	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	a.Auditorias_Control_Interno	No_aplica	No_aplica	1. Asignar los auditores a los procesos y/o dependencias a auditar en la vigencia 2023, conforme al plan de trabajo aprobado. 2. Formular, aprobar y ejecutar el plan de auditoría. 3. Asesorar y acompañar la formulación de planes de mejoramiento.	Realizar el 100% de las auditorías programadas, según el plan de trabajo aprobado para la OCI.	13	auditorías realizadas	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	b.Segimientos	No_aplica	No_aplica	1. Definir y asignar a los profesionales de la OCI, los seguimientos a los planes de mejoramiento, gestión por dependencias y otros informes, según el plan de trabajo aprobado por la OCI. 2. Ejecutar, elaborar, aprobar y publicar los informes de seguimiento a los procesos o dependencias, incluyendo las recomendaciones pertinentes en cada caso.	Realizar los seguimientos al 100% de los planes de mejoramiento, gestión por dependencias y otros seguimientos programados en el plan de trabajo de la OCI.	12	Informes de seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	c.Relación_con_Entes_Externos	No_aplica	No_aplica	1. Socializar y solicitar la remisión de evidencias y soportes requeridos para los informes de ley. 2. Elaborar y presentar los informes y reportes de ley a los diferentes entes externos. 3. Publicar en el minisito web de la OCI estos informes una vez liberados y comunicados.	Cumplir con la presentación del 100% de los informes de Ley, acatando los términos exigidos por la normalidad vigente y en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2023, para evitar sanciones.	50	informes de ley presentados	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	c.Relación_con_Entes_Externos	No_aplica	No_aplica	1. Acompañar los procesos de auditoría externa que realice la Contraloría General de la República a la Universidad Pedagógica Nacional. 2. Verificar la pertinencia, oportunidad e integralidad de las respuestas dadas por las diferentes dependencias a los requerimientos efectuados por auditorías externas de la Contraloría General y otros entes de control.	Acompañar y gestionar el 100% de los requerimientos de información realizada a la LUPN en auditorías programadas por la Contraloría General de la República.	1	Informe con los resultados de la gestión realizada en atención al rol de relación con entes externos de control.	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	d.Autocontrol	No_aplica	No_aplica	1. Programar el acompañamiento y asesoría a los procesos, individual y colectivamente para la identificación, análisis y administración de riesgos y diseño de controles. 2. Realizar las sesiones o jornadas de asesoría y acompañamientos a los procesos para la identificación y gestión de riesgos y diseño de controles.	Realizar como mínimo, tres (3) sesiones o eventos de asesoría y acompañamiento en identificación y gestión de controles.	3	sesiones o eventos de asesoría realizadas	24/01/2023	30/08/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	d.Autocontrol	No_aplica	No_aplica	Formulación y aprobación del plan de trabajo 2023 ante el Comité de Coordinación de Control Interno.	Presentar ante el CICCI la propuesta del plan de trabajo vigencia 2023, para su aprobación.	1	plan de trabajo presentado	24/01/2023	28/02/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Extensión	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Gestión_de_Admissiones_y_Registro	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Gestión_de_Bienestar_Universitario	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Información_Bibliográfica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción	No_aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	b.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	b.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Ninguna
Investigación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	b.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitoriar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna




FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Servicios	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión_del_Talento_Humano	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión_Disciplinaria	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Control Disciplinario interno	Ninguna
Gestión_Docente_Universitario	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Ninguna
Gestión_Documental	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión_Financiera	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Ninguna
Gestión_Jurídica	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina Jurídica	Ninguna
Internacionalización	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna
Investigación	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Planeación_Estratégica	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	d.Monitoreo_y_Revisión	No_aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	següimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	e.Següimiento	No aplica	1. Solicitar reporte de avance a los procesos correspondientes. 2. Revisión y evaluación de evidencias, que permitan determinar porcentajes y nivel de cumplimiento. 3. Elaborar el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar tres (3) informes de seguimiento a los mapas de corrupción y tres (3) informes de seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dentro de los plazos establecidos, para cumplir con el requerimiento legal.	6	informes de seguimiento presentados	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Aseguramiento de la Calidad Académica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Vicerrectoría Académica	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión de Bienestar Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Calidad	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI	META PDI	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	CAUSA HALLAZGO					INICIO	FIN		
Gestión de Información Bibliográfica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión de Servicios	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión_del_Talento_Humano	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI	META PDI	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	CAUSA HALLAZGO					INICIO	FIN		
Gestión_Disciplinaria	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Control Disciplinario interno	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión_Docente_Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_Documental	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión_Financiera	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina Jurídica	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Secretaría General	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto Pedagógico Nacional	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Internacionalización	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Plan de Mejoramiento ICONTEC

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Investigación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento ICONTEC

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Planeación Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	1	mapa de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento ICONTEC
Aseguramiento de la Calidad Académica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar el Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna





FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Servicios	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión_del_Talento_Humano	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión_Disciplinaria	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Oficina de Control Disciplinario interno	Ninguna
Gestión_Docente_Universitario	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Ninguna
Gestión_Documental	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Secretaría General	Ninguna
Gestión_Financiera	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Ninguna
Gestión_Jurídica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Oficina Jurídica	Ninguna
Instituto_Pedagógico_Nacional	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Internacionalización	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna
Investigación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Planeación_Estratégica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa y académica que elabora y reporta	01/02/2023	30/04/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Gestión_de_Calidad	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano	c. Talento_Humano	No_aplica	1. Gestionar socializaciones sobre el Protocolo de atención al ciudadano.	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	1	socialización realizada	01/02/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Gestionar socializaciones sobre el Protocolo de Tratamiento de Datos	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	1	socialización realizada	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Requerir las temáticas que se incluirán dentro del Plan de Capacitación de la Universidad, conforme a las directrices establecidas por parte del Comité Paritario de Capacitación. 2. Enviar a la instancia correspondiente de la Universidad, el documento de necesidades de Capacitación, conforme a las temáticas requeridas por parte de cada una de las Dependencias de la Universidad.	Estructurar el Plan de Capacitación de la Universidad, conforme a las necesidades establecidas por parte de las diferentes Dependencias de la Universidad.	1	Plan de capacitación estructurado	09/01/2023	31/03/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Gestionar socializaciones sobre el manejo de la respuesta de PQRSFD a través del gestor	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	1	socialización realizada	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Gestionar socializaciones sobre el Sistema de PQRSFD	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	1	socialización realizada	01/02/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	d.Normativo_y_procedimental	No aplica	1. Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a reorganizar. 2. Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de trámites y servicios. 3. Atender los requerimientos del SUI en el marco de racionalización de trámites de la Universidad	Apoyar y orientar a los procesos del Sistema de Gestión integral en la racionalización de trámites	23	procesos orientados	1/02/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Meta PDI Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad, conducente a la simplificación y racionalización de trámites Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.1 Meta PDI
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento_con_el_ciudadano	No aplica	1. Aplicar encuesta a la comunidad administrativa 2. Realizar análisis de los resultados	Aplicar encuesta de percepción al estamento administrativo en relación con la gestión y organización de la Universidad, y analizar los resultados	1	encuesta aplicada	01/02/2023	31/03/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Adelantar un análisis de la percepción actual del estamento administrativo en relación con la gestión y organización de la Universidad
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	NC-04-GDC-2022 (ICONTEC): La organización no analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y la medición y no establece necesidad de mejoras en el sistema de gestión de calidad. AM-01-GDC-2022 control interno de acuerdo con la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión emitida por la Función Pública. Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un período de tiempo determinado. Para el sector público el tema de la medición cobra una importancia mayor en la medida en que, a diferencia del sector privado los parámetros para identificar el cumplimiento de resultados requieren determinar con mayor precisión el nivel de su desempeño, dada la complejidad, diversidad de productos y/o servicios que ofrecen, así como la multiplicidad de usuarios, entre otros aspectos. Por lo anterior, se realizó prueba de recorrido a todos los indicadores que se encuentran formulados para cada uno de los diferentes procesos con los que cuenta la institución evidenciando que, algunos de estos indicadores no reflejan	1. Porque se dejan metas que ya se conoce por defecto que se van a cumplir. 2. Porque no se cuenta con claridad en la información que se requiere obtener desde las encuestas para el ejercicio de mejoramiento continuo de cada proceso y la Universidad. 3. Actualizar los documentos referentes a directrices de medición y análisis de indicadores en la Universidad. 4. Realizar acciones de mejoramiento derivado del análisis de las encuestas y de indicadores.	Capacitar al 100% de los procesos sobre directrices para la medición y análisis de indicadores y encuestas	23	procesos capacitados	01/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna	
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprendible	No aplica	1. Proponer temáticas a desarrollar que puedan ser de interés para la comunidad universitaria. 2. Recolectar información de las unidades académicas. 3. Consolidar la información. 4. Elaborar y divulgar el boletín a la Comunidad en general	Publicar seis boletines con temas académicos de interés a la comunidad en general	6	boletines publicados	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	1. Proponer temáticas a desarrollar que puedan ser de interés para la comunidad universitaria. 2. Recolectar información de las unidades académicas. 3. Consolidar la información. 4. Elaborar y divulgar el boletín a la Comunidad en general.	Publicar seis boletines con temas académicos de interés a la comunidad en general	6	boletines publicados	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	1. Publicar de manera oportuna y clara usando los medios institucionales las convocatorias, procesos y procedimientos del Centro de Egresados y actualización periódica de redes sociales, (Facebook, twitter e Instagram) micrositio y boletín notas profesionales.	Fomentar los procesos de comunicación con los egresados de la Universidad mediante la actualización permanente de las dos (2) estrategias de comunicación: Redes sociales y Micrositio.	2	estrategias actualizadas	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	1. Publicar en la página web mensualmente los Informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. 2. Publicar los Informes Financieros y Contables de forma mensual una vez se realice el cierre trimestral y se reporte el Cño.	Divulgar mensualmente la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional de la UPN	12	Informes divulgados	07/02/2023	15/12/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Ninguna
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Elaborar piezas publicitarias para la rendición de cuentas 2. Publicación, en los medios establecidos, de la información pertinente para la audiencia pública de rendición de cuentas 3. Grabar y transmitir el día de la Audiencia pública de rendición de cuentas por streaming	Una (1) estrategia de comunicaciones para la socialización y divulgación de la rendición de cuentas	1	estrategia estructurada	01/02/2023	30/06/2023	Subdirección de Recursos Educativos	Meta PDI Fortalecer el proceso de rendición de cuentas y socialización de resultados de la gestión de la Universidad a la sociedad usando más los medios y estrategias de comunicación institucional
