonido. | Coliseo adecuado | Optimizar la calidad en el servicio que presta este espacio, siendo de múltiple utilidad para la comunidad universitaria e implementar mejoras para el desarrollo de las actividades propias del coliseo. | 02/02/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Admisiones y Registro - Vicerrector Administrativo - Subdirector de Servicios Generales - Subdirector de Sistemas de Información | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|------------|--|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de servicios | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_3_Renovación_del_parque_automotor | Adquirir un bus nuevo para el servicio de salidas pedagógicas | Cumplimiento de todos los procesos necesarios para la adquisición de un bus | Bus en operación | Brindar mayor cobertura en los servicios educativos ofrecidos, en especial en los procesos de docencia e investigación, mejorando el equipo automotor adquiriendo mayor movilidad, para atender oportunamente y con mayor efectividad los requerimientos de la comunidad educativa, en especial la estudiantil. | 01/06/2015 | 01/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | Ficha de Registro de Proyectos de Inversión (FOR001PES)- "1.4.3. Renovación del parque automotor de la UPN" |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Documentación de un procedimiento para el pago oportuno de impuestos sobre vehículos automotores | Procedimiento Publicado e implementado | Garantizar el pago oportuno de los impuestos del parque automotor para evitar el cobro por incumplimiento | 02/02/2015 | 30/06/2015 | Subdirector Servicios Generales | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 37 |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Implementación en la Finca de San José de Villeta, de las normas que indica la legislación colombiana frente al funcionamiento de las piscinas, de acuerdo con la ley 1209 de 2008. | Evidencia de que la piscina de la finca San José de Villeta cuenta con los requerimientos de funcionamiento establecidos. | Cumplir las normas para una piscina en funcionamiento, para evitar inconvenientes legales. | 02/01/2015 | 01/12/2015 | Subdirector Servicios Generales | SATISFACE: Hallazgo auditoria de Control Interno: En San José de Villeta la piscina no reúne las exigencias de la Ley 1209 de 2008 que establece normas de seguridad en piscinas de uso colectivo público o privado. |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Revisión y reclasificación de los registros de los bienes de la UPN en el SIAFI | Reporte Almacén y registro de reclasificación | Establecer la realidad de la cuenta en el SIAFI | 15/02/2015 | 30/06/2015 | Subdirector Servicios Generales - Subdirector Financiero | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 34 |
| Gestión de servicios | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Solicitud a la Subdirección Financiera para la parametrización del ítem 120 bienes de convenio en custodia | Solicitud realizada | Evitar que el ingreso de los bienes por convenio en custodia afecten contablemente el gasto de la UPN | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector Servicios Generales | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 19 |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|------------|---|-------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | <p>1. Adecuación del Centro de Cómputo y una planta telefónica</p> <p>2. Adquisición de:</p> <p>a) Tres (3) software y nueve (9) Licencias para las unidades académico-administrativos.</p> <p>b) Dos (2) Servidores BLADE, SAN y Librería</p> <p>c) Dos (2) Cuchillas – servidores</p> <p>d) Dos (2) Switches FIBER CHANNEL</p> <p>e) Una (1) solución inalámbrica para la sede calle 72.</p> <p>3. Renovación del parque computacional con 50 Equipos por obsolescencia.</p> | <p>1. Centro de cómputo y planta telefónica adecuados y en funcionamiento.</p> <p>2.</p> <p>a) No. de Software y licencias adquiridos</p> <p>b) No. de Servidores adquiridos en funcionamiento</p> <p>c) No. de Cuchillas-servidores adquiridos y en funcionamiento</p> <p>d) No. de Switches FIBER CHANNEL adquiridos y en funcionamiento</p> <p>e) Solución inalámbrica adquirida y en funcionamiento.</p> <p>3. No. de computadores adquiridos / 50</p> | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Dotar todos los laboratorios y salas especializadas de la universidad para el desarrollo de las actividades académicas en un ambiente de condiciones dignas. | <p>1. Dotación del Laboratorio del Dpto. de Química, Electrónica, Física, Biología, Facultad de Educación y Lic. Artes Visuales, con equipos y elementos de laboratorio especializados.</p> <p>2. Dotación del Centro de Estudios Geográficos con equipos y elementos de investigación geográfica.</p> <p>3. Dotación del Dpto. de Educación Musical - Sala de Cultura, Salón de Historia y Apreciación Musical (Controlados desde la Fonoteca) con Instrumentos y elementos para el acondicionamiento del Audio y Sonido.</p> | <p>1. N° de Equipos y elementos de laboratorio adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas.</p> <p>2. N° de Equipos y elementos de investigación geográfica adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas</p> <p>3. N° de instrumentos y elementos para el acondicionamiento del audio y sonido adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas.