

Nombre del proceso del SIG-UPN	PDI					PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017										LINEA DE TIEMPO A 2019		
	Componente de Gestión	Componente específico	Programa PDI/Otros	PROYECTO PDI	Meta PDI	META	ACTIVIDADES (Máximo tres por meta)	Valor porcentual	Indicador de resultado	Efecto o impacto esperado	Fecha de realización de la acción		Cargo/ Responsable y ejecutores	Producto/Evidencia	Observaciones	Valor porcentual Vigencia 2016	Valor porcentual Vigencia 2018	Valor porcentual Vigencia 2019
											INICIO	FIN						
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Socializar los 3 manuales de Manejo de residuos (Sólidos, Químicos, Biológicos).	1. Socializar los manuales de manejo de residuos mediante: Publicación en la pagina web. Notas comunicantes. Emisor. 2. Capacitación a los colaboradores del área de salud y laboratorios.	40%	(Numero de manuales socializados/ Numero de manuales propuestos para socializar) *100	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria. Cumplimiento de requisitos legales	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental/ Monitor ASE	1. Link de publicación de los manuales en la pagina web de la UPN. 2. Notas comunicantes de la publicación de los manuales. 3. Soportes de Capacitación a los colaboradores del área de salud y laboratorios.	Se usaran todos los medios de difusión de la UPN para la socialización de estos documentos.	N/A	40%	20%
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Avanzar en el 30% de la implementación el manual de manejo de residuos sólidos.	1. Compra de contenedores verde y rojo para el área de salud de las diferentes sedes 2. Uso de bolsas del colores en los puntos ecológicos(separación en la fuente)	100%	(Numero de acciones ejecutadas/ Numero de acciones propuestas) *100	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria.	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental/ Monitor ASE Practicante ambiental	1. Cotizaciones 2. Facturas 3. Contratos 4. Registro fotográfico 5. Memorandos	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	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	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)	1. Establecer los objetivos SGA 2. Establecer los indicadores del SGA 3. Documentar el programa de ahorro del agua	60%	(Numero de documentos elaborados/ Numero de documentos publicados) *100	Estructuración documental bajo los estándares de la norma técnica colombiana en materia ambiental	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental/ Monitor ASE	1. Link de publicación de los documentos en la pagina web de la UPN. 2. Notas comunicantes de la publicación. 3. Registro de solicitud de creación de los documentos.	Se elaborara la documentación para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y los lineamientos del Sistema Gestión Integrado de la UPN.	N/A	20%	20%
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Realizar tres (3) sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión Ambiental a la comunidad universitaria.	1. Formulación de temas a sensibilizar teniendo en cuenta el tipo de población. 2. Programación de las sensibilizaciones. 3. Ejecución de las mismas.	100%	Número de jornadas de sensibilización realizadas sobre el sistema de gestión ambiental con la comunidad universitaria /3	Fortalecer la cultura de separación en la fuente, manejo de residuos, ahorro y uso eficiente de agua y energía y reciclaje.	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental/ Monitor ASE	1. Actas 2. Lista de asistencia 3. Registro fotográficos.	Se contará con el apoyo de la secretaria Distrital de Ambiente para capacitaciones y sensibilizaciones (talleres, actividades lúdicas, capacitaciones) Se contará con el apoyo de la asociación de recicladores. De acuerdo con el tema de la sensibilización se usaran los siguientes medios de difusión:	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Realizar un (1) evento sobre Medio Ambiente.	1. Planeación del evento. 2. programación del evento. 3. ejecutar el evento de medio ambiente	100%	(Numero de eventos de sensibilización programados /Numero de eventos realizados para el cuidado del medio ambiente)*100.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental.	1. Memorias del Evento (si aplica) 2. Actas de reunión de organización del evento 3. Lista de asistencias (en caso de ser necesario) 4. Registro fotográfico.	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.	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Articular con las redes locales de chapinero y Usaqué el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad.	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 Usaqué. 3. Organizar con la CAL apoyo a un evento ambiental.	100%	(Numero de redes articuladas /Numero de redes propuestas para articular)*100.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria. Apoyo de otras entidades distritales en los objetivos del SGA de la UPN.	16 de Enero	22 de Diciembre	Ingeniero ambiental.	1. Actas 2. Listas de asistencia y demás productos que se generen en los comités. 3. Documentos del Sistema de Gestión Ambiental	Desde Las Comisión Ambiental Local se solicitará el apoyo en el desarrollo de actividades que fortalezcan el cumplimiento de objetivos ambientales.	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje4_ Universidad_y_sustentabilidad_ambiental	Cultura_ambiental_universitaria	Proyecto_1_Sistema_de_gestión_ambiental	Diseñar e implementar el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Universitaria con al menos diez acciones en pro del desarrollo de una cultura institucional comprometida con prácticas sustentables.	Realizar una (1) alianza de cooperación que facilite y fortalezca el Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad.	1. Concertar acciones interinstitucionales para el manejo que fortalezcan el Sistema de Gestión Ambiental. 