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Elaborar el spot de invitación para la rendición de cuentas 2. Publicación, en los medios establecidos, de la información pertinente para la audiencia pública de rendición de cuentas	Una (1) estrategia de comunicaciones para la socialización y divulgación de la rendición de cuentas	1	estrategia estructurada	01/02/2023	30/06/2023	Emisora	Meta PDI Fortalecer el proceso de rendición de cuentas y socialización de resultados de la gestión de la Universidad a la sociedad usando más los medios y estrategias de comunicación institucional
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Elaborar piezas publicitarias para la rendición de cuentas 2. Publicación, en los medios establecidos, de la información pertinente para la audiencia pública de rendición de cuentas	Una (1) estrategia de comunicaciones para la socialización y divulgación de la rendición de cuentas	1	estrategia estructurada	01/02/2023	30/06/2023	Comunicaciones	Meta PDI Fortalecer el proceso de rendición de cuentas y socialización de resultados de la gestión de la Universidad a la sociedad usando más los medios y estrategias de comunicación institucional
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Diseñar la estrategia para adelantar el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas 2. Construir cronograma para ejecución de la estrategia 3. Convocar a las unidades de apoyo para la ejecución de la estrategia 4. Construir la presentación para la Audiencia teniendo en cuenta los aportes de las Unidades Directivas 5. Llevar a cabo las demás actividades necesarias para realizar el evento con la participación de la Comunidad	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional	1	audiencia pública realizada	16/01/2023	30/06/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Meta PMI Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No aplica	1. Elaborar y publicar un informe de la evaluación adelantada sobre el ejercicio de rendición de cuentas, junto con las recomendaciones pertinentes.	Adelantar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional	1	informe publicado	24/01/2023	30/08/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No aplica	1. Consolidar, con base a los documentos con los que cuenta la oficina, la versión inicial de los documentos (Informe de gestión Institucional 2022, Boletín Estadístico 2022, Seguimiento al PDI) 2. Solicitar, en caso de ser requerido, a las unidades, ampliación de los logros alcanzados según corresponda 3. Construir versión final y presentar al Comité Directivo para su revisión y recomendaciones 4. Incluir aportes recibidos de las Unidades Directivas y publicar documento final	Adelantar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional	3	informes publicados	24/01/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI	META PDI	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	CAUSA HALLAZGO					INICIO	FIN		
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	d.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No aplica	<p>1. Gestionar ante la alta dirección la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas en un espacio que permita mayor participación de la comunidad UPN, organizaciones sociales y ciudadanía en general.</p> <p>2. Desarrollar invitaciones personalizadas de acuerdo a las partes interesadas de la Universidad (Padres de familia del Instituto Pedagógico Nacional, Escuela maternal, comunidad interna, invitaciones personalizadas a directivos de la Universidad y organismos externos), a fin de promover la participación de la comunidad universitaria en la audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada por la Universidad.</p> <p>3. Realizar confirmación de participación de las invitaciones personalizadas a las invitaciones enviadas a partes interesadas de la Universidad</p> <p>4. Publicar en las diferentes redes sociales institucionales piezas gráficas y videos con información de invitación al evento de audiencia pública de rendición de cuentas con anterioridad a la realización del evento.</p> <p>5. Realizar la medición de la participación ciudadana por medio de asistencia del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas desarrollado en la vigencia</p>	Desarrollar al menos una estrategia de rendición de cuentas que incorpore y propenda por el incremento en la participación por parte de la comunidad universitaria y otros actores externos.	1	estrategia desarrollada	01/02/2023	31/07/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación-Comunicaciones	Ninguna
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	<p>1. Revisar y ajustar, en caso que corresponda, los documentos relacionados o que impacten el plan de adquisiciones</p> <p>2. Revisar y consolidar los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias responsables (funcionamiento e inversión)</p> <p>2. Publicar en SECOOP II el Plan de Adquisiciones Institucional</p>	Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOOP II	1	plan publicado	16/12/2023	29/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	<p>1. Elaborar las actas del Consejo Superior y el Consejo Académico.</p> <p>2. Tramitar los acuerdos de Consejo Superior y el Consejo Académico.</p> <p>3. Publicar las decisiones y las actas en el ministerio del Consejo Académico y el Consejo Superior según corresponda, y publicar en la normatividad interna los acuerdos de interés general.</p>	Divulgar oportunamente todos los actos administrativos de interés general emitidos por los Consejos Superior y Académico	100%	Actas y acuerdos divulgados	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	<p>1. Asesorar y acompañar a las dependencias para que se cumplan con la norma</p> <p>2. Reportar al Comité de Gobierno Digital el porcentaje del cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante la vigencia 2022 y aspectos de mejora</p> <p>3. Hacer el reporte oportuno en la página del ITA e informar los resultados al Comité de Gobierno Digital y al Comité Directivo</p>	Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría	100%	cumplimiento del reporte	01/07/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	d.Criterio diferencial de accesibilidad	No aplica	Generar contenidos que aporten a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Realizar e implementar en el portal web de la UPN 10 contenidos y/o acciones que aporten en la implementación de Gobierno Digital	10	contenidos y/o acciones implementados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	d.Criterio diferencial de accesibilidad	No aplica	Gestionar y publicar la traducción de contenidos del portal web institucional al idioma inglés	Publicación de 50 contenidos y/o artículos en inglés con el fin de avanzar en el cumplimiento a Gobierno en Línea	50	contenidos en inglés publicados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	<p>1. Realizar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital o las establecidas de acuerdo con el Artículo 6 de la Resolución No. 0644 de 2019</p> <p>2. Adelantar las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Seguridad de la información en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral</p>	Implementar el Sistema de Seguridad en la Información	1	sistema implementado	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna


	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	1. Tramitar y hacer seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias, solicitudes de información y propuestas de acuerdo a los tiempos reglamentarios. 2. Consolidar el informe de PQRSFD de manera trimestral y publicarlo en la página web institucional. 3. Presentar los resultados consolidados de PQRSFD al Comité del Sistema de Gestión Integral en la última sesión de la vigencia 2023.	Gestionar la respuesta a las PQRSFD en los términos establecidos en la Ley	100%	PQRSFD tramitadas oportunamente	16/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 4. Ofertar seminarios o programas de formación y fortalecimiento de una lengua extranjera para los profesores de la Universidad independiente de su tipo de vinculación	1. Informar a las unidades académicas fecha de inscripción para interesados. 2. Adelantar el proceso de formación con los inscritos definitivos.	Fomentar la formación en idiomas de los docentes de la UPN, manteniendo una oferta académica y alternativas de descuentos y beneficios para su participación.	20	docentes formados	01/02/2023	30/11/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 4. Ofertar seminarios o programas de formación y fortalecimiento de una lengua extranjera para los profesores de la Universidad independiente de su tipo de vinculación	Ampliar la oferta académica del Centro de Lenguas	Lograr crecimiento en términos de ampliación de línea de productos académicos con el objetivo de atraer nuevos estudiantes	2	Oferta académica nueva	01/02/2023	30/11/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 5. Diseñar e implementar de forma colaborativa cursos o seminarios de carácter disciplinar, didáctico o pedagógico al inicio o finalización de los semestres académicos para los profesores de la UPN	1. Diseño de propuesta de taller 2. Aprobación en Consejo de Facultad. 3. Concreción de jornadas, espacios y fechas. 4. Implementación de talleres	Diseño e implementación de taller para los docentes de la FBA sobre el posicionamiento de la producción académica y mejoramiento de la clasificación de perfiles en portales académicos	1	taller implementado	08/02/2023	15/07/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 5. Diseñar e implementar de forma colaborativa cursos o seminarios de carácter disciplinar, didáctico o pedagógico al inicio o finalización de los semestres académicos para los profesores de la UPN	Ofertar la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagógica como electiva todo programa.	Desarrollar la Cátedra doctoral en educación y pedagogía con la participación de estudiantes de pregrados	1	seminario de 3 créditos ofertado	01/02/2023	30/06/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	La estructura del documento y la fecha de entrega está sujeta a las decisiones del CAIDE. También, se podrá ofertar para el 2023-2.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 5. Diseñar e implementar de forma colaborativa cursos o seminarios de carácter disciplinar, didáctico o pedagógico al inicio o finalización de los semestres académicos para los profesores de la UPN	Ofertar la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagógica como curso de desarrollo profesional	Desarrollar la Cátedra doctoral en educación y pedagogía con la participación de profesores de la UPN e IPN en sus diversas modalidades.	1	seminario de 3 créditos ofertado	01/02/2023	30/06/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	La Cátedra Doctoral es de 3 créditos que podrán ser homologados en el espacio de Educación y Pedagogía -EFEP- del plan de estudios del DIE, únicamente para quienes sean admitidos en la Cohorte 2023-2.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.1. Formadores de educadores	Proyecto 1.1.1. Plan de formación y desarrollo profesional	Meta 5. Diseñar e implementar de forma colaborativa cursos o seminarios de carácter disciplinar, didáctico o pedagógico al inicio o finalización de los semestres académicos para los profesores de la UPN	1) Apoyar con los costos de inscripción o matrícula a por lo menos dos (2) cursos, talleres o diplomados, dirigidos a profesores universitarios de la UPN.	Dos (2) cursos, talleres o diplomados subsidiados a profesores universitarios de la UPN.	2	Espacios de formación subsidiados	01/03/2023	30/10/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa 1.2. Oferta académica de calidad	Proyecto 1.2.1. Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta 1. Obtener la renovación de la acreditación institucional a partir del proceso y modelo de autoevaluación adoptado por la UPN	1. Diseñar y presentar al CIPA para aprobación la ruta metodológica que orienta el proceso de Autoevaluación Institucional. 2. Construir el cronograma y el plan de trabajo para el desarrollo de la ruta metodológica del proceso de Autoevaluación Institucional junto con el equipo de trabajo que designe el CIPA. 3. Gestionar en articulación con el CIPA y el Comité de Autoevaluación Institucional delegado, el alistamiento del proceso de Autoevaluación Institucional, con fines de Renovación de Acreditación conforme a la normatividad Institucional y del CNA.	Proponer la ruta metodológica para el proceso de Autoevaluación Institucional con el propósito de realizar el alistamiento para el proceso de renovación de Acreditación Institucional.	1	ruta metodológica propuesta	1/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Para el cumplimiento de la meta proyectada, se requiere la conformación del Equipo de Autoevaluación Institucional liderado por: Rectoría, Vicerrectoría Académica (VAC) y Comité Institucional Permanente de Autoevaluación (CIPA)


		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_2.Sostener la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y posgrado existentes actualizadamente	1. Emitir concepto técnico a los Informes de Autoevaluación para la renovación de Acreditación en Alta Calidad elaborados por los programas académicos y las adendas de los mismos para las visitas de evaluación externa. 2. Realizar acompañamiento a docentes de la Institución en el cargo de la información en plataforma SACES-CNA. 3. Realizar el apoyo logístico a las visitas de Pares Académicos de los programas que se encuentran en los procesos de obtención o renovación en Acreditación en Alta Calidad	Atender los requerimientos de los Programas académicos relacionados con los procesos de Acreditación en Alta Calidad.	4	requerimientos atendidos	1/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_2.Sostener la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y posgrado existentes actualizadamente	Continuar con el proceso de revisión y ajuste de los planes curriculares de los distintos programas de la Facultad de Educación Física como parte del Plan de Desarrollo de la misma.	Revisar y ajustar los planes curriculares de acuerdo al resultado del proceso de autoevaluación realizado durante el año 2020 de los programas de la Facultad de Educación Física	3	planes curriculares ajustados	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_2.Sostener la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y posgrado existentes actualizadamente	1. Seguimiento y desarrollo de las acciones resultado de los planes de mejoramiento establecidos dentro de los Informes de autoevaluación de los programas de la Facultad de Educación Física. 2. Avanzar en la transformación curricular de los programas en vía de consolidar el Registro Único Calificado y la Oferta de las licenciaturas en doble programa	Aplicar a corto y mediano plazo los planes de mejoramiento resultantes de los procesos de autoevaluación para la acreditación de los programas de la Facultad de Educación Física	3	planes de mejoramiento aplicados	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_2.Sostener la acreditación de alta calidad de los programas de pregrado y posgrado existentes actualizadamente	Avanzar en la elaboración de informes en el marco del modelo de autoevaluación del DIE.	Elaborar informes estadísticos y de avance de los factores establecidos en el modelo de autoevaluación acordado entre la UV, UD y UPN.	2	Documento de avance elaborados	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	La estructura del documento y la fecha de entrega está sujeta a las decisiones del CAIDE.
