

COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCION Y DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y DE MEJORAMIENTO						
NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCION ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO FECHA REALIZACION	FIN FECHA REALIZACION	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental	Programa 14 Cultura Ambiental Universitaria	Proyecto 42 Proyecto sistema de gestión ambiental universitario	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con el menor número de acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables	Diez acciones de implementación del PRAU con la comunidad universitaria	1. Socializar los manuales de manejo de residuos mediante: Publicación en la página web. Notas comunicantes. Emisora. 2. Capacitación a los colaboradores del área de salud y laboratorios.	Socializar los 3 manuales de Manejo de residuos (Sólidos, Químicos, Biológicos).	(Número de manuales socializados/ Número de manuales propuestos para socializar) *100	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental. Monitor ASE	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria. Cumplimiento de requisitos legales	Se usaron todos los medios de difusión de la UPN para la socialización de estos documentos.	98,0%	1. Se publicó en la página web -Manual de residuos químicos - Manual de residuos sólidos -Se publicó el instructivo de limpieza, desinfección y lavado de cuartos de bioasas y contenedores. -Bólulas de residuos peligrosos, rubro de residuos químicos, registro de residuos peligrosos y no peligrosos -Formato de limpieza y desinfección. 2. Se realizó una capacitación con el personal de los laboratorios y generadores de residuos peligrosos para presentar las etiquetas de residuos peligrosos y biológicos, el formato PRAU y el formato de declaración emitido por la empresa contratada para la recolección de residuos químicos. 3. En la agenda de los estudiantes nuevos se incluye la imagen explicativa de que residuos se deben depositar en cada contenedor de acuerdo al color. 4. El día 05-10 del 2017 se llevo a cabo la capacitación del formato PRAU V2 5. El día 05 de diciembre se realiza la socialización de los manuales de manejo de	II Semestre	La falta de un equipo de trabajo en el área ambiental con el fin de cubrir al 100 las actividades operativas y administrativas	En proceso
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental	Programa 14 Cultura Ambiental Universitaria	Proyecto 42 Proyecto sistema de gestión ambiental universitario	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con el menor número de acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables	Documento PRAU diseñado e implementado	1. Compra de contenedores verde y rojo para el área de salud de las diferentes sedes 2. Uso de bolsas de colores en los puntos ecológicos (separación en la fuente)	Avanzar en el 30% de la implementación el manual de manejo de residuos sólidos.	(Número de acciones ejecutadas/ Número de acciones propuestas) *100	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental. Monitor ASE Practicante ambiental	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria.	Se espera contar con estudiantes de carreras en el área ambiental para la ejecución de las acciones y la actualización de la documentación. Las acciones a realizar están sujetas al presupuesto del SGA, aprobado para el 2017. Es posible que por falta de recursos en esta vigencia no se logre el 100% de la implementación.	90,0%	Se compararon los carros verdes y rojos para las áreas de salud de los diferentes sedes, con el fin de dar cumplimiento al manual de residuos y a los requisitos sanitarios. Ya se realizó con servicios generales una reunión para solicitar los botes de colores y laborarlos en los puntos ecológicos, posterior a la reunión se envió un Oficio para solicitar la implementación de los botes 1. Dotación de diferentes procedimientos para compra de cámaras y puntos ecológicos 2. Acta de reunión del 02-02-2017, donde se menciona la solicitud de botes rojos y verdes, de igual manera el acta del 2-03-2017 3. Fotos de los botes realizados en el cuarto de bioasas de calle 72, Carreta de hallazgo 0.2 de 2017 4. En trabajo articulado con la labor de asno y cafetería se solicita por caja menor la compra de los segures verdes y rojos para los laboratorios y áreas de salud (TOD). Estos segures se entregaron al área de salud de calle 72, PNA, Vahiana y laboratorio bioquímico. 5. Por medio del Oficio 52523 se solicita a la Subdirección de Servicios Generales la implementación de los botes de colores en los puntos ecológicos	II Semestre	La disponibilidad de presupuesto hace que la ejecución de estas actividades se encuentren sujetas o dependientes.	En proceso
Gestión de Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Eficiencia Administrativa	Mantenimiento Sistema de Gestión Integral	No Aplica	No aplica	1. Establecer los objetivos SGA 2. Establecer los indicadores del SGA 3. Documentar el programa de ahorro del agua	Elaborar los documentos de Sistema del Gestión Ambiental relacionados con la NTC -ISO 14001: 2015 (matriz de aspectos e impactos ambientales, objetivos y programas Indicadores del SGA)	(Número de documentos elaborados/ Número de documentos publicados) *100	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental. Monitor ASE	Estructuración documental bajo los estándares de la norma técnica colombiana en materia ambiental	Se elabora la documentación para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y los lineamientos del Sistema Gestión Integrado de la UPN.	90,0%	Se estableció un objetivo ambiental general dentro del SGI, por otra parte los objetivos y metas específicas a desarrollar en la vigencia 2018 se establecieron en el manual de residuos peligrosos. Se realizó el manual de residuos peligrosos de acuerdo con las directrices de la SGA, dentro de este manual se establecieron objetivos e indicadores para la vigencia 2018. Se está documentando el programa de ahorro y uso eficiente de agua.	II Semestre	La ejecución y cierre de hallazgos de las visitas de la Secretaría de salud han generado un atraso en la elaboración de documentos debido a la disponibilidad de tiempo.	En proceso