</p> | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | <p>1. Dotación y renovación de Equipos de Cómputo de las Salas de Informática.</p> <p>2. Dotación de Televisores para las Aulas de los diferentes Programas Académicos, VAC, Rectoría.</p> | <p>1. N° de Equipos de cómputo adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas.</p> <p>2. N° de Televisores adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas.</p> | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de sistemas informáticos | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Inicio del proceso de Backups incrementales en cinta</p> <p>2. Adquisición de detectores de humo y alarmas</p> <p>3. Cambio de la parte eléctrica, redes de centro de cómputo y mejorar el aire acondicionado del Centro de Computo</p> <p>4. Formulación de una política de seguridad para el Centro de Computo</p> | <p>1. Cintas de Backups diarias</p> <p>2. Alarmas, detectores de humo instalados y mejoramiento de sistema de aire acondicionado</p> <p>3. Ejecución de obra de redes eléctricas</p> <p>4. Política aprobada e implementada</p> | Salvaguardar la información de la Universidad y la infraestructura tecnológica que se aloja en el Centro de Computo | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 5 y 7</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Adquisición e instalación de cableado estructurado y eléctrico para la Sede Calle 72 (Edificios A, B, C, P y E). | Cableado estructurado y eléctrico instalado y en funcionamiento. | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Contratación de los servicios de: a) Canales de Datos e Internet Dedicado en la CII 72 y en la sede administrativa b) Suscripciones anuales, mantenimiento, renovación del soporte y actualización de la plataforma de virtualización RHEV c) Soporte técnico Software Epate Lucense & Suporta e) Soporte y actualización del software SIAFI d) Soporte, mantenimiento, renovación, asesoría, capacitación y actualización del sistema de notas DATALEY WEB e) Actualizaciones y soporte de las Licencias perpetuas del Antivirus McAfee f) Renovación de diferentes licencias incluidas: Sistema Mes , Software estadístico SPSS y productos Microsoft utilizados en la UPN e IPN g) Soporte especializado de hardware y software para la plataforma de equipos servidores IBM | Servicios contratados, activados y renovados | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de sistemas informáticos | | | | | Plan_Mejoramiento | Coordinar y Realizar, conjuntamente con la Subdirección de Personal, eventos de capacitación y entrenamiento en ofimática (Word, Office, etc.) | Funcionarios capacitados y certificados | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Subdirector de Personal | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Dotar todos los laboratorios y salas especializadas de la universidad para el desarrollo de las actividades académicas en un ambiente de condiciones dignas. | Dotación de mobiliario y elementos para la Biblioteca Central –Primera Fase. | N° de mobiliario y elementos adquiridos / N° de unidades reportadas y priorizadas adquiridas. | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | Plan_Mejoramiento | PM_Icontec | A_Correctiva | | | Incorporación de acciones preventivas derivadas de autoevaluación y/o autogestión en el plan de mejoramiento 2015 | Plan de mejoramiento del proceso GSI con acciones preventivas | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | SATISFACE: No Conformidades Auditoria de ICONTEC: a) No se documentan las acciones preventivas según la metodología definida internamente b) No se documentan las acciones de mejora según la metodología definida internamente |
| Gestión de sistemas informáticos | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Reingeniería a los procedimientos del proceso | Procedimientos actualizados | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | SATISFACE: No Conformidad Auditorias de Calidad: Aunque de los (7) procedimientos del proceso que se encuentran documentados en el MPP, se evidencia que tres se encuentran actualizados y el 28 de julio de 2015, se solicitó la anulación del PRO001GSI, tres datan del año 2008, incumpliendo con el numeral 4.2.3. Control de |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | Documentos |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del parque computacional de la UPN. | Cronograma de Mantenimientos cumplido | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Recursos_apoyo_académico | Proyecto_1_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraestructura_tecnológica | Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas | Implementación de ventanas para el mantenimiento de la plataforma tecnológica. | Cronograma de ventanas de Mantenimientos de la Plataformas cumplido | | 02/02/2015 | 01/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | |