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equipos de docentes para los procesos de autoevaluación y seguimiento de los programas y sus planes de mejoramiento	1. Socializar la normatividad vigente interna (UPN) y externa (nacionales) relacionadas con los procesos de Registro Calificado, Acreditación en Alta Calidad y Planes de Mejoramiento. 2. Emitir concepto técnico a los Informes Consolidados para: obtención, modificación y renovación de Registro Calificado elaborados por los programas académicos. 3. Realizar orientación, acompañamiento y retroalimentación a los equipos docentes, en los procesos de autoevaluación para Registro Calificado (modificación, renovación e inactivación), Registro Calificado Único y Acreditación en Alta Calidad.	Orientar y acompañar a los equipos docentes en los procesos de autoevaluación para el desarrollo de los procesos de Registro Calificado (obtención, modificación y renovación), Acreditación en Alta Calidad y Planes de Mejoramiento.	43	capacitaciones, socializaciones, asesorías realizadas y conceptos remitidos	1/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equipos de docentes para los procesos de autoevaluación y seguimiento de los programas y sus planes de mejoramiento	1. Construir la propuesta de renovación del registro calificado de los programas de pregrado de la Facultad de educación, en el marco de los procesos de autoevaluación con miras a la obtención del Registro Único.	Avanzar en la renovación del registro calificado de los programas de pregrado de la Facultad de educación, en el marco de los procesos de autoevaluación con miras a la obtención del Registro Único.	5	propuestas de Renovación Curricular presentadas ante el GITAE	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equipos de docentes para los procesos de autoevaluación y seguimiento de los programas y sus planes de mejoramiento	Gestionar una jornada de capacitación para profesores de la FCT referente a seguimiento de planes de mejoramiento.	Realización de (1) una jornada de capacitación para profesores de la FCT referente a seguimiento de planes de mejoramiento	1	Capacitación realizada	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema de aseguramiento de la calidad con énfasis en planes de mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equipos de docentes para los procesos de autoevaluación y seguimiento de los programas y sus planes de mejoramiento	Ofertar cupos en el énfasis en educación matemáticas para nuevos estudiantes.	Convocar a nuevos estudiantes en el énfasis de educación matemática.	2	Convocatorias públicas realizadas	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_1.Crear dos nuevos programas de posgrado uno en la Facultad de Bellas Artes y otro en la Facultad de Educación Física	1. Obtener aprobación por parte del Consejo Académico de la Propuesta de Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. 2. Dar trámite ante el Ministerio de Educación Nacional y obtener aprobación de dicho estamento y de los entes encargados de aprobar la maestría.	Dar continuidad al proceso de aprobación de la propuesta de Maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física.	1	proceso de aprobación en curso	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1 Docencia y excelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_2.Creación de programas de pregrado y posgrado en convenio con otras instituciones	1. Atención a ajustes y observaciones del GITAC. 2. Aprobación en Consejo de Facultad de documento corregido. 3. Remisión de documento corregido y avalado en Consejo de Facultad a GITAC para trámite ante Consejo Académico	Iniciar proceso de carga en SACES MEN del documento de Registro Calificado de la Licenciatura en Danza	1	Carga de documento en SACES MEN	08/02/2023	15/12/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_3.Actualizar el reglamento de las prácticas pedagógicas acorde a los nuevos lineamientos del Estatuto Académico	Dar transito por las instancias pertinentes en la Universidad para los avales correspondientes, de los reglamentos de practica de cada uno de los programas de la Facultad de Educación Física.	Presentar propuesta de ajuste de los reglamentos de práctica de la Facultad de Educación Física al Consejo Académico	3	propuestas presentadas	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_4.Sistematizar las actividades derivadas de las prácticas pedagógicas o profesionales que desarrollan cada programa en el marco de la formación de maestros	1. Determinar los parámetros a sistematizar para el desarrollo de la herramienta TIC. 2. Desarrollar mancomunadamente con el CINNET la estructura Wiki para la sistematización de las practicas pedagógicas de la facultad. 3. Difundir la estrategia al interior de la facultad	Diseñar la estructura de la estrategia Wiki para la sistematización de las practicas pedagógicas en la Facultad de Educación Física.	1	estructura diseñada	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Meta PMI Sistematizar anualmente actividades derivadas de las prácticas pedagógicas o profesionales para su posicionamiento ante la sociedad y circularlas a través de medios masivos de comunicación
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_5.Articular los programas académicos de la Universidad con el contexto social especialmente el educativo.	1. Solicitar a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales el listado de los convenios vigentes de la Universidad. 2. Solicitar la actualización de los convenios próximos a caducar. 3. Solicitar reporte del estado de los convenios actuales en la Facultad de Educación Física. 4. Identificar las instituciones estratégicas para el desarrollo de convenios interinstitucionales. 5. Generar los acercamientos y gestiones necesarias para la creación de nuevos convenios.	Consolidar mínimo un (1) convenio marco en las líneas de investigación, docencia y proyección social de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	convenio marco consolidado	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_5.Articular los programas académicos de la Universidad con el contexto social especialmente el educativo.	1. Elaborar un documento por programa de la sistematización de las actividades derivadas de las prácticas. 2. Socializar los documentos en un encuentro de práctica realizado por la facultad.	Socializar los cinco(5) documentos de sistematización de las actividades derivadas de las prácticas en un encuentro de práctica realizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología	5	Documentos socializados	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_7.Fortalecer las posibilidades de oferta de los programas a otras regiones del país a través de convenios y otras estrategias	1. Realizar la discusión y análisis de las condiciones y requerimientos para el registro calificado único. 2. Realizar un diagnóstico en relación con las proyecciones de los programas académicos frente al registro calificado único.	Desarrollar un análisis y diagnóstico de condiciones y requerimientos de los programas frente al registro calificado único.	1	diagnóstico desarrollado	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Meta PMI 1.4. Identificar programas de pregrado o posgrado de la UPN que puedan ser ofertados en otras regiones del país, a partir de la formulación de iniciativas y estrategias administrativas y de proyección.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta académica de calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos programas y fortalecimiento del Sistema de Formación Avanzada	Meta_7.Fortalecer las posibilidades de oferta de los programas a otras regiones del país a través de convenios y otras estrategias	Diseñar propuesta para la regionalización de los programas de posgrados con componentes de flexibilización curricular.	Diseñar una propuesta para la regionalización de los programas de posgrados en el contexto del SIFA.	1	propuesta diseñada	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	Su creación deriva de los análisis y acuerdos del SIFA.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.1.Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil	Meta_1.Sostener y proponer estrategias y acciones que permitan el desarrollo de una educación inclusiva acorde con el PEI y los proyectos educativos de los programas académicos (2020-I en adelante)	1.Consolidar la información obtenida de los periodos 2020-I y 2020-II con respecto a la deserción estudiantil en el marco de la virtualidad y pandemia por la COVID-19. 2. Identificar a nivel de facultad, las causales de no graduación en los últimos periodos académicos (2020-I en adelante)	Presentar a la Vicarrectoría Académica un documento con la identificación, a nivel de la Facultad de Educación Física, de las causales de no graduación y deserción estudiantil.	1	documento presentado	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.1.Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil	Meta_2.Actualizar el proceso de admisión según el Estatuto académico, el PEI y demás normas vigentes	Gestionar la actualización documental del procedimiento de admisión a la Universidad, para esto, se proyecta unificar los procedimientos PRO001GAR "Inscripción de Aspirantes" y PRO016GAR "Selección de Aspirantes" que permita actualizar el nuevo procedimiento considerando el cambio normativo para el proceso de admisión (Acuerdo DS3 de 2022), quedando el PRO-GAR-001 PROCESO DE ADMISIÓN.	Actualizar el procedimiento de admisión de acuerdo con la normativa vigente.	1	procedimiento actualizado	16/01/2023	30/06/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Como no se tiene una fecha definida para la puesta en marcha del nuevo sistema Académico Class, la Subdirección ha decidido actualizar los procedimientos conforme al funcionamiento actual (2022) y no según el funcionamiento del nuevo sistema académico software Class.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia académica con responsabilidad social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.2.Maestros para la sustentabilidad	Meta_1.Formalizar e implementar el Plan de Formación Ambiental	1. Conformar equipo de trabajo docente 2. Asignar horas 3. Presentar el plan de formación ambiental en el consejo académico.	Presentar el Plan de Formación Ambiental en el Consejo académico y que sea acogido para toda la Universidad.	1	plan de formación ambiental presentado	01/02/2023	17/12/2023	Vicarrectoría Académica	Las acciones del Grupo Ambiente y Currículo fortalecieron las iniciativas de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos liderada por la Universidad Pablo de Olavide y la Red de educación ambiental, comunicación local y pedagógica social para el desarrollo sostenible territorial propuesta por el CINNET.