Gestión de Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Eficiencia Administrativa	Mantenimiento Sistema de Gestión Integral	No Aplica	No aplica	1. Formulación de temas a sensibilizar teniendo en cuenta el tipo de población. 2. Programación de las sensibilizaciones. 3. Ejecución de las mismas.	Realizar tres (3) sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión Ambiental a la comunidad universitaria.	Número de jornadas de sensibilización realizadas sobre el sistema de gestión ambiental con la comunidad universitaria /3	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental. Monitor ASE	Fortalecer la cultura de separación en la fuente, manejo de residuos, ahorro y uso eficiente de agua y energía y reciclaje.	Se contara con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente para capacitaciones y sensibilizaciones (talleres, actividades lúdicas, capacitaciones) Se contara con el apoyo de la asociación de recicladores. De acuerdo con el tema de la sensibilización se usaron los siguientes medios de difusión: Notas comunicantes Publicación en la página web. Notas comunicantes. Emisora.	100,0%	1. El equipo del restaurante se capacito en manejo de residuos sólidos 02 de febrero de 2017, 35 participantes 2. En la escuela casa material se realizó una actividad de cuidado e importancia del agua con el grupo de niños independientes. 3. Con el grupo de líderes ambientales del PNA se organizaron la capacitación específica de los programas pecueros. 4. Se realizó la actividad de aula recolectada en el PNA se realizó sensibilización a gran parte de los estudiantes. 5. Se solicitó la capacitación de lito de derrama para el IS de acólora. 6. Se envió a la empresa de soluciones capacitaciones manejo de residuos acólora, residuos, decreto 1076 para el mes de diciembre orientados al equipo de trabajo el de los laboratorios y áreas de salud. 6. El SGI participo en la cumbre ambiental UPN, donde se presentó a los estudiantes en que se ha avanzado en materia ambiental en la Universidad. 7. Se realizaron las capacitaciones para el manejo de lito de derrama, legislación ambiental y manuales de residuos.	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 Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental	Programa 14 Cultura Ambiental Universitaria	Proyecto 42 Proyecto sistema de gestión ambiental universitario	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con el menor diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables	Diez acciones de implementación del PRAU con la comunidad universitaria	1. Planeación del evento. 2. programación del evento. 3. ejecutar el evento de medio ambiente	Realizar un (1) evento sobre Medio Ambiente.	(Número de eventos de sensibilización programados Número de eventos realizados para el cuidado del medio ambiente)/100.	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria	Se espera contar con el apoyo de diferentes entidades distritales y docentes encargados del proyecto de formación ambiental. El Sistema de Gestión Ambiental propone el cumplimiento del 100% del indicador cada año hasta el 2019.	100,0%	En conmemoración del día de la tierra este evento se realizó en el bloque c donde se presentó una obra ambiental. Se realizaron capacitaciones literarias a los estudiantes sobre los diferentes programas pascomunsa. Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó un congreso al respecto del restaurante sobre manejo de residuos sólidos (3 de febrero de 2017. 35 participantes Listas de asistencia de la Secretaría Distrital de Ambiente donde se evidencia la capacitación que se dio a los estudiantes del PNI (200 estudiantes) y la sede calle 72 sobre los programas pascomunsa. (222 estudiantes)	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental	Programa 14 Cultura Ambiental Universitaria	Proyecto 42 Proyecto sistema de gestión ambiental universitario	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con el menor diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables	Diez acciones de implementación del PRAU con la comunidad universitaria	1. Continuar la articulación del Sistema de Gestión Ambiental con el SGI de la UPN. 2. Articular a la UPN con la Comisión Ambiental Local (CAL) de chapinero y de Usaquén. 3. Organizar con la CAL apoyo a un evento ambiental.	Articular con las redes locales de chapinero y Usaquén el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad.	(Número de redes articuladas Número de redes propuestas para articular)/100.	16/01/2017	22/12/2017	Ingeniero ambiental.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria. Apoyo de otras entidades distritales que fortalezcan el cumplimiento de objetivos ambientales.	Desde Las Comisión Ambiental Local se solicitará el apoyo en el desarrollo de actividades que fortalezcan el cumplimiento de objetivos ambientales.	