| Gestión de sistemas informáticos | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | <p>1. Fortalecimiento de la red inalámbrica institucional y ampliación de las actividades académicas que utilizan este medio de comunicación.</p> <p>2. Implementación de una estrategia de sensibilización para fomentar el uso del correo electrónico institucional</p> | <p>1. Red inalámbrica ampliada</p> <p>2. Una estrategia implementada.</p> | Todos los estamentos de la Universidad tienen acceso a los servicios de internet de la institución | 01/08/2015 | 01/12/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Oportunidad de Mejora</p> <p>Autoevaluación: Bajo uso del correo electrónico institucional por parte de los estudiantes y profesores.</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Mejoramiento de las herramientas con las que cuenta el software financiero que actualmente tiene la Universidad para que garantice el soporte de la información financiera, su respaldo y protección | Nuevas herramientas implementadas en el software financiero | Reducir el riesgo de pérdida de información institucional | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Oportunidad de Mejora</p> <p>Autoevaluación: Se deben mejorar las competencias y el soporte para utilizar las herramientas del Sistema Integrado Administrativo y Financiero (SIAFI).</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | Otros_elementos_gestión | Transparencia_participación_y_servicio_al_ciudadano | Transparencia y acceso a la información pública | | | Cumplimiento del nivel A, AA y AAA en la página web, de acuerdo con los criterios establecidos en la NTC 5854 | Criterios A, AA y AAA cumplidos / Criterios A, AA y AAA obligatorios | Cumplir con el nivel de conformidad A, AA y AAA en todos sus desarrollo web | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Profesional especializado y equipo de trabajo Comunicaciones Corporativas - Subdirector de Gestión de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Accesibilidad</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|------------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de sistemas informáticos | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | <p>1. Realización de un análisis de la infraestructura tecnológica, los riesgos sobre seguridad física y del entorno, seguridad informática y el crecimiento de la infraestructura</p> <p>2. Elaboración de la caracterización de la infraestructura</p> <p>3. Diseño de una estrategia para mejorar la infraestructura existente</p> <p>4. Implementación de un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos</p> <p>5. Implementación de estrategias de computación en la nube, uso de esquemas de computación por demanda o centros de datos centralizados que generen ahorros de consumo de energía</p> | <p>1. Documento de avances en el mejoramiento de la infraestructura</p> <p>2. Caracterización de la infraestructura</p> <p>3. Estrategias de mejoramiento</p> <p>4. Programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos</p> <p>5. Estrategia de computación en la nube presentada al Comité GEL</p> | Planeación de la estrategia de mejoramiento de la infraestructura tecnológica incorporando la Tecnología verde | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Planear el ajuste tecnológico</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Definición de un plan de transición de IPv4 a IPv6 en coordinación con lo que defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Plan de transición presentado al Comité GEL | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Protocolo IPV6</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | N/A | | | Planeación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI | Alcance SGSI definido, Política de Seguridad de la información establecida, inventario de activos de información definido, análisis de riesgo establecido y declaración de aplicabilidad elaborada | Una propuesta de implementación de un Sistema de Seguridad de la Información | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI</p> |
| Gestión de sistemas informáticos | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Tomando como base la priorización de los tramites a automatizar proceder a ofrecer las siguientes herramientas: Formulario en línea, Pago electrónico | Formularios en línea para descarga y botón para el pago electrónico en funcionamiento | | 02/01/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Gestión de Sistemas | <p>SATISFACE:</p> <p>Actividad Estrategia GEL: Trámites y servicios en línea (Automatización)</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de talento humano | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_2_Formación_d_el_talento_humano | Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos. | Implementación de una estrategia comunicativa (Nota comunicante) para potenciar la motivación, compromiso institucional y clima laboral de los funcionarios administrativos. | (N° de notas comunicantes implementadas / N° Total de notas comunicantes diseñadas) * 100 | Contribución a la mejora del clima laboral en la Universidad Pedagógica Nacional. | 01/10/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo | |