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Docencia	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.3.Formación_de_educadores_con_responsabilidad_social	Proyecto_1.3.4.Museos_como_escenarios_de_formación_e_investigación	Meta_3.Divulgar_y_promover_la_realización_de_investigaciones_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_diversidad_biológica	1. Conformar equipo de trabajo 2. Elaborar un proyecto de investigación para la convocatoria del CIUP 2022.	Presentar un (1) proyecto para participar en la convocatoria del CIUP 2022, relacionado con la memoria educativa pedagógica y biocultural.	1	proyecto presentado	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología-Departamento de Biología	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.4.Laboratorios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica	Proyecto_1.4.1.Visibilización_del_IPN_como_patrimonio_histórico_y_cultural_de_la_Nación	Meta_2.Identificar_entre_el_IPN_y_los_unidades_académicas_con_el_apoyo_del_CIUP_a_través_de_convocatorias_las_dificultades_de_aprendizaje_de_los_estudiantes_como_el_espacio_propio_para_fortalecer_el_campo_de_investigación_en_pedagogía	1. Participación en la convocatoria interna del CIUP. 2. Proponer la constitución del área de pedagogía.	Proponer un proyecto de investigación en la convocatoria interna 2023.	4	Proyectos/desarrollados	02/02/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.4.Laboratorios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica	Proyecto_1.4.2.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_la_Escuela_Maternal	Meta_2.Integrar_organizaciones_los_procesos_académicos_administrativos_de_la_Escuela_Maternal_a_las_dinámicas_institucionales	Seguir avanzando para que la Escuela Maternal quede adscrita al IPN	Integrar los procesos de la Escuela Maternal al Instituto Pedagógico Nacional	1	Acuerdo formalizado	30/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_excelencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.4.Laboratorios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica	Proyecto_1.4.2.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_la_Escuela_Maternal	Meta_3.Fortalecer_la_participación_de_la_Escuela_Maternal_en_los_procesos_de_extensión_e_investigación_de_la_Universidad_afines_a_la_temática_de_la_primera_infancia	1. Convocar al CIUP, GITE y la Escuela Maternal para el desarrollo de ejercicios de articulación, que permitan trabajar mancomunadamente para el fortalecimiento de la extensión y la proyección social de las unidades. 2. Realizar un plan de trabajo que le permita a las áreas convocadas definir estrategias para la extensión y la proyección social	Realizar un plan de trabajo conjunto con el CIUP, el GITE y la Escuela Maternal para el desarrollo de iniciativas que articulen la extensión, la proyección social y la extensión para la articulación de las prácticas de la Escuela Maternal	1	Plan de trabajo conjunto con el CIUP, el GITE y la Escuela Maternal	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.1.Socialización_y_apropiación_de_la_política_de_investigación_de_la_Universidad	Meta_2.Desarrollar_la_sesmana_de_la_Investigación_como_espacio_de_socialización_divulgación_y_apropiación_del_conocimiento_que_se_produce_en_la_Universidad	Planear, realizar y certificar un evento de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad.	Planear, realizar y certificar un evento de socialización, divulgación y apropiación del conocimiento que se produce en la Universidad.	1	semana de investigación realizada	10/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Socialización y Apropiación de la Política de Investigación de la Universidad" V.01 Meta PMI 6.4. Desarrollar anualmente un encuentro o un seminario sobre la ética en la investigación.
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	2. Revisión técnica de las propuestas de investigación que se presenten a la convocatoria 3. Evaluación de las propuestas de investigación que continuaron en el proceso una vez realizada la revisión técnica	Diseño y desarrollo de una (1) convocatoria interna de investigación 2024	1	Convocatoria interna de investigación diseñada y desarrollada	01/03/2023	30/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	1. Consolidación de actas de inicio para creación de Centros de Costo y Plan de Compras de cada proyecto. 2. Elaboración de Documentación para la ejecución presupuestal, de acuerdo con las solicitudes y necesidades de los proyectos.	Realizar el seguimiento a los 58 proyectos seleccionados en la convocatoria interna de investigación 2022	1	seguimiento realizado	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	1. Elaboración de las convocatorias de monitorías 2023-01 y 2023-02. 2. Proceso de selección 3. Elaboración de acto administrativo (resolución) 4. Proceso de cierre de monitorías	Realizar dos (2) convocatorias para monitores, una por semestre, para proyectos de investigación, semilleros, grupos infantiles y juveniles, revistas de investigación, revistas académicas y procesos de la SGP-CIUP.	2	Convocatorias de monitores de investigación realizadas	01/02/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	1. Consolidación de actas de inicio para creación de Centros de Costo y Plan de Compras de cada semillero. 2. Elaboración de documentación para la ejecución presupuestal, de acuerdo con las solicitudes y necesidades de los semilleros 3. Seguimiento a la ejecución 4. Orientar a los estudiantes semilleros de investigación para la participación en eventos regionales y nacionales que realiza Redcolsi 5. Acompañar a los estudiantes semilleros de investigación en los eventos llevados a cabo por Redcolsi	Realizar el seguimiento y desarrollo de los Diez (10) semilleros aprobados en la convocatoria 2023	1	seguimiento realizado	16/01/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_2.Apojar_el_desarrollo_de_proyectos_de_investigación_cofinanciados_a_nivel_nacional_e_internacional	1. Apoyar la ejecución administrativa y financiera de los proyectos cofinanciados vigentes 2. Gestionar la liquidación de los convenios y contratos pendientes y el cierre de proyectos cofinanciados finalizados. 3. Elaboración de informes financieros. 4. Realizar los trámites requeridos con otras dependencias de la universidad (OJU, ODP, ORI, VGU, VAC, VAD, SFN, unidades académicas) para llevar a cabo la ejecución y seguimiento a los proyectos cofinanciados vigentes.	Hacer seguimiento presupuestal, gestión de cierre y liquidación de los proyectos cofinanciados en ejecución y en proceso de cierre	1	seguimiento realizado	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Meta PMI 4.5. Identificar y aprovechar oportunidades para la docencia, la investigación y la proyección social mediante estrategias y acciones que incidan a nivel nacional o en las regiones del país o a través de la atención y participación en proyectos y convocatorias de otras instancias nacionales o regionales. Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_2.Apojar_el_desarrollo_de_proyectos_de_investigación_cofinanciados_a_nivel_nacional_e_internacional	1. Identificación de convocatorias externas de investigación, publicación y difusión de la información general de las mismas. 2. Elaboración y publicación de instructivos para que los grupos de investigación puedan presentarse a las convocatorias externas. 2. Apoyo técnico a las propuestas que se presenten. 3. Gestión para la consecución de los avales institucionales. 4. Seguimiento a los resultados de las propuestas que logren presentarse a las convocatorias externas.	Realizar dos sesiones con los líderes de grupos de investigación (una por semestre) para orientarlos en el procedimiento para presentar proyecto cofinanciados e interinstitucionales.	2	sesiones de orientación realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_3.Fortalecer_la_participación_de_los_estudiantes_en_escenarios_de_socialización_de_la_investigación	Socializar a estudiantes monitores de proyectos de investigación el proceso de participación en eventos	Realizar cuatro socializaciones, dos por semestre, con los estudiantes seleccionados como monitores de investigación.	4	socializaciones realizadas	01/03/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_4.Consolidar_una_propuesta_de_articulación_CIU_P_y_las_Facultades_a_través_de_los_comités_de_investigación	Acompañar las actividades de los comités de gestión de la investigación en cada facultad.	Realizar un documento conceptual y metodológico que sustente la articulación ciup facultades-doctorado	1	documento conceptual elaborado	01/02/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01
No Aplica	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_4.Consolidar_una_propuesta_de_articulación_CIU_P_y_las_Facultades_a_través_de_los_comités_de_investigación	Articular las acciones y proyecciones de las Unidades adscritas a la VGU con las Facultades, Unidades académicas administrativas y el IPN	Generar un plan de trabajo con los Comités de Gestión de la Investigación de las Facultades, el Consejo Académico del IPN	6	Planes de trabajo generados	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_5.Generar_estrategias_de_socialización_apropiada_de_la_plataforma_de_investigación_PRIME_y_el_mirri_sitio_del_CILUP	Elaborar un documento con la estrategia de socialización, planear jornadas de capacitación, elaborar tutoriales y socializarlos y/o formular otras estrategias de apoyo para el uso de la plataforma PRIME	Desarrollar una estrategia de socialización para el uso y apropiación de la plataforma PRIME para los usuarios del sistema	1	estrategia desarrollada	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Meta PMI 6.3. Dar uso a la totalidad de los módulos y funcionalidades de la plataforma Prime.
