

COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO FECHA REALIZACIÓN	FIN FECHA REALIZACIÓN	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Gestión de Calidad	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	#1 La alta dirección no se asegura de la idoneidad, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas en la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad. Requisito 5.6.1 #2 En la revisión por la dirección no se incluyó los siguientes elementos de entrada: a) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio b) las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección c) los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. Requisito 5.6.2	No se tenía especificado en el desarrollo de la revisión por la dirección los pasos que la componen	No aplica	Documentar y adoptar el procedimiento y formato de información de entradas de revisión por la dirección con todos los ítems que establece la norma, definiendo los campos para realizar la conclusión de la revisión por la dirección y pertinencia del Sistema de Gestión	Procedimiento y formato de la revisión por la dirección incluido por el sistema de gestión y socializado a la comunidad universitaria por medio de notas comunicantes	Procedimiento y formato de la revisión por el sistema de gestión	01/02/2017	20/12/2017	Facilitadores proceso Gestión de Calidad	Procedimiento y formato de la revisión por la dirección incluido por el sistema de gestión	Ninguna	100,0%	El procedimiento PRO00702, y el formato PRO00702 se encuentran publicados en el Manual de Procesos y procedimientos dentro del Proceso de Gestión de Calidad con fecha de aprobación 07 de diciembre de 2007. Evidencia: http://mep.pedagogica.edu.co/veraccion.php?di=46&di=28	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	#9 La organización no ha establecido el intervalo identificado en el cual se realiza la auditoría interna del sistema de gestión de la calidad. Requisito 8.2.2	En el programa de auditorías no se contempló todos los procesos, debido a la falta de personal formado como auditor interno de calidad y por falta de recursos de la institución para formar nuevos auditores	No aplica	1. Ajustar e implementar el procedimiento de auditorías incluyendo la observación de auditor a todos los procesos 2. Divulgar el procedimiento mediante notas comunicantes socializando el cronograma de la implementación del procedimiento, mediante el seguimiento del Plan de Mejoramiento del proceso	Ajustar e implementar el procedimiento de auditorías incluyendo la observación de auditor a todos los procesos	1. Procedimiento implementado 2. Notas comunicantes socializando el cronograma 3. El seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso	01/02/2017	20/12/2017	Facilitadores proceso Gestión de Calidad	Procedimiento implementado	Ninguna	100,0%	Se realizó actualización del procedimiento PRO00702. Auditorías internas LPN y se incluyó el tiempo estimado de la auditoría a los procesos del Sistema de Gestión, así mismo se realizó la divulgación del mismo por medio de comunicantes. Se realizó la formación de auditores, se realizó la auditoría completada el 80% de los procesos auditados y se actualizó, publicó y el procedimiento de auditoría interna.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	1. Revisar los cambios de la normatividad vigente en la Gestión de Riesgos. 2. Actualizar la Guía y el procedimiento de Riesgos de acuerdo a los ajustes planteados por los cambios normativos. 3. Ajustar los formatos correspondientes.	Definir la metodología en la gestión de Riesgos de acuerdo a los ajustes planteados por los cambios normativos	Metodología definida	01/02/2017	20/12/2017	Facilitadores proceso Gestión de Calidad	Mejor adherencia y pertenencia de la gestión por parte del personal que componen los procesos en la LPN	Ninguna	100,0%	La metodología se definió mediante la actualización de la Guía de Riesgos formulada de Mapas de Riesgos VE. La cual se encuentra en revisión	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No aplica	Revisar, ajustar, publicar y socializar la guía del Plan Anticorrupción en la Universidad.	Actualizar la Guía del Plan Anticorrupción incluyendo los subcomponentes	Guía actualizada	01/02/2017	20/12/2017	Facilitadores proceso Gestión de Calidad	Documento actualizado y socializado a la Comunidad	Ninguna	100,0%	Se actualizó la SUB00705 Guía de elaboración del Plan Anticorrupción en la cual se incluyeron los subcomponentes. Dicho documento se encuentra publicado dentro del MPP con fecha de aprobación del 20 de Noviembre de 2007. Evidencia: http://mep.pedagogica.edu.co/veraccion.php?di=46&di=5	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No aplica	1. Convocar a los interesados a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas, según la caracterización de usuarios. La convocatoria debe realizarse informando las condiciones de participación y suministrando los datos, documentos o soportes necesarios. Los medios usados para realizar la promoción incluyen, sitio web, correo electrónico y redes sociales. 2. Habilitar un espacio en la página web de la Universidad para que los interesados en participar en la rendición de cuentas puedan remitir sus inquietudes y sugerencias en cuanto a los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 3. Dar respuesta a las partes interesadas de cada una de sus inquietudes e incluir aquellos temas relevantes dentro de la audiencia pública.	