| Gestión de talento humano | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Universidad_para_la_alegría | Proyecto_2_Formación_d_el_talento_humano | Diseñar una estrategia para mejorar la motivación, compromiso institucional y el clima laboral de los funcionarios administrativos. | Recopilación de la normatividad vigente para la elaboración de una propuesta de programa de incentivos para el personal administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional que permita establecer incentivo por calificación de desempeño, entre otros factores. | Un informe | Contribución para formalización de un programa de incentivos que potencie un clima laboral más favorable para el desarrollo humano. | 01/10/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Disposición del micro sitio de la Subdirección de Personal, un acceso a las diferentes actividades que hacer parte del Programa de Salud Ocupacional. | (N° de actividades del programa de salud ocupacional publicados / N° Total de actividades programadas) * 100 | Mitigar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, para fomentar mayor calidad de vida laboral de los servidores públicos de la Universidad Pedagógica Nacional. | 01/10/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Bajo nivel de conocimiento de los procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional. |
| Gestión de talento humano | PDI_2014_2019 | Eje1_Compromisos_misionales | Maestros_con_excepcion_y_dignidad | Proyecto_2_Reestructuracion_organica_y_normativa | Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad | Revisión de la normatividad aplicable a la Evaluación del Desempeño Laboral por Competencias del personal administrativo y supernumerario de la Universidad. | Un documento | Contribuir a la construcción del proceso de evaluación del desempeño laboral por competencias del personal administrativo de la Universidad orientado a la formalización de un sistema de administración de personal. | 01/10/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Actualización del Mapa de Riesgos que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano. | Mapa de Riesgos actualizado. | Inclusión de las diferentes variables asociadas a los riesgos que se puedan presentar en el proceso, para efectos de minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten la Universidad. | 01/05/2015 | 31/08/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoria Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Supresión de trámites innecesarios que alteran los tiempos de respuesta en las solicitudes recibidas por el proceso. | Supresión de algunos trámites asociados al proceso de gestión docente. | Mejoramiento en los tiempos de respuesta, a través de la utilización del uso adecuado de las TIC. | 05/01/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoria Integral 2012 |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|----------|--|--|---|-----------------------------------|------------|---|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Seguimiento y cierre a los trámites asignados a través del Sistema CORDIS, a la Subdirección de Personal. | (N° de trámites finalizados / N° total de trámites asignados a la dependencias)*100 | Optimizar los tiempos de atención y de respuesta a los usuarios de los servicios de la dependencia. | 05/01/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Respuesta a la Oficina de Control Interno, sobre el estado actual de funcionamiento del aplicativo SECPA. | Respuesta elaborada y enviada a la OCI, sobre el SECPA | Coadyuvar a la valoración de los análisis que adelanta la Oficina de Control Interno de la Universidad Pedagógica Nacional. | 02/05/2015 | 31/07/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Control de la capacidad de endeudamiento, para las solicitudes de libranzas recibidas al personal de la Universidad. | (N° de solicitudes de capacidad de endeudamiento efectuadas / N° total de solicitudes de capacidad de endeudamiento recibidas) * 100 | Garantizar información sobre la capacidad de endeudamiento que tiene el funcionario solicitante. | 13/01/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Actualización de la Tabla de Retención Documental TRD, que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano. | Tabla de Retención Documental actualizada y adoptada. | Aseguramiento y custodia de la gestión documental del proceso de apoyo administrativo: Talento Humano. | 13/01/2015 | 31/07/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Realización de una jornada de capacitación y sensibilización en el manejo de los documentos del Sistema de Gestión y Control de la Universidad. | Una jornada | Aseguramiento de la aplicación de los componentes y uso de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión y Control de la Universidad. | 01/10/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Disposición Técnica del espacio físico y de los documentos que hacen parte del archivo de Historias Laborales, ubicadas en sótano de la sede calle 79, de la Universidad. | Archivo organizado. | Adecuado almacenamiento y organización del archivo físico y de la documentación que hace parte del espacio físico asignado a Historias Laborales. | 01/04/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Medición y reporte de los Indicadores de Gestión que hacen parte del proceso de Gestión de Talento Humano. | (N° de indicadores del proceso medidos y reportados / N° Total de indicadores del proceso) * 100 | Asegurar el control y análisis de los datos del proceso para optimizar recursos y minimizar reprocesos. | 13/01/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Auditorias_de_calidad | A_Correctiva | | | Solicitud de la publicación de los Planes de Mejoramiento, para las Auditorías de las vigencias 2010, 2011 y 2012. | Plan de Mejoramiento publicado. | Implementación de acciones de mejora del proceso de apoyo administrativo: Talento Humano. | 13/01/2015 | 31/12/2015 | Subdirector de Personal y miembros del equipo de trabajo. | SATISFACE: Hallazgo Auditoría Integral 