100,0%	1. presentación del SGI en el comité del Sistema integrado de gestión de la UPN y acto de reunión del comité de marcos. 2. Actas de reunión y demás productos que se generen en los comités. 3. En el mes de abril la UPN inicia su participación en la CAL de Usaquén y continúa este año participando en la CAL de Chapinero. 4. Se realizó una jornada de limpieza del andén de la calle 72 y sensibilización a los vendedores ambulantes frente al manejo de residuos. 5. En el centro cultural de la UPN se llevó a cabo la CAL de chapinero. 6. Con las entidades de la CAL de Usaquén se llevó a cabo el foro ambiental en el PNI el 18 de octubre.	II Semestre	Para este año las comisiones se articularon con el Plan Ambiental Local y se tienen definidas las actividades ambientales a realizar durante el 2017. Teniendo en cuenta lo anterior se está buscando un espacio para organizar el evento ambiental con el apoyo de la CAL.	Finalizada
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Universidad y Sustentabilidad Ambiental	Programa 14 Cultura Ambiental Universitaria	Proyecto 42 Proyecto sistema de gestión ambiental universitario	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con el menor diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables	Diez acciones de implementación del PRAU con la comunidad universitaria	1. Concertar acciones interinstitucionales para el manejo que fortalezcan el Sistema de Gestión Ambiental. 2. Contrato de recolección de residuos. 3. Contrato de recolección Aceite Vegetal Usado.	Realizar una (1) alianza de cooperación que facilite y fortalezca el Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad.	Número de contratos y/o de acuerdos firmados con otras entidades que fortalezcan el Sistema de Gestión Ambiental.	16/01/2017	22/12/2017	Vicerrector Administrativo y Financiero Ingeniero ambiental.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria Generar reconocimiento estético con las entidades que se logre convenios o contratos.	Se han desarrollado actividades como la entrega de residuos químicos, reciclaje, aceite vegetal usado y apoyo en actividades de fumigación. 1. Contrato de recolección de material reciclable COIDE del 2 de marzo de 2017 con la empresa Papeles del Cauca y la Asociación de recicladores JAG. 2. Contrato de recolección de Aceite vegetal Usado con la empresa Densidad del 16 de febrero de 2017. 3. Orden de servicio 201 para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos químicos con eco soluciones del 10 de mayo de 2017. 4. Orden de servicio para control de plagas en la UPN 5. Orden de servicio 14 para el control y lavado de tanques del 15 de marzo de 2017.	100,0%	No se ha dado la oportunidad de crear un convenio con empresa privada que aporte al funcionamiento del SGA.	Finalizada		
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 3 Una Casa Digna	Proyecto 8 Valmaria	Llevar a cabo la construcción de la fase uno de la primera etapa del proyecto Valmaria	Fase uno de la primera etapa construida	Radicar diseños arquitectónicos y de ingeniería para la licencia de construcción.	Dar inicio a la construcción de la fase I de la etapa I del proyecto Valmaria	Licencia de construcción	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	Inicio de la construcción de la sede Valmaria	Ficha de registro de proyectos de inversión FOR001PES) "Desarrollo del Campus Universitario Valmaria" 2017	80,0%	Detección de viabilidad de servicio público de energía COEENA. Detección de viabilidad de servicio público de energía COEENA. Viabilidad del servicio público de acueducto EAB-ESP en espera de expedición. Remisión de Derecho de Petición a Gas Natural solicitando respuesta a solicitud de factibilidad del servicio de gas natural para el predio Valmaria. Se inicia trámite de licencia de construcción y se solicita concepto a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se obtiene paz y salvo de impuestos expedido por la alabala de Bogotá para tramitar la legislación de la servidumbre del acueducto EAB-ESP. Elaboración de documento de especificaciones técnicas de construcción para Valmaria.	II Semestre	No disponer con la formalización de viabilidad de las empresas de Servicios Públicos de acueducto. Tiempo de respuesta de las entidades externas para dar trámite a la Licencia de Construcción.	En proceso
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 3 Una Casa Digna	Proyecto 9 Transformación adecuación y apropiación de espacios físicos	Adecuar el 80 por ciento de las instalaciones físicas de propiedad de la UPN adecuadas. Total de instalaciones de propiedad de las mismas mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas	Porcentaje de instalaciones físicas propiedad de la UPN adecuadas. Total de instalaciones de propiedad de la Universidad	1. Elaborar el estudio y diseño necesarios para la adecuación de la planta física, de acuerdo a lo previsto para este periodo. 2. Seguimiento al plan de mantenimiento, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades y recursos disponibles. 3. Elaborar Memorias de referencia y procesos de adjudicación de obras.	Adecuar el 30% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad.	Contratos perfeccionados y legalizados	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	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 necesidades de docencia e investigación.	Ficha de registro de proyectos de inversión FOR001PES) "Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" 2017	90,0%	Seguimiento y evaluación del banco de proyectos de inversión de la UPN del proyecto Transformación, Adecuación y Apropiación de Espacios Físicos.	II Semestre	El nivel de logro de la acción se ve afectado debido a que durante este trimestre se realizó adición al presupuesto de \$215.061.983 mediante la Resolución No. 1117 del 22 de agosto de 2017 y mediante la Resolución No. 1254 del 14 de septiembre de 2017 se adicionó el presupuesto \$580.000.000. Por tal motivo se reportó un nivel menor al reportado en avances del segundo trimestre de 2017.	En proceso