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_5.Generar_estrategias_de_socialización_apropiada_de_la_plataforma_de_investigación_PRIME_y_el_mirri_sitio_del_CILUP	Asesorar a los grupos de investigación en el uso de los diferentes módulos de la plataforma PRIME y atender las solicitudes y dudas de los grupos de investigación relacionados con el registro de información en la plataforma.	Asesorar a los grupos de investigación de la UPN en el uso de la plataforma PRIME	2	asesorías realizadas	16/01/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_6.Fortalecimiento_de_los_convenios_interinstitucionales_gestionados_por_la_ORI_en_lo_relacionado_con_la_investigación	1. Apoyar la ejecución administrativa para la suscripción de convenios, acuerdos de cooperación u otro que respalde la investigación 2. Solicitud de creación de Centro de Costo de los convenios, acuerdos de cooperación y otros en el aplicativo financiero de la UPN	Consolidar el listado de convenios que contemplen actividades de investigación.	1	Listado de convenios con actividades de investigación.	01/03/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01
Investigación	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campo_s_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_7.Consolidación_de_la_mesa_de_investigaciones_del_SUE_-_Distrito_Capital	1. Participar en las reuniones periódicas de la mesa de investigación del SUE D.C. 2. Coadyuvar en la construcción del mecanismo de articulación entre las cinco IES del SUE D.C. para promover la investigación conjunta. 3. Realizar la revisión técnica de los requisitos de las propuestas y gestionar la publicación de las propuestas aprobadas para financiación. 4. Hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos aprobados para financiación.	Desarrollar las actividades relacionadas en el convenio de la mesa de investigaciones de las cinco Universidades pertenecientes al SUE Capital Distrito Capital, que será firmado al iniciar el 2023.	100%	actividades desarrolladas	01/02/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	Meta_1.Diseñar_una_ruta_de_acompañamiento_de_los_profesores_y_grupos_de_investigación_enfrentando_el_tema_de_planeación_administrativa_de_la_investigación	1. Acompañamiento a los grupos e investigadores. 2. Realizar encuentros y talleres de acompañamiento a grupos de investigación	Implementación de una (1) ruta de acompañamiento a los líderes y líderes de los grupos de investigación para la gestión de las actividades de los grupos.	1	ruta de acompañamiento implementada	16/01/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	Meta_2.Sostener_la_estrategia_de_acompañamiento_a_poyo_a_grupos_e_investigadores_para_participación_en_convocatorias_de_proyectos_y_mediciones_de_grupos	1. Identificación de convocatorias externas de investigación, publicación y difusión de la información general de las mismas. 2. Elaboración y publicación de instructivos para que los grupos de investigación puedan presentarse a las convocatorias externas 3. Apoyo técnico a las propuestas que se presenten 4. Gestión para la consecución de los avales institucionales 5. Seguimiento a los resultados de las propuestas que logren presentarse a las convocatorias externas	Realizar dos sesiones con los líderes de grupos de investigación (una por semestre) para orientarlos en el modelo de medición de grupos e investigadores de Iniciencias.	2	sesiones realizadas	16/01/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Meta PMI 6.5. Identificar nuevas estrategias y acciones que favorezcan el fortalecimiento de los grupos de investigación nuevos y/o con menores avances en su desarrollo, articulando esfuerzos entre distintas instancias de la upn (Subdirección de gestión de proyectos -ciup, Vicaría de Gestión Universitaria, Vicaría Académica, Facultades) Proyecto de Inversión "Investigación en Campos Estratégicos con Participación de Estudiantes y Egresados" V.01
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	Meta_3.Diseñar_una_propuesta_de_banco_de_proyectos_de_investigación	Mantener actualizado el banco de proyectos con las propuestas viables en las convocatorias internas de proyectos, con el fin de tenerlos como referentes en posibles proyectos interinstitucionales	Actualizar el banco de proyectos, teniendo como referencia las convocatorias internas de investigación	1	Banco de proyectos actualizado	16/01/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	Meta_4.Consolidar_un_modelo_de_evaluación_de_la_investigación_interna_de_la_UPN	Discutir con los Comités de gestión de la investigación de las facultades la ruta para la evaluación académica de los informes finales.	Actualizar la ruta para la evaluación académica de los informes finales de investigación de los proyectos 2021.	1	Ruta diseñada	01/03/2023	31/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.1.Construcción_de_una_política_editorial_de_la_UPN	Meta_1.Construir_una_política_editorial_en_conjunto_con_el_Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial	1. Presentar para discusión y aprobación al Comité de Publicaciones el Reglamento de Publicaciones 2. Presentar para aprobación del Comité Directivo 3. Formalizar la resolución rectoral del Reglamento	Realizar el 100% de las acciones para la aprobación del Reglamento de Publicaciones de la UPN	100%	acciones realizadas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.1.Construcción_de_una_política_editorial_de_la_UPN	Meta_2.Definir_una_ruta_para_la_socialización_de_la_política_editorial_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional	1. Realizar campañas de socialización de la política editorial con la comunidad UPN 2. Publicación de la Política Editorial en los escenarios correspondientes	Realizar la socialización e implementación del 100% de la Política Editorial	100%	Socialización e implementación	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.1.Construcción_de_una_política_editorial_de_la_UPN	Meta_3.Concretar_la_política_de_acceso_abierto_o_modelo_híbrido_de_la Producción Académica y Artística de la Universidad Pedagógica Nacional	1. Establecer una comisión al interior de la Universidad para la construcción de una ruta de trabajo para la creación de la política de ciencia abierta. 2. Realizar mesas de trabajo para la planeación de la ruta para la creación de la política de ciencia abierta	Participar en la construcción de una ruta de trabajo colectiva, para la definición de una política de ciencia abierta de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Ruta de trabajo para la definición de una política de ciencia abierta de la Universidad Pedagógica Nacional construida	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2.Afianzamiento_del_Sistema_de_Publicaciones_y_Difusión_del_Conocimiento	Meta_1.Incrementar_las_publicaciones_de_procesos_investigativos_y_académicos_de_la_editorial_de_la_universidad	1. Proyectar y presentar para aprobación al Comité de Publicaciones los términos de referencia 2. Socializar y dar cumplimiento a los términos de referencia.	Desarrollar 2 convocatorias de libros	2	convocatorias desarrolladas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2.Afianzamiento_del_Sistema_de_Publicaciones_y_Difusión_del_Conocimiento	Meta_1.Incrementar_las_publicaciones_de_procesos_investigativos_y_académicos_de_la_editorial_de_la_universidad	Producción editorial (evaluación, edición y circulación) de 35 libros aprobados por el Comité de Publicaciones	Producir 35 libros aprobados por el Comité de Publicaciones	35	libros producidos	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2.Afianzamiento_del_Sistema_de_Publicaciones_y_Difusión_del_Conocimiento	Meta_1.Incrementar_las_publicaciones_de_procesos_investigativos_y_académicos_de_la_editorial_de_la_universidad	Producción editorial (corrección, diagramación y publicación en repositorio) de 5 documentos institucionales.	Producir 5 documentos institucionales directamente relacionados con la alta dirección	5	5 documentos institucionales producidos	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_De_Desarrollo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2.Afianzamiento_del_Sistema_de_Publicaciones_y_Difusión_del_Conocimiento	Meta_1.Incrementar_las_publicaciones_de_procesos_investigativos_y_académicos_de_la_editorial_de_la_universidad	Epurar la formalización de los convenios o contratos de coedición aprobados por el Comité de Publicaciones	Realizar por lo menos 1 alianza editorial para la vigencia 2023	1	alianza editorial realizada	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_1 Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad	1. Producir y publicar 17 números de revistas científicas y 12 números de revistas académicas 2. Apoyo en la publicación de convocatorias para la inclusión de los artículos en las revistas de la Universidad 3. Producción editorial (acompañamiento en la edición, corrección, diagramación, digitalización, publicación en el OJS y circulación) de 29 números de revistas de la Universidad	Producir y publicar 17 números de revistas científicas y 12 números de revistas académicas	29	revistas producidas y publicadas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_1 Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad	1. Desarrollar 1 convocatoria de materiales educativos desarrollada 2. Realizar y liderar una convocatoria de materiales educativos en articulación con La Pedagógica Radio, la Subdirección de Recursos Educativos y Centro de Innovación, desarrollo educativo y tecnológico de la UPN. 3. Socializar y desarrollar los términos de referencia de la convocatoria	Desarrollar 1 convocatoria de materiales educativos desarrollada	1	convocatoria desarrollada	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_1 Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad	1. Digitalizar 40 libros del catálogo de la editorial en diferentes formatos 2. Identificar los formatos para digitalización 3. Identificar las publicaciones a digitalizar 4. Realizar la digitalización en diferentes formatos de los libros de la editorial UPN	Digitalizar 40 libros del catálogo de la editorial en diferentes formatos	40	libros digitalizados	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_1 Incrementar las publicaciones de procesos investigativos y académicos de la editorial de la universidad	1. Mantener el vínculo con asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro universitario 2. Renovar las afiliaciones con las asociaciones 3. Participar en las actividades de las asociaciones	Establecer alianzas de distribución para los libros de la Universidad Pedagógica Nacional	2	afiliaciones en asociaciones	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1 Meta PMI Diseñar y ejecutar anualmente una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollo de investigaciones y actividades de extensión
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_2 Fortalecer la labor editorial de los equipos de trabajo de las revistas, indexadas con el fin de garantizar su gestión, calidad, posicionamiento, visibilidad internacional e impacto	1. Realizar seguimiento permanente a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para procesos de indexación 2. Realizar la marcación de cada una de las revistas que están incluidas en las bases de datos al lenguaje ScELO y Redalyc 3. Presentar, en el momento de la convocatoria, a procesos de indexación nacional las revistas que cumplan con los requerimientos 4. Preparar los requisitos de evaluación de las revistas científicas a los índices de citación WOS y Scopus y otras bases de datos 5. Mantener actualizadas las bases de datos en las que las revistas se encuentran incluidas. 6. Realizar un protocolo de reposibilización	Garantizar los procesos de indexación de las 8 de revistas científicas de la universidad según corresponda	8	revistas científicas indexadas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.2 Apropiación social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2 Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento	Meta_3 Fortalecer las plataformas de gestión, investigativa, producción y visibilización de la Universidad, P RIME, Repositorio institucional, OJS de revistas de la Universidad, catálogo editorial, entre otros.	1. Consolidar el ecosistema digital de la editorial articulando las plataformas existentes 2. Establecer el estado actual de los activos digitales existentes y metas por activos existentes 3. Realizar seguimiento permanente de las plataformas existentes 4. Evaluación y resultado del proceso	Consolidar el ecosistema digital de la editorial articulando las plataformas existentes	1	ecosistema digital consolidado	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Investigación	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Investigación	Programa_2.2.Apropiación_social_del_conocimiento	Proyecto_2.2.2.Afianzamiento_del_Sistema_de_Publicaciones_y_Difusión_del_Conocimiento	Meta_3.Fortalecer_las_plataformas_de_gestión_investigativa_producción_y_visibilización_de_la_Universidad_PDI/REpositorio_institucional_OJS_de_revistas_de_la_Universidad_catálogo_editorial_entre_otros.	