



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR006PES

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 20-11-2017

Página: 1 de 1

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 ANTICORRUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCION	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 Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Eficiencia Administrativa	Mantenimiento Sistema de Gestión Integral	No Aplica	No aplica	Realizar la transferencia documental de las vigencias 2012 y primer semestre 2013	Llevar a cabo la Transferencia documental conforme a la tabla de retención documental	N° de transferencias documentales realizadas/N° de transferencias documentales programadas.	01/02/2017	30/11/2017	Coordinador Grupo de Contratación	cumplir a cabalidad con las normas de retención documental de la UPN	Ninguna			II Semestre		
Gestión Contractual	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 1 Maestros con Excelencia y Dignidad	Proyecto 2 Reestructuración orgánica y normativa	Realizar una reestructuración orgánica y normativa de la Universidad	Normatividad interna actualizada	Publicación e implementación del nuevo estatuto de contratación de la UPN	Actualizar el estatuto de contratación de la Universidad Pedagógica Nacional	Estatuto publicado e implementado	01/02/2017	30/11/2017	Coordinador Grupo de Contratación	Actualizar la normatividad de contratación de la UPN, conforme a las últimas disposiciones jurídicas, legales y jurisprudenciales que sobre la materia rigen en Colombia	Ninguna			II Semestre		
Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	La entidad no determina la competencia necesaria (educación, formación, habilidades y experiencia) de los particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Requisito 6.2.2 (a)	Se verifican por parte del proceso de gestión contractual las competencias funcionales pero no las competencias comportamentales. La dependencia solicitante no informa en el formato la competencias comportamentales necesarias para realizar el producto y/o servicio recomendado. Se verifica por medio del SIGEP, pero no se concadenan con las necesidades correspondientes a las competencias comportamentales, ya que no se anexa certificación de las mismas.	No aplica	Modificar e implementar el formato FOR027GCT Estudios de conveniencia y oportunidad de forma tal que incluya la casilla 2.9 Competencias en la cual se indiquen tanto las competencias funcionales como las competencias comportamentales que deba tener el contratista para realizar los productos y/o servicios, que la dependencia requiera	Modificar e implementar el formato FOR027GCT Estudios de conveniencia y oportunidad de forma tal que incluya la casilla 2.9 Competencias en la cual se indiquen tanto las competencias funcionales como las competencias comportamentales que deba tener el contratista para realizar los productos y/o servicios, que la dependencia requiera	Formato FOR027GCT Estudio de conveniencia y oportunidad implementado y socializado en Notas Comunicantes a la comunidad universitaria	02/01/2017	31/01/2017	Coordinador Grupo de Contratación	Formato FOR027GCT Estudio de conveniencia y oportunidad implementado y socializado en Notas Comunicantes a la comunidad universitaria	Ninguna			II Semestre		
Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	La organización no ha establecido los criterios para la evaluación de proveedores. Requisito 7.4	Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista pero no el nivel de satisfacción de las mismas	No aplica	Modificar e implementa el formato FOR019GCT Acta de terminación y liquidación de contrato; incluyendo el numeral 9 Evaluación de Proveedores, logrando de esta forma medir el nivel de satisfacción del producto y/o servicio realizado por el contratista	Modificar e implementa el formato FOR019GCT Acta de terminación y liquidación de contrato; incluyendo el numeral 9 Evaluación de Proveedores, logrando de esta forma medir el nivel de satisfacción del producto y/o servicio realizado por el contratista	Formato FOR019GCT Acta de terminación y liquidación de contrato implementado Socialización mediante nota comunicante y pagina web institucional a la comunidad universitaria	02/01/2017	31/01/2017	Coordinador Grupo de Contratación	Formato FOR019GCT Acta de terminación y liquidación de contrato implementado	Ninguna			II Semestre		