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 3 Una Casa Digna	Proyecto 9 Transformación adecuación y apropiación de espacios físicos	Adecuar todos los laboratorios y salas especializadas de la Universidad	Nº de laboratorios y salas especializadas adecuadas / N° total de laboratorios y salas especializadas existentes	Adecuar las instalaciones de laboratorios en la sede calle 72 de acuerdo a lo planeado en la ficha de registro de proyectos de inversión de esta vigencia	Adecuar 4 laboratorios de la Universidad.	4 laboratorios adecuados	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	Contribuir al mejoramiento de los laboratorios de la Universidad para adecuarlos a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes.	Ficha de registro de proyectos de inversión FOR001PES) "Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" 2017	100,0%	Contratación de adecuación de laboratorios edificio B ubicado en el calle 72 No. 11-85 de la Universidad Pedagógica Nacional.	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 CAUSAS 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 Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Eficiencia Administrativa	Mantenimiento Sistema de Gestión Integral	No Aplica	No aplica	1. Realizar la actualización de a ficha de caracterización y el nomograma 2. Actualizar los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO003GSS, PRO004GSS, PRO005GSS, PRO006GSS, PRO007GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO011GSS, PRO014GSS	Actualizar los documentos del proceso GSS con el fin de mantener la integridad, vigencia y pertinencia de los mismos	Procedimientos y formato actualizados	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	Garantizar que los diferentes procedimientos y formatos utilizados por el proceso, se encuentren actualizados y debidamente diligenciados, aportando así al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Ninguna	80,0%	Actualización PRO005S Constitución, Trámite de Rembolso y Reglas de Admisión de Caja Menor PRO002SS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor PRO003SS Trámite de Bases y Servicios por Caja Menor	II Semestre	Ninguna	En proceso
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	Contraloría	No Conformidad	No Aplica	No Aplica	No aplica	Llevar a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas, de acuerdo a un diagnóstico previo de las instalaciones eléctricas y a los recursos disponibles.	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 mantener su funcionamiento.	Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado a través de contrato.	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	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 mantener 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.	Esta Acción abarca: Acción 6 (PM, Contraloría Vigencia 2013)	100,0%	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado, plantas eléctricas y UPS ubicados en las diferentes sedes de la universidad. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas con personal de la Universidad con una frecuencia quincenal	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	La organización no ha asegurado la identificación, estado de calibración y registro de los resultados de un equipo de medición	En el mantenimiento preventivo realizado a los equipos del restaurante, no se solicitó evidencia de la calibración de los equipos de medición.	No aplica	1. Incluir en la proyección del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos la calibración trimestral de los equipos de medición del restaurante. 2. Solicitar dentro de las actividades programadas en el contrato la calibración de los equipos de medición del restaurante. 3. Solicitar recursos a ODP para el mantenimiento preventivo de equipos de medición del restaurante previa inclusión en el anteproyecto de presupuesto.	1. Incluir en la proyección del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos la calibración trimestral de los equipos de medición del restaurante. 2. Solicitar dentro de las actividades programadas en el contrato la calibración de los equipos de medición del restaurante. 3. Solicitar recursos a ODP para el mantenimiento preventivo de equipos de medición del restaurante previa inclusión en el anteproyecto de presupuesto.	1. FOR025GSS Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos. Informe de acciones correctivas realizadas en caso de identificar inconsistencias en la calibración de los equipos de medición del restaurante. 2. Equipos de medición del restaurante calibrados. 3. Anteproyecto de presupuesto FOR018PFN Formulario 6.15 Mantenimiento	15/01/2017	20/12/2017	Subdirector de Servicios Generales	Cumplir con el estado de los resultados de los equipos de medición del restaurante	Ninguna	100,0%	Solicitud de recursos para calibración de equipos de medición del restaurante Contrato de servicio de calibración de equipos de medición del restaurante con la empresa FERRIS Y UBERQUIERO EIA S.A.S. Calibración de equipos de refrigeración y congelación de los restaurantes de la UPN II	II Semestre	Ninguna	Finalizada