1. Visibilizar y circular la producción editorial de la Universidad con la participación de ferias del libro y eventos relacionados con publicaciones (libros y revistas) 2. Participación en dos ferias del libro y/o evento académico nacional y dos ferias de libro y/o evento académico internacional 3. Participación en por lo menos un evento académico relacionado con revistas científicas 4. Realización del evento Vive La librería 2023 al interior de la Universidad	Visibilizar y circular la producción editorial de la Universidad con la participación de ferias del libro y eventos relacionados con publicaciones (libros y revistas)	6	eventos gestionados	01/04/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.1 Meta PMI Diseñar y ejecutar anualmente una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.1.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_las_Extensión_y_la_proyección_social_de_la_UPN	Proyecto_3.1.1.Construir_la_política_de_extensión_y_proyección_social_para_la_Universidad	Meta_2.Mejorar_las_estrategias_y_procedimientos_para_la_gestión_y_oferta_de_los_proyectos_de_formación_y_proyección_social	1. Construir conjuntamente con el equipo de la SAE y la VGU, las versiones actualizadas de los procedimientos de la Subdirección de Asesorías y Extensión. 2. Cargar los procedimientos actualizados en la plataforma correspondiente. 3. Aprobar las versiones actualizadas por parte de la líder de la SAE en la plataforma correspondiente.	Simplificar y actualizar 8 procedimientos de extensión-SAE con sus formatos asociados, en trabajo colaborativo con las unidades académicas administrativas que intervienen en ellos.	11	Procedimientos actualizados	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.1.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_las_Extensión_y_la_proyección_social_de_la_UPN	Proyecto_3.1.2.Reconocimiento_y_visibilización_de_la_extensión_y_la_proyección_social_en_la_Universidad	Meta_2.Presentar_al_menos_una_vez_en_cada_año_los_resultados_de_los_proyectos_sar_desarrollados_por_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_encaminada_al_reconocimiento_y_la_visibilización_de_estos_aportes_a_la_política_pública_del_país.	Desarrollar acciones que permitan la difusión de los resultados de los proyectos SAR desarrollados por la Subdirección de Asesorías y Extensión encaminada al reconocimiento y la visibilización de estos aportes a la política pública del país.	Presentación de los resultados obtenidos con el desarrollo de los proyectos SAR de la vigencia 2023, en la semana de la investigación de la UPN.	1	Presentación de los resultados de los proyectos SAR	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.1.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Meta_3.Diseñar_ofertar_e_implementar_diplomados_en_derechos_humanos_paz_resolución_de_conflictos_memoria_fortalecer_la_Cátedra_de_paz_implementar_actividades_de_memoria_y_programas_educativos_en_derechos_humanos	Desarrollar programas de extensión dirigidos al abordaje de temáticas relacionadas con derechos humanos, paz, resolución de conflictos o memoria histórica.	Desarrollar un programa de extensión y formación continua como escenario de incidencia en los temas de paz, DD.HH., memoria y conflicto.	1	Programa de extensión relacionado con temas de derechos humanos, paz, resolución de conflictos o memoria histórica desarrollado	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.2.Iniciativas_en_extensión_y_proyección_social_desde_lo_que_sabemos_hacer	Meta_1.Gestionar_un_colaboratorio_de_iniciativas_formativas_orientadas_a_organizaciones_y_movimientos_sociales_con_trayectoria_y_reconocimiento_entre_poblaciones_y_en_condición_de_vulnerabilidad_social	1. Convocar a las facultades de la UPN a un ejercicio de formulación de propuestas pedagógicas dirigidas a generar impacto en el contexto actual de vulnerabilidad de algunas poblaciones. 2. Formular propuestas de formación dirigidas a diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad.	Formular y presentar propuestas pedagógicas que en articulación con entidades e instituciones reconocidas, permitan el abordaje de poblaciones en condición de vulnerabilidad.	5	Propuestas técnicas o económicas para el abordaje de población en condición de vulnerabilidad	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.2.Iniciativas_en_extensión_y_proyección_social_desde_lo_que_sabemos_hacer	Meta_2.Elaborar_y_desarrollar_propuestas_de_formación_concertadas_con_organizaciones_sociales_e_instituciones_estatales_de_reconocida_trayectoria_y_reconocimiento_nacional	2. Fortalecer los procesos de acompañamiento a los proyectos de asesorías y extensión y programas de extensión, mediante la construcción e implementación de una estrategia de capacitación, seguimiento y control. 3. Consolidar los productos generados en el marco del desarrollo de los proyectos SAR, constituidos durante la vigencia, que sirvan como insumo para la elaboración de un documento de síntesis que permita la divulgación de los principales resultados obtenidos.	Desarrollar proyectos SAR para la formación y cualificación de diferentes grupos poblacionales atendiendo las necesidades y criterios de organizaciones sociales o instituciones estatales y el desarrollo del objeto misional de la Universidad	4	Proyectos de asesorías y extensión desarrollados	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
No Aplica	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.2.Iniciativas_en_extensión_y_proyección_social_desde_lo_que_sabemos_hacer	Meta_2.Elaborar_y_desarrollar_propuestas_de_formación_concertadas_con_organizaciones_sociales_e_instituciones_estatales_de_reconocida_trayectoria_y_reconocimiento_nacional	Realizar acompañamiento a los proyectos de asesorías y extensión de la Cooperativa del Magisterio - CODEMA.	Ejecutar la estrategia de acompañamiento de CODEMA para la formulación de nuevas propuestas de asesorías y extensión con esta Cooperativa.	1	Estrategia de acompañamiento ejecutada	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Ninguna
Docencia	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.2.Iniciativas_en_extensión_y_proyección_social_desde_lo_que_sabemos_hacer	Meta_3.Presentar_propuestas_y_participar_en_proyectos_nacionales_regionales_y_locales_que_incidan_en_las_políticas_educativas_y_la_formación_de_docentes	Ofertar tres eventos académicos internacionales o nacionales, relacionados con los procesos de investigación de la formación o del relacionamiento doctoral.	Articulación institucional e interinstitucional para visibilizar los resultados de procesos de investigación doctoral.	3	eventos realizados.	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.2.Iniciativas_en_extensión_y_proyección_social_desde_lo_que_sabemos_hacer	Meta_3.Presentar_propuestas_y_participar_en_proyectos_nacionales_regionales_y_locales_que incidan en las políticas educativas y la formación de docentes	1. Desarrollar un proyecto SAR como escenario de construcción e implementación permanente de política pública. 2. Consolidar la información de los beneficiarios directos e indirectos de los proyectos SAR constituidos durante la vigencia 2023.	Participar activamente en los escenarios de formulación e implementación de políticas públicas, a través del desarrollo de un proyecto de asesorías o extensión o programas de extensión y formación continua.	1	Proyecto de asesorías o extensión o programa de extensión y formación continua desarrollado	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.3.Los egresados como agentes de extensión y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Meta_1.Impulsar la inserción laboral de los egresados a través de la bolsa de empleo para egresados y otras estrategias como la participación en proyectos institucionales	1. Realizar los trámites requeridos a nivel institucional y ante la USPE con el fin de consolidar la bolsa de empleos de la Universidad. 2. Acompañar el proceso de difusión del Convenio de la UPN, con Global Teaching Partners y el proceso de selección 2023. 3. Publicación y sistematización de ofertas laborales.	Desarrollo de tres estrategias que propendan por la inserción laboral de los graduados dentro y fuera de la Universidad	3	Estrategias de empleabilidad implementadas	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Meta PMI 7.7. Diseñar e implementar una estrategia que permita difundir ofertas laborales a los egresados de la upn.
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.3.Los egresados como agentes de extensión y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Meta_2.Favorecer el aprendizaje continuo de los egresados a través de ofertas convocatorias y difusión de información de interés para los egresados	1. Gestión, acompañamiento, difusión y seguimiento de espacios de formación continuada para egresados. 2. Sistematización de N° de egresados que participan en los diferentes espacios de formación continuada.	Fortalecer el aprendizaje de los egresados mediante la generación de tres (3) espacios de formación continuada.	3	Espacios de formación continuada desarrollados.	1/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.3.Los egresados como agentes de extensión y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Meta_3.Impulsar estrategias para propiciar que los graduados realicen retorno curricular desde su experiencia a los programas	1. Preparación y presentación de informes institucionales y de programas sobre los egresados para los procesos de aseguramiento de la calidad de la Universidad. 2. Realización de encuentros de programas (2) y encuentro general de egresados. 3. Dinamizar y participar de manera activa en el Consejo de Egresados de la Universidad. 4. Elaboración de informe sobre la implementación del instrumento de caracterización y seguimiento de trayectorias profesionales, académicas, laborales y sociales de graduados. 5. Planeación y ejecución y difusión del programa de radio de egresados "Aquí Vamos de Nuevo". 6. Realización de 5 reuniones con facultades y programas académicos con el fin de compartir y orientar las diferentes acciones a realizar con graduados.	Contribuir al proceso de acreditación institucional por medio del desarrollo de seis (6) iniciativas que permitan el acercamiento y la participación activa de los egresados a las dinámicas de la Universidad.	6	Iniciativas ejecutadas	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.3.Los egresados como agentes de extensión y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Meta_4.Apoyar el desarrollo de las iniciativas de los egresados y reconocer sus trayectorias a nivel académico profesional y social	1. Actualizar el informe sobre de iniciativas destacadas de egresados con experiencias pedagógicas, investigativas, artísticas, sociales entre otras (2018 - 2023). 2. Posibilitar espacios de socialización e intercambio de las experiencias e iniciativas de egresados.	Apoyar el desarrollo de iniciativas de egresados mediante la generación de dos (2) escenarios de socialización	2	Esoenarios de socialización	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
Extensión	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sustentabilidad_ambiental	Proyecto_3.2.3.Los egresados como agentes de extensión y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Meta_5.Gestionar los beneficios y estímulos para los egresados de la UPN a nivel interno y externo	Realizar seguimiento y promoción de los convenios vigentes de beneficios para egresados con el fin de incrementar el acceso de los graduados.	Implementar una estrategia de difusión, de manera virtual, telefónica, presencial, interinstitucional e institucional de los convenios y beneficios a los cuales pueden acceder los graduados.	1	Estrategia implementada	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
Docencia	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Gestión académica administrativa y financiera	Programa_4.1.Innovación en la gestión académica administrativa y financiera	Proyecto_4.1.1.Actualización orgánica y normativa	Meta_1.Concluir el proceso de reformas a la estructura orgánica y al Estatuto General entre otras normas conforme a las necesidades de desarrollo actual de la UPN	1. Elaborar el proyecto de modificación del Acuerdo 038 de 2004: "Por el cual se establece el sistema de incentivos y distinciones para los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional" respondiendo a las necesidades actuales de la población estudiantil y normatividad de la universidad 2. Presentar al Consejo Académico los documentos propuestos para las modificaciones	Presentar al Consejo Académico la propuesta de modificación al Acuerdo No.038 de 2004	1	propuesta presentada	02/02/2023	16/12/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión Jurídica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.1. Actualización orgánica y normativa	Meta 1. Concluir el proceso de reformas a la estructura orgánica y al Estatuto General entre otras normas, conforme a las necesidades de desarrollo actual de la UPN	Revisar y tramitar todos los actos administrativos (Acuerdos y Resoluciones) que lleguen a la Oficina Jurídica para revisión, visto bueno y posterior trámite ante la instancia competente.	Revisar el 100 % de los actos administrativos que lleguen a la Oficina Jurídica Universidad.	1	actos administrativos revisados	06/02/2023	20/12/2023	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acompaña a las instancias y dependencias responsables de la actualización orgánica y normativa asesorando y proponiendo ajustes, si a ello hubiere lugar, desde la perspectiva jurídica, revisa la versión final, da el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente. Para la revisión de otros actos administrativos que lleguen a la OJU revisa su legalidad propone ajustes si a ello hubiere lugar, da el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente.