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Elaboración de una propuesta de política para establecer la remuneración de los supernumerarios, mediante la utilización de la tabla de remuneración de los funcionarios de planta | Política de remuneración para los supernumerarios | Contar con una política de remuneración estandarizada | 02/02/2015 | 30/10/2015 | Subdirector de Personal | SATISFACE: Hallazgo Auditoría de Contraloría: 11 de 2012 |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Estudio de cargas laborales para el personal Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional, en coordinación con | Un estudio | Coadyuvar para el análisis y adopción de la nueva planta de cargos Administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio que tiene la | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Subdirector de Personal | SATISFACE: Hallazgo Auditoría de Contraloría: 9 de 2012 |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | la ODP | | Universidad. | | | | |
| Gestión de talento humano | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Mejora | | | Elaboración de un estudio de caracterización del ambiente laboral y el clima organizacional | Un informe del estudio del clima organizacional | Contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo - Subdirector de Personal | SATISFACE Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Se requiere evaluar los factores que influyen en el clima organizacional en todos los ámbitos de la vida universitaria. |
| Gestión de talento humano | Otros_elementos_gestión | Eficiencia_administrativa | Racionalización de trámites | | | Inclusión dentro del Plan de capacitaciones, de los servidores públicos de la Universidad, la estrategia de gobierno en línea | Temáticas de Gobierno en Línea incluidos en el Plan de capacitación | Personal de la universidad con conocimientos en temas de Gobierno en Línea | 02/01/2015 | 30/06/2015 | Subdirector de Personal | SATISFACE Actividad Estrategia GEL: Estrategia de Apropiación |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Conciliación de las cuenta de Depreciación y Amortización Acumuladas, con el acompañamiento del proveedor SIAFI, la OCI y SGSI.</p> <p>2. Conciliación de la subcuenta Litigios, con el acompañamiento de la OJU y el área de Contabilidad.</p> | Conciliación de cuentas | Tener la certeza de que la información registrada en los libros contables y fiscales es verídica y segura y que guardan coherencia con los resultados reflejados en los estados financieros. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: a) Se evidenció en la cuenta 1685 Depreciación Acumulada y en la cuenta 1975 Amortización Acumulada de intangibles que no se concilia con el Almacén el saldo de estas cuentas. b) Se evidenció que la subcuenta 271005 Litigios a Julio 31 de 2014, presenta un saldo de \$1.373.436.034, con un tercero ND (no disponible). |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---|---|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Implementación del Manual de Contabilidad</p> <p>2. Publicación de los Estados Contables Básicos mensualmente.</p> <p>3. Publicación de las Notas a los Estados Financieros, incluyendo las razones y efectos del proceso de depuración contable.</p> | <p>1. Manual de Contabilidad implementado</p> <p>2. Estados Contables publicados</p> <p>3. Notas a los Estados Financieros completas y publicadas</p> | <p>1. El manual permitirá el conocimiento de las funciones básicas de la contabilidad, como un medio para tomar decisiones, ante las diferencias de criterio que se produzcan entre personas.</p> <p>2. La información contable debe ser comprensible y útil.</p> <p>3. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable para permitir la interpretación de los Estados Financieros. Art 4 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993</p> | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>a) No se evidencia la publicación de los estados contables básicos.</p> <p>b) No se revela en las notas a los estados financieros las razones y efectos derivados de los ajustes y correcciones realizadas originadas en reclasificaciones y depuración de cifras.</p> <p>c) Se evidenció que el resultado del ejercicio a Julio 31 de 2014 se afecta como consecuencia de los registros realizados en las cuentas 4815 y 5815 Ajustes de Ejercicios anteriores en la suma de \$882.011.559.64</p> <p>d) No se evidenciaron manuales donde se describan las diferentes formas de desarrollar las actividades contables en la Universidad.</p> |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Incremento del número de conceptos con código de barras para los recaudos</p> <p>2. Solicitud a ODP para que se apropien los recursos necesarios para cubrir los costos financieros</p> | <p>1. Sistema de Código de barras para recaudos incrementado</p> <p>2. Solicitud de apropiación presupuestal para costos financieros</p> | Facilitar el recaudo, y la optimización en el registro de los ingresos, con la consecuente reducción de las partidas por conciliar. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Líder y funcionarios SFN - Subdirector de Sistemas de Información - Jefe ODP | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 37</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------|---|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | <p>1. Socialización de los lineamientos aprobados, que indiquen que se deben remitir copias de convenios o contratos a la SFN, que sean suscritos por la Universidad</p> <p>2. Solicitud de acompañamiento al proveedor SIAFI, con la SGSI</p> | <p>1. Lineamientos socializados</p> <p>2. Solicitud de acompañamiento</p> | Observar las condiciones tanto del ingreso como del pago, sujetas al contrato o convenio, lo cual permite cumplir con la norma técnica del Régimen de Contabilidad Pública sobre cuentas de orden. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Líder y funcionarios SFN - Subdirector de Sistemas de Información | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 42</p> |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | <p>1. Análisis, seguimiento y conciliación de las subcuentas: Estudiantes UPN., Estudiantes Escuela Maternal, Siglo del Hombre Editores, Funcionarios, Cursos de Extensión, Estudiantes IPN, Recursos Recibidos en Administración, Aportes de Cofinanciación, Servicios académicos Remunerados, Otros Servicios por Convenios y Contratos, Avances y Anticipos Entregados, Otros deudores, Prestación de Servicios, Bienes Recibidos en Custodia, Mercancías recibidas en Consignación, Acreedores, Adquisición de Bienes o Servicios, Venta de Bienes, Bienes históricos y culturales, Valorizaciones</p> <p>2. Circularización y confirmación de saldos, dentro de los plazos establecidos</p> | <p>1. Valor total de la cartera recuperada/Valor de la cartera total</p> <p>2. Circularización de los saldos.</p> <p>3. Comprobantes de contabilidad (Ajustes).</p> | Depuración de los saldos de Cartera, Avances y anticipos y todas aquellas cuentas que presentan saldos, con una antigüedad de más de cinco años, haciendo uso del comité de sostenibilidad contable para aquellos casos que presentan difícil cobro o su identificación es dispendiosa. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 38, 39, 43, 44, 45, 46 y 49.</p> <p>Hallazgos Auditoria de Control Interno:</p> <p>a) La subcuenta 14070103 estudiantes UPN. Presenta a Julio 31 de 2014 un saldo de \$282.168.992.00, que arrastra partidas desde la vigencia 2011.</p> <p>b) Se evidencian terceros con saldos de naturaleza contraria en la subcuenta 14070103, estudiantes UPN por valor de (\$11.438.059.00).</p> <p>c) La subcuenta 14070106 Estudiantes Escuela Maternal presenta a Julio 31 de 2014 un saldo de \$9.030.000.00, que previa conciliación con la información de la Escuela Maternal se pudo constatar que sólo \$1.902.000 es real es decir que el 79% de la información requiere ser depurada y que en este mismo</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>porcentaje se está desvirtuando la información que se reporta en la citada subcuenta.</p> <p>d) Se evidenció que no hay análisis, conciliación ni circularización de saldos. Al revisar la información la Subcuenta 14060601 Siglo del Hombre Editores con corte a Julio 31 de 2014 presenta un saldo de \$53.880.814. La Oficina de Control Interno realizó circularización con fecha 5/09/2014, Siglo del Hombre responde que sólo tiene pendiente por pagar la suma de \$18.000 según factura No. 3048 emitida por la Universidad y que corresponde a las ventas del mes de Agosto de 2014.</p> <p>e) La subcuenta 14070107 funcionarios, se encuentra reportada en los estados financieros a Julio 31 de 2014 por valor de \$8.114.081 con una antigüedad de 1080 días, valor que ya debería estar en cobro coactivo de acuerdo con la Resolución interna No.1413 de Septiembre 20 de 2007 "recaudo de cartera": Vale la pena aclarar que esta subcuenta está compuesta por un</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>tercero: Fernando Celino Escobar por valor de \$9.122.604 y adicionalmente esta subcuenta se afecta con un tercero "Universidad Pedagógica Nacional" que presenta saldo de naturaleza contraria por valor de \$-1.008.523</p> <p>f) La subcuenta 14070105 Cursos de Extensión reportada en los Estados Financieros a Julio 31 de 2014 por valor de \$9.921.804.00 presenta significativa antigüedad : saldos de vigencias anteriores a 2011 por valor de \$2,080,000,00 es decir el 21% con 1278 días \$4,018,000 desde la vigencia 2012 es decir el 41% con 913 días . \$514,804 de la vigencia 2013 es decir el 5% con 548 días. \$3.299.000 de la vigencia 2014 es decir el 33% con 210 días.</p> |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Preventiva | | | Cumplimiento de la Resolución por la cual se crea el Comité de Sostenibilidad Contable | Actas de reunión del Comité de Sostenibilidad Contable. | Celeridad en la depuración de saldos que no presentan los soportes para su afectación contable por ajustes, reflejándose en los Estados Financieros cifras confiables. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Aspectos por Mejorar Auditoria de Control Interno: Se evidenció que hay problemas de iluminación, infraestructura sanitaria, inseguridad ante la falta de una caja de seguridad y</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | espacios para el correcto manejo del archivo. Hallazgo Auditoria de Contraloría: 36 |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Depuración de las Reservas y las Cuentas por Pagar para su constitución y liberar recursos | N° CRP tramitados para Reserva / N° CRP solicitados para Reserva | Constitución de Reservas y C x P reales, de acuerdo a la información recibida por los centros de responsabilidad, lo que disminuirá las obligaciones y beneficiará la liquidez institucional. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Funcionarios área de presupuesto | SATISFACE: Hallazgo Auditorias de Calidad: No se puede conciliar con las dependencias sobre los Actos Administrativos que tienen a su cargo, porque a finales de año hay vacaciones colectivas precisamente cuando el grupo de presupuesto tiene que constituir las Reservas Presupuestales. |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Mejora | | | Diseño de indicadores financieros con base a las orientaciones brindadas por la ODP | Indicadores financieros formulados | Contar con indicadores con atributos de disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y alcance, que además de mostrar la realidad financiera, permita brindar información comprensible y útil al proceso de acreditación institucional. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Aspectos por Mejorar Auditoria de Control Interno: La formulación de indicadores debe aportar elementos que contribuyan a conocer la realidad financiera de la UPN Oportunidad de Mejora Autoevaluación: Los indicadores de gestión son poco efectivos para evaluar los procedimientos financieros. |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Documentación de las políticas y prácticas contables | Política contables documentadas | Facilitar la implementación de las NIIF en donde su base fundamental es la adopción de políticas contables. Estas políticas deben guardar coherencia con los manuales contables, en aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Aspectos por Mejorar Auditoria de Control Interno: No se evidencia la implementación y documentación de las políticas y prácticas contables, las cuales se refieren a la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos, así como los métodos de carácter específico adoptados por la Universidad para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones, y para preparar y presentar sus estados contables básicos</p> |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Elaboración de informes trimestrales del consolidado del estado de los compromisos por Centros de Responsabilidad. | Informes trimestrales elaborados/4 | Informar a los centros responsables de la ejecución de sus compromisos de la vigencia, así como la ejecución de sus reservas presupuestales. Lo anterior permite la liberación de recursos no ejecutados presentando un mayor control en el gasto y previendo insuficiencia en los recursos. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Hallazgos Auditoria de Contraloría: 48 de 2015, 6 y 7 de 2012</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|---|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Cumplimiento de la norma establecida en el Régimen de Contabilidad Pública en relación con los libros oficiales | Libros oficiales por medio electrónico foliados. | Disponer de la numeración de los libros oficiales por medio electrónico, mediante requerimiento al proveedor del aplicativo financiero. Al momento de ser requeridos físicamente, se genere e imprima el documento en pdf. Se busca disminuir el impacto ambiental por medio del menor uso del papel. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: No existen los libros de contabilidad de manera impresa, la última impresión que se visualizó corresponde a la vigencia 2010, tampoco se evidenció el acta respectiva que contenga la apertura de los folios utilizados, así como la política establecida por el representante legal respecto a la conservación de los soportes contables. |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Inclusión de los recursos de embargo en una cuenta de orden deudora y posteriormente en una cuenta de depósitos judiciales | 1. Comprobante de Contabilidad 2. Registros en SIAFI | Cumplimiento del procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, en donde se evidencie los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectando la estructura financiera del ente económico. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: Existen tres cuentas bancarias con orden de embargo por montos concretos y no se evidenció la aplicación del procedimiento para aplicar embargo a las cuentas bancarias. |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Mejora | | | Realización de Backups de la información financiera, de acuerdo a la capacitación recibida por parte de la SGSI | Backups realizados | Salvaguardar la información financiera, evitando su pérdida parcial o total, lo que reduciría el tiempo en la recuperación de esta, y prevendría el incumplimiento en la presentación de los informes a los entes de control interno y externo, y brindaría a la alta dirección, oportunidad de acceso a la información para la toma de decisiones. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: Optar como política del proceso la cultura de las copias de seguridad de la información que resulte complementaria y de apoyo a las diferentes actividades del proceso. |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|---|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Seguimiento a los reportes de Ejecución Presupuestal de Gastos y el Consolidado de Compromisos de la vigencia 2015 | Cinco (5) seguimientos a los reportes e informe comparativo. | Generar certeza sobre la calidad de la información y la confiabilidad de los registros presupuestales. | 02/02/2015 | 05/11/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 13 |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Reconocimiento de los ingresos recibidos por anticipado en la vigencia correspondiente. | Ingresos reconocidos cronológicamente. | Dar cumplimiento a los principios de Contabilidad Pública, en donde se registra en la cuenta del pasivo el ingreso recibido por anticipado, se reconoce en una cuenta del ingreso una vez haya quedado en firme. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: Desde la vigencia 2011 no se registra en el grupo 29 Otros pasivos cuenta 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado, los conceptos de matrículas y demás ingresos que afectan los períodos en los que se produzca la contraprestación del bien o servicio. |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Registro de las donaciones de acuerdo con lo estipulado en el concepto de la Contaduría General de la Nación No.20132000002761 del 7/02/2013 | Altas de Almacén por el concepto de Donación debidamente parametrizadas | Aplicación correcta sobre la base de métodos uniformes de técnica contable, los parámetros para la confección de los estados financieros. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: En el registro de las donaciones, ya que no se consideran las características de los bienes recibidos en donación, estas sobrestiman el patrimonio y subestiman el ingreso. Hallazgos Auditoria de Contraloría: 47 |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Revisión del procedimiento de Conciliación de Ingresos y darle aplicación | Procedimiento revisado y ajustado | Disminuir las diferencias entre las tres áreas, manteniendo una información razonable. | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Control Interno: No se evidenció la conciliación mensual de ingresos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, solamente se adjuntó como soporte las |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|---|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | conciliaciones de los meses de Enero y Febrero de 2014, con partidas conciliatorias sin conciliar. |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Control_Interno | A_Correctiva | | | Revisión y actualización de los procedimientos y formatos basados en el aplicativo SIAFI y de los cuatro (4) procedimientos pendientes del proceso de GFN | N° procedimientos actualizados / N° procedimientos pendientes por actualizar | Procedimientos y formatos que soportan el proceso de GFN, revisados, actualizados y aprobados | 04/05/2015 | 30/12/2015 | Líder y funcionarios SFN | <p>SATISFACE:</p> <p>Debilidad Autoevaluación: Desconocimiento de los procedimientos, trámites e informes financieros por la comunidad universitaria.</p> <p>Hallazgos Auditoría de Contraloría: 33 y 35</p> <p>Hallazgos de la Auditoría de Control Interno y Auditorías de Calidad:</p> <p>a) Se evidenció que de los 19 procedimientos del proceso GFN, 15 no cumplen con la documentación actualizada y necesaria que asegure el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en el proceso GFN.</p> <p>b) Se evidenció que no se han realizado las actualizaciones de los procedimientos que soportan el proceso GFN, basados en la implementación del aplicativo SIAFI</p> <p>c) Se evidenció que las actividades identificadas en el PRO008GFN Devoluciones de Dinero, con fecha</p> |

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|----------|--|--|--|-----------------------------------|------------|--|---|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | Acción 2015 | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | FECHA DE REALIZACION DE LA ACCION | | Cargo/ Responsable y ejecutores | Observación |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | |
| | | | | | | | | | | | | de aprobación 14-12-2012, no se cumplen. d) Los Formatos que utiliza el proceso de Gestión Financiera, según se evidencia en el Manual de Procesos y Procedimientos, algunos de ellos son utilizados por la Oficina de Desarrollo y Planeación, como el FOR024GFN, FOR013GFN, FOR027GFN, FOR033GFN y el FOR038GFN; en la actualidad no se usa. Lo anterior incumple el numeral 4.2.3 de la NTCGP 1000:2009 |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Contraloría | A_Correctiva | | | Cancelación definitiva de por lo menos el 70% de las cuentas bancarias vigentes a 31/12/2012 | Informe en el cual se certifica la cancelación de las cuentas. | Reducción de las diferencias y las causas que las originaron, entre los saldos de dos cuentas reciprocas, lo anterior permite optimizar los tiempos y movimientos. | 02/02/2015 | 30/11/2015 | Líder y funcionarios SFN | SATISFACE: Hallazgos Auditoria de Contraloría: 17 de 2012 |
| Gestión financiera | Plan_Mejoramiento | PM_Acreditación | A_Correctiva | | | Diseño e implementación del sistema de registro de costos de los servicios de bienestar y dar cuenta pública del mismo | Sistema de costos de bienestar formulado e implementado, informe de evaluación de impacto elaborado. | Planeación institucional de los servicios de bienestar con base en los estudios de costos y necesidades | 01/09/2015 | 30/12/2015 | Vicerrector Administrativo - Subdirectora Financiera - Subdirectora de Bienestar | SATISFACE: Debilidad Autoevaluación: No se cuenta con un registro de costo e impacto de las actividades de bienestar universitario |