Mantener informada a la Universidad de los avances en materia administrativa académica, presupuestal y financiera, mediante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	01/06/2017	20/12/2017	Facilitadores ODP	Comunidad Universitaria debidamente informada	Ninguna	100,0%	1. Se ha actualizado la página web de la rendición permanente de cuentas con la información presupuestal, plan de control y supermenores. 2. Se ha incluido la publicidad de las audiencias realizadas en el mes de febrero y marzo, así mismo se habilitó el espacio para incluir las preguntas y sugerencias que le interesaran a la comunidad. 3. Se realizó respuesta a cada uno de las preguntas tanto en la audiencia como las que llegaron a través del portal. 4. La audiencia se realizó en streaming. 5. Se realizó la encuesta con la comunidad presente, y se encuentran publicadas en la página web de rendición de cuentas, el resultado de la encuesta y el informe de evaluación de la audiencia por parte de control interno. Ver: http://rendicion.pedagogica.edu.co/?contenido=37	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del acceso a la información pública	No Aplica	No aplica	1. Solicitar la información que hará parte de la apertura de datos a las dependencias correspondientes 2. Consolidar la información reportada y remitir a las unidades correspondientes	Consolidar y remitir la información del plan de apertura de datos para su publicación en www.datos.gov.co	Información remitida a SGSI	15/09/2017	20/12/2017	Facilitadores de la ODP	Publicación de datos abiertos	SATISFACE: Meta Plan GEL	100,0%	1. Se consolidaron los reportes realizados en el aplicativo HECAA - SINES y los reportes emitidos directamente por algunas unidades de la LPN, estos reportes estaban relacionados con ejecución de ingresos y gastos 2008, balance general 2008 estado de resultados 2008, publicación estudiantes LPN, convenios internacionales, grupos de investigación LPN, grupos de investigación categorizados (DIRECENAS), publicación estudiantes LPN (inscritos, admitidos, matriculados e I semestre, matriculados y graduados). 2. Posterior a la consolidación se enviaron los archivos a la Subdirección de Gestión de Sistemas para que procedieran a publicarlos en la página www.datos.gov.co .	II Semestre	Ninguna	Finalizada

COMPONENTES GENERALES							FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO FECHA REALIZACIÓN	FIN FECHA REALIZACIÓN	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No aplica	Elaborar e implementar la Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario	Implementar la Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario.	Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario implementada	04/07/2017	15/12/2017	Facilitadores de la ODP	Habilitar espacios de interacción	SATISFACE: Meta Plan GEL	100,0%	Se elaboró e implementó la DM00002 Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción, la cual se encuentra publicada dentro del NPPlan fecha de aprobación del día 19 de septiembre de 2017. Enlace: http://mep.pedagogia.edu.co/veraccion.php?id=NS04-24	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Tecnológico	No Aplica	No aplica	1. Elaborar un diagnóstico de los formularios susceptibles de ser diligenciados en línea 2. Reportar en el Portal del Estado Colombiano los formularios	Poner a disposición gratuita de los particulares, a través del Portal del estado Colombiano PEC, todos los formularios cuya diligencia se exige 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.	15/09/2017	20/12/2017	Facilitadores de la ODP	Disponer trámites y servicios en línea	SATISFACE: Meta Plan GEL	100,0%	Se realizó el formato de estrategia de racionalización de trámites, el cual se encuentra publicado en el portal del SUE. Se actualizó un formulario en adiciones y registro	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	Tecnológico	No Aplica	No aplica	1. Solicitar a los procesos la priorización de los procesos o procedimientos susceptibles de automatización u optimización 2. Consolidar en un documento los trámites o procedimientos administrativos que se priorizan	Consolidar los trámites o procedimientos administrativos susceptibles de automatización y/u optimización, de acuerdo con la priorización realizada por cada proceso.	Documento que contenga los trámites o procedimientos administrativos que se priorizan para automatizar y/u optimizar.	15/09/2017	20/12/2017	Facilitadores de la ODP	Disponer trámites y servicios en línea	SATISFACE: Meta Plan GEL	100,0%	Se consultó documento "Diagnóstico de Trámites y PDI de la Universidad susceptibles de automatización y/u optimización." Se realizó el análisis del estado de los trámites.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Eficiencia Administrativa	Cero papel	No Aplica	No aplica	Actualizar la guía para el mejor uso del papel GUI001/GDC bajo la responsabilidad del Proceso de Gestión de Calidad	Actualizar la Guía para el mejor uso del papel de acuerdo con las nuevas necesidades de la institución y la normatividad vigente.	Guía para el mejor uso del papel actualizada	15/09/2017	20/12/2017	Facilitadores de la ODP	Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos	SATISFACE: Meta Plan GEL	90,0%	Propuesta de actualización de la Guía para el mejor uso del papel, presentada y aprobada. Publicación en el mes de enero.	II Semestre	Ninguna	En proceso