Planeación Estratégica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.1. Actualización orgánica y normativa	Meta 3. Realizar los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustenten las propuestas de modificación de las plantas de personal, necesarias para la dignificación del trabajo de profesores universitarios, empleados administrativos y trabajadores oficiales	1. Realizar un análisis, verificación y ajuste de las cargas laborales levantadas en el proceso de apoyo administrativo y de evaluación del documento de modernización institucional adelantado por la universidad. 2. Elaborar documento de Manual de Funciones y Competencias Laborales de la planta administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional de los niveles profesionales.	Realizar los estudios técnicos que sustenten las propuestas de modificación de las plantas de personal necesarias para la dignificación del trabajo de empleados administrativos	2	documentos elaborados	01/01/2023	31/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.1
Planeación Estratégica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.1. Actualización orgánica y normativa	Meta 6. Realizar los concursos de mérito para proveer las vacantes de las plantas de personal o implementar los mecanismos de mejoramiento de las condiciones del personal administrativo	1. Elaborar un documento con la formalización de la estructura orgánica y las condiciones laborales de la planta administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional 2. Elaborar una propuesta de formalización laboral de la Planta Administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional 3. Gestionar los actos administrativos requeridos para la vinculación de los funcionarios de Planta (no necesariamente número con los requisitos)	Avanzar en el proceso de formalización de la planta administrativa de conformidad con los estudios técnicos adelantados	3	procesos adelantados	01/01/2023	31/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.1
Gestión para el Gobierno Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.1. Actualización orgánica y normativa	No aplica	1. Publicar la normatividad de conocimiento general expedida en la vigencia 2023. 2. Realizar la notificación de los actos administrativos de carácter específico y concreto expedidos en la vigencia 2023.	Poner a disposición de la ciudadanía el 100% de la normatividad de interés general y realizar la notificación de los actos administrativos.	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1. Fortalecer el Sistema de Control Interno - MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad, conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Incluir presentación en reunión de apertura de auditorías de Control Interno. a. Lineamientos actualizados del MECI y MIPG. b. Sensibilización de la Cultura del Control y Autocontrol.	Realizar reuniones de socialización y apropiación del Sistema de Control Interno MECI y MIPG e incentivar la Cultura del Autocontrol a los procesos auditados, según el plan de trabajo OCI 2023.	13	reuniones de socialización realizadas	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1. Fortalecer el Sistema de Control Interno - MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad, conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Solicitar información a los procesos. 2. Revisar, analizar y consolidar la información, previo a liberar el informe. 3. Realizar el reporte FURAG - Gobierno Digital D1008-2018 (2.2.9.1.4.2) Manual 4.1, dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo. 4. Comunicar, remitir y publicar el informe	Presentar el reporte FURAG - Gobierno Digital; reporte practicado en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2023.	1	reporte FURAG presentado	24/01/2023	28/04/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1. Fortalecer el Sistema de Control Interno - MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad, conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Solicitar información a los procesos. 2. Revisar, analizar y consolidar la información, previo a liberar el informe. 3. Realizar el reporte de la evaluación del Sistema de Control Interno dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo. 4. Comunicar, remitir y publicar el informe	Realizar dos (2) evaluaciones al Sistema de Control Interno (Semestre II - 2022 y I - 2023), conforme a la metodología establecida por el DAFP.	2	evaluaciones al Sistema de Control Interno realizadas	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1. Fortalecer el Sistema de Control Interno - MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad, conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Realizar revisión de la normatividad vigente aplicable al proceso. 2. Actualizar, en caso de ser necesario, el normograma del proceso y demás documentación que lo conforma. 3. Gestionar la aprobación y publicación en el Sistema de información correspondiente.	Actualizar la documentación del proceso de Control y Evaluación: Ficha de caracterización, normograma, procedimientos, formatos y guías	7	documentos del proceso de Control y Evaluación actualizados	24/01/2023	31/08/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Control y Evaluación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno, MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	Cualificar al equipo de trabajo de la OCI para fortalecer sus conocimientos de MECI y MIPG; visión y misión de la UPN y de la OCI, política de riesgos, entre otros.	Realizar cuatro (4) capacitaciones y reuniones internas en la OCI, dos en cada semestre, al equipo interno de trabajo de la OCI.	4	capacitaciones realizadas	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión para el Gobierno Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno, MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Proyectar resoluciones y acuerdos de convocatoria a elección y designación de representantes, y elección y designación de directores y decanos, para firma del Rector o presidente del Consejo Superior de acuerdo a su competencia. 2. Coordinar los procesos de elección y designación dando cumplimiento al calendario establecido para cada uno.	Coordinar y gestionar las convocatorias a elección y designación de los representantes ante los diferentes cuerpos colegiados, de acuerdo con las necesidades, y dando cumplimiento a la normatividad vigente.	100%	Convocatorias realizadas	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
No Aplica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 1 Fortalecer el Sistema de Control Interno, MECI en todas las dependencias y procesos de la Universidad conllevando a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	Realizar acompañamiento, seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas planteadas para los programas y proyectos relacionados en el Plan de acción por parte de la Subdirección de Asesorías y Extensión, la Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP, el Grupo Interno de Trabajo Editorial, el Centro de Lenguas, el Centro de Egresados	Realizar 8 actividades presenciales y virtuales para hacer acompañamiento, seguimiento y evaluación al avance bimensual y cumplimiento final de las metas e indicadores planteados en el plan de acción por las Unidades adscritas a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria	8	Actividades de acompañamiento, seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas e indicadores del Plan de Acción	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Ninguna
Gestión de Calidad	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 4 Aprobar, publicar e implementar políticas de operación, manuales, protocolos, etc., relacionados con los Sistemas de Seguridad y Salud, en el Trabajo gestión ambiental y otros elementos del Modelo de Gestión de la UPN	1. Adelantar mesa de trabajo con los equipos de trabajo de los corresponsables de los módulos del aplicativo 2. Asesorar en el procedimiento de implementación de los Subistemas del SGI.	Adelantar la implementación de los módulos del aplicativo del Sistema de Gestión Integral	2	Módulos del SGI, implementados	01/02/2023	23/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.1
Planeación Estratégica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta 5 Adoptar e implementar un espacio de información de estadísticas e indicadores estratégicos institucionales de la UPN a través de la página web, que sirva para la toma de decisiones, los procesos de acreditación de programas e institucional y la rendición de cuentas, entre otros	1. Gestionar la instalación en lo correspondiente a R y Shiny en el servidor institucional. 2. Solicitar los ajustes y corrección de datos, en las bases de datos institucionales 3. Apoyar de manera técnica la implementación del sistema de estadísticas	Implementar un espacio de información de estadísticas de la UPN a través de la página web	1	espacio de estadísticas implementado	01/02/2023	31/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.1
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3 Gestión y memoria documental institucional	Meta 1 Implementar el "Programa de gestión documental" aprobado por la Universidad	1. Continuar la implementación del Programa de Gestión Documental PGD en la UPN. 2. Actualizar cronograma de implementación PGD y priorizar acciones a ejecutar durante el 2023 3. Gestionar la solicitud de asignación de recursos para ejecutar acciones	Implementar el 20% de las acciones priorizadas en el cronograma de ejecución del PGD	100%	Porcentaje de acciones ejecutadas según el cronograma.	1/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3 Gestión y memoria documental institucional	Meta 2 Incorporar nuevas tecnologías y prácticas para optimizar el proceso de conservación documental, como la microfilmación y la digitalización de documentos, entre otros	1. Gestionar inicio Contrato Interadministrativo.	Digitalizar el 100% de las nóminas producidas entre 1934 a 1978	100%	Porcentaje de nóminas digitalizadas	1/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3 Gestión y memoria documental institucional	Meta 2 Incorporar nuevas tecnologías y prácticas para optimizar el proceso de conservación documental, como la microfilmación y la digitalización de documentos, entre otros	1. Gestionar reinicio Contrato Interadministrativo. 2. Ejecución y seguimiento CPS	Finalizar la digitalización del 100% de los programas analíticos transferidos al archivo central.	100%	Porcentaje de programas analíticos digitalizados.	1/02/2023	31/03/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1 Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3 Gestión y memoria documental institucional	Meta 4 Priorizar la gestión documental según el diagnóstico actual, sobre riesgos de documentos, como las historias académicas y las historias laborales	1. Incorporar en la parte final de cada carpeta, la documentación clasificada e identificada por cada expediente de historia laboral de personal activo. 2. Registrar en el FUID, número de folios incorporados.	Finalizar la incorporación del 100% de la documentación clasificada e inventariada en los expedientes de personal activo.	100%	Porcentaje de documentación clasificada e inventariada, incorporada en los expedientes de personal activo.	1/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3. Gestión y memoria documental institucional	Meta 4. Priorizar la gestión documental según el diagnóstico actual sobre riesgos de documentos como las historias académicas y las historias laborales	1. Registrar información en formato FOR-GDO-010 - Inventario Único Documental, por parte del archivo central. 2. Recepción, por parte de la SPE, de documentación inventariada y entregada por el archivo central.	Finalizar el alistamiento del 100% de la documentación pendiente por incorporar en los expedientes de historias laborales, ubicada en el archivo central.	100%	Porcentaje de alistamiento de la documentación pendiente por incorporar en los expedientes de historias laborales, ubicada en el archivo central.	1/02/2023	31/03/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.3. Gestión y memoria documental institucional	Meta 5. Capacitar los funcionarios de las distintas dependencias académicas y administrativas en la adopción de mejores prácticas de gestión documental para el manejo interno en sus respectivas unidades	1. Solicitar al Proceso de Gestión del Talento Humano incluir en el plan de capacitación y formación de la UPN, competencias en gestión documental. 2. Buscar y gestionar capacitación gratuita en gestión documental, en entidades del Estado, para el 20% de servidores públicos con perfil asistencial. 3. Gestionar junto con la Subdirección de Personal, ante el SENIA la certificación de competencias en gestión documental, para servidores públicos con perfil asistencial.	Lograr que el 10% de los servidores públicos con perfil asistencial, certifiquen competencias en gestión documental.	10	servidores públicos, con perfil asistencial certificados en GDO	1/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Archivo y Correspondencia	Ninguna
No Aplica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.4. Sistema integral de comunicaciones	Meta 2. Definir y documentar las estrategias de comunicación institucional en torno a la difusión de los logros de la UPN y su visibilidad a interior de la universidad y a nivel nacional e internacional	Generación de contenidos para las diferentes audiencias que conforman la Comunidad UPN	Realizar 20 contenidos periodísticos en los que se visibilicen las acciones y personajes de todos los miembros de la Comunidad UPN.	20	contenidos periodísticos realizados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Internacionalización	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.4. Sistema integral de comunicaciones	Meta 3. Realizar un programa de televisión, radio o evento anual para difundir al interior de la Universidad y fuera de ella las actividades relacionadas con la participación de los docentes en eventos académicos, nacionales e internacionales	1. Organizar el evento académico a desarrollar 2. Preparar logísticamente las actividades del evento 3. Realizar el evento con la participación de estudiantes y docentes	Llevar a cabo un evento para visibilizar la participación de los docentes o estudiantes de la UPN en eventos internacionales.	1	evento de socialización	01/02/2023	20/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Meta PMI Realizar un evento, encuentro o publicación anual sobre la participación de los docentes en eventos académicos nacionales o internacionales.