2. Contrato de recolección de reciclaje. 3. Contrato de recolección Aceite Vegetal Usado.	100%	Número de contratos y/o de acuerdos firmados con otras entidades que fortalezcan el Sistema de Gestión Ambiental.	Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria Generar reconocimiento externo con las entidades que se logre convenios o contratos.	16 de Enero	22 de Diciembre	Vicerrector Administrativo y Financiero Ingeniero ambiental.	1. Contratos firmados 2. Convenios	Se espera para esta vigencia lograr 1 alianza de cooperación con una entidad privada.	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Una_casa_digna	Proyecto_1_Valmaría	Llevar a cabo la construcción de la fase uno de la primera etapa del proyecto Valmaría.	Dar inicio a la construcción de la fase I de la etapa I del proyecto Valmaría	Radicar diseños arquitectónicos y de ingeniería para la licencia de construcción.	34%	Licencia de construcción	Inicio de la construcción de la sede Valmaría	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	Licencia de construcción	Ficha de registro de proyectos de inversión (FORO01PES) "Desarrollo del Campus Universitario Valmaría" 2017	66%	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Una_casa_digna	Proyecto_2_Transformación_adección_y_apropiación_de_los_espacios_fisicos	Adecuar el 80% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas.	Adecuar el 30% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas, de acuerdo a la ficha de inversión y el inventario de las instalaciones físicas por intervenir.	2. Elaborar el estudio y ensayo 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.	100%	Contratos perfeccionados y legalizados	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.	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	Contratos perfeccionados y legalizados	Ficha de registro de proyectos de inversión (FORO01PES) "Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" 2017	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	PDI_2014_2019	Eje1_Compromisos_misionales	Una_casa_digna	Proyecto_2_Transformación_adección_y_apropiación_de_los_espacios_fisicos	Adecuar todos los laboratorios y las salas especializadas de la Universidad.	Adecuar 4 laboratorios de la Universidad.	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	100%	4 laboratorios adecuados	Contribuir al mejoramiento de los laboratorios de la Universidad para adecuarlos a las necesidades de espacio para profesores y estudiantes	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	Registro fotográfico e informe de adecuaciones realizadas en los 4 laboratorios	Ficha de registro de proyectos de inversión (FORO01PES) "Transformación, adecuación y apropiación de espacios físicos" 2017	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	Plan_Mejoramiento	PM_Auditorias_de_calidad	A_Correctiva			Actualizar los documentos del proceso GSS con el fin de mantener la integridad, vigencia y pertinencia de los mismos	1. Realizar la actualización de a ficha de caracterización y el normograma 2. Actualizar los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO011GSS, PRO014GSS	100%	Procedimientos y formato actualizados	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	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	Procedimientos y formato actualizados	Estas acciones abarcan las siguientes: Acción AC 2016 (PM_Auditoria Calidad_2016)	N/A	N/A	N/A

Nombre del proceso del SIG-UPN	PDI					PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017										LINEA DE TIEMPO A 2019		
	Componente de Gestión	Componente específico	Programa PDI/Otros	PROYECTO PDI	Meta PDI	META	ACTIVIDADES (Máximo tres por meta)	Valor porcentual	Indicador de resultado	Efecto o impacto esperado	Fecha de realización de la acción		Cargo/ Responsable y ejecutores	Producto/Evidencia	Observaciones	Valor porcentual Vigencia 2016	Valor porcentual Vigencia 2018	Valor porcentual Vigencia 2019
											INICIO	FIN						
Gestión de servicios	Plan_Mejoramiento	PM_Contraloria	A_Correctiva			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.	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.	100%	Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado a través de contrato.	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 controlada.	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutado a través de contrato	Esta Acción abarca: Acción 6 (PM_Contraloria Vigencia 2013) (PM_Auditoria Control Interno_2016)	N/A	N/A	N/A
Gestión de servicios	Plan_Mejoramiento	PM_Icontec	A_Correctiva			Identificar el estado de calibración y registro de los resultados de los equipo de medición del restaurante	<ol style="list-style-type: none"> Incluir en la proyección del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos la calibración trimestral de los equipos de medición del restaurante. Solicitar dentro de las actividades programadas en el contrato la calibración de los equipos de medición del restaurante. Solicitar recursos a ODP para el mantenimiento preventivo de equipos de medición del restaurante previa inclusión en el anteproyecto de presupuesto 2017 de la SSG. 	100%	<ol style="list-style-type: none"> 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. Equipos de medición del restaurante calibrados. Anteproyecto de presupuesto FOR018PFN Formulario 6.15 Mantenimiento 	Cumplir con el estado de calibración y registro de los resultados de los equipo de medición del restaurante	15 de Enero	20 de Diciembre	Subdirector de Servicios Generales	<ol style="list-style-type: none"> Plan de mantenimiento Equipos calibrados Recursos para contrato de mantenimiento 	Estas acciones abarcan la siguiente: Acción 8 (PM_Auditoria ICONTEC_2016)	N/A	N/A	N/A