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.4. Sistema integral de comunicaciones	Meta 4. Sustener la producción de programas audiovisuales, el canal televisivo, Canal YouTube y la emisora La Pedagógica Radio, como factores claves para las acciones estratégicas comunicativas del quehacer académico, científico, social y cultural de la UPN	1. Investigar los temas planteados desde Rectoría 2. Grabar y editar los programas 3. Divulgar los programas a través de Canal Institucional de RTVC y el Canal YouTube de la universidad	Divulgar las producciones audiovisuales realizadas por la SRE a través de 50 videoclips de la vida universitaria en el Canal YouTube y 13 capítulos del programa Historias con Futuro en Canal Institucional de RTVC y YouTube	63	Videos canal de YouTube divulgados	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Recursos Educativos	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.1. Innovación en la gestión académica, administrativa y financiera	Proyecto 4.1.4. Sistema integral de comunicaciones	Meta 7. Desarrollar habilidades intertextuales entre la cultura alfabética y otros lenguajes, imágenes, visuales, sonoras, audiovisuales, etc	1. Atender las solicitudes de transmisión streaming que requieran las unidades académicas y administrativas de la universidad. 2. Atender las solicitudes de asesoría de las dependencias de la universidad en relación con el uso de medios audiovisuales y canales de transmisión y divulgación como Streamyard y YouTube	Cubrir las necesidades de transmisión vía streaming y asesoría en uso de medios audiovisuales que requieran las unidades académicas y administrativas de la universidad priorizando eventos institucionales y académicos de amplio rango de audiencia.	100%	solicitudes atendidas	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Recursos Educativos	Ninguna
Planeación Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.2. Desarrollo y fortalecimiento financiero institucional	Proyecto 4.2.1. Gestión para una mejor financiación estatal de la UPN	Meta 4. Implementar espacios para la formación y socialización a la comunidad sobre los aspectos financieros que se manejan en la Universidad, los cuales por su relevancia deberían ser de conocimiento común	1. Establecer dentro del cronograma de programación presupuestal espacios de acompañamiento por centros de costos. 2. Adelantar los acompañamientos de acuerdo a las solicitudes recibidas.	Realizar tres (3) acompañamientos a los centros de responsabilidad y sus centros de costos sobre la programación presupuestal 2024	3	acompañamientos realizados	01/07/2023	30/10/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Planeación Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Gestión académica, administrativa y financiera	Programa 4.2. Desarrollo y fortalecimiento financiero institucional	Proyecto 4.2.2. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para gestión de recursos públicos	Meta 4. Gestionar capacitaciones o participación en eventos para desarrollar habilidades de gestión en los funcionarios de la UPN para manejar proyectos y aprovechar oportunidades de financiación disponibles en distintos niveles	1. Ajustar e implementar los formatos necesarios para la formulación y seguimiento 2. Adelantar socializaciones para el debido diligenciamiento de los formatos 3. Realizar revisiones técnicas y emitir conceptos sobre los proyectos formulados	Revisar y ajustar los 17 proyectos de inversión para optimizar el seguimiento y control de la gestión	17	proyectos formulados	01/03/2023	31/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.1

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.1.Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.3.Sostenimiento y adecuación de la infraestructura física	Meta_2 Formular y ejecutar un plan de obras de conservación y mantenimiento a las instalaciones consideradas bienes de interés cultural propiedad de la Universidad El Nogal Edificio P y demás edificaciones generales	<ol style="list-style-type: none"> Realizar las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN Realizar la consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en la piscina de las instalaciones de la calle 72 de la UPN Realizar la adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN Realizar las adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional Realizar las obras de drenaje para atención a emergencia invernal en las instalaciones vialmente de la Universidad Pedagógica Nacional. Realizar la adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Realizar los levantamientos topográficos de las instalaciones San José de Villeta y Siete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional. 	Ejecutar el 100% de las acciones formuladas en el ficha de inversión	100%	cumplimiento de actividades propuestas	01/02/2023	30/09/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.1
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.1.Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Meta_4.Sostener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutar procedimientos precontractuales. Suscripción acta de Inicio. Seguimiento y supervisión del contrato Informes de cumplimiento contratista. Informes de Supervisión. 	Dotar a la Institución con dos (2) tipos de licenciamientos para firmas electrónicas digitales y certificadas, que replacen los procesos de firmas en papel por flujos de trabajo de firma electrónica completamente automatizados.	2	licencias adquiridas	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia	Meta_2.Diseñar y adoptar un modelo de virtualización para la UPN	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar un (1) documento en el que se recogen las diferentes necesidades, requerimientos y aportes para la virtualización de programas. Elaborar un (1) documento sobre de los protocolos de servicios y productos del CinnDET. Complementar los protocolos para el manejo de información al interior de los cursos y ofertas académicas ofrecidas virtualmente. 	Elaborar un (1) diagnóstico donde se reconozcan las necesidades particulares de la virtualización de ofertas académicas y de extensión, teniendo en cuenta el modelo pedagógico institucional.	1	diagnóstico elaborado	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico - CINNET	Meta PMI 4.3. Presentar una propuesta de articulación de estrategias para las TIC entre el CINNET y la totalidad de proyectos educativos de los programas académicos
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia	Meta_4.Desarrollar procesos de formación y capacitación en uso de TIC para docentes, estudiantes y administrativos.	<ol style="list-style-type: none"> Actualizar el brochure de productos y servicios del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNET para docentes, estudiantes y administrativos. Divulgar los productos y servicios del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNET con las instancias pertinentes. 	Establecer capacitaciones para las facultades dependiendo las necesidades de formación en diferentes herramientas digitales para el desarrollo de actividades académicas.	6	capacitaciones realizadas	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico - CINNET	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia	Meta_5.Articular los servicios del CIDET con los proyectos de asesorías y extensión liderados por la Subdirección de Asesorías y Extensión, potenciando el funcionamiento de Centro y la oferta de programas cursos y otros a través de las TIC	<ol style="list-style-type: none"> Formular dos (2) proyectos en la línea innovación, educación y tecnología para la comunidad externa a la UPN. Ofertar dos (2) diplomados sobre herramientas digitales dirigidos a docentes. 	Formular proyectos, en la línea innovación, educación y tecnología, para la comunidad externa a la UPN	2	proyectos formulados	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico - CINNET	Ninguna
Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia	Meta_5.Articular los servicios del CIDET con los proyectos de asesorías y extensión liderados por la Subdirección de Asesorías y Extensión, potenciando el funcionamiento de Centro y la oferta de programas cursos y otros a través de las TIC	<ol style="list-style-type: none"> Convocar a las facultades de la UPN a un ejercicio de formulación de propuestas pedagógicas dirigidas a generar impacto en el contexto actual, mediante el uso de las TIC. Proponer un proceso de formación que incorpore dentro de su metodología, el uso de las TIC. 	Formular y presentar una propuesta pedagógica en articulación con el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico -Cinnet y/o que incorpore el uso de TIC en su ejecución	1	Propuesta pedagógica formulada con el Cinnet que incorpore el uso de TIC en su ejecución	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.2.Infraestructura tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo y adopción de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza virtual y a distancia	Meta_6.Promover la reflexión sobre el uso de las TIC generando procesos de cualificación docente e innovación educativa	<ol style="list-style-type: none"> Divulgación de actividades del Cinnet a diferentes instancias públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. Divulgación de los nuevos programas y redes sociales del Cinnet. Divulgación a la comunidad universitaria y comunidad en general, sobre los nuevos programas realizados por el Cinnet. 	Realizar socializaciones presenciales o virtuales, institucionales de promoción del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNET	6	socializaciones realizadas	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico - CINNET	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_1.Sostener y ampliar la suscripción y uso de las bases de datos bibliográficas	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir el acceso a un (1) sistema web que permita la administración de estadísticas	1	Sistema web suscrito	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_1.Sostener y ampliar la suscripción y uso de las bases de datos bibliográficas	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir el acceso a un (1) servidor Proxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas	1	Sistema Proxy suscrito	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_1.Sostener y ampliar la suscripción y uso de las bases de datos bibliográficas	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de cuatro (4) Bases de Datos Bibliográficas	4	Bases de Datos suscritas	01/02/2023	28/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_1.Sostener y ampliar la suscripción y uso de las bases de datos bibliográficas	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	1. Generar estadísticas de usabilidad de las bases de datos 2. Elaborar el cuadro de seguimiento usabilidad de bases de datos	3.609	Usuarios bases de datos	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_2.Fortalecer los repositorios institucionales, integrando esfuerzos, entre las distintas instancias que apoyan y desarrollan procesos de difusión socialización y apropiación social de conocimientos	1. Elaborar estrategias que incentiven la consulta del Repositorio Institucional. 2. Sugerir para que desde los programas se solicite la revisión y consulta del Repositorio Institucional	Incrementar en un 25% el número de consultas al Repositorio Institucional frente a la Vigencia anterior (389.085)	486.356	Consultas Repositorio realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_2.Fortalecer los repositorios institucionales, integrando esfuerzos, entre las distintas instancias que apoyan y desarrollan procesos de difusión socialización y apropiación social de conocimientos	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir el servicio a una (1) Plataforma de Repositorio Institucional UPN	1	Repositorio Institucional suscrito	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_3.Diseñar y ejecutar estrategias para ampliar y cualificar el uso de los recursos bibliográficos y educativos existentes, especialmente por parte de docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado	1. Elaborar un plan de capacitaciones. 2. Solicitar información a las diferentes instancias sobre el personal a capacitar. 3. Realizar capacitaciones	Desarrollar un 8% más de capacitaciones frente al año anterior (236)	257	capacitaciones realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_3.Diseñar y ejecutar estrategias para ampliar y cualificar el uso de los recursos bibliográficos y educativos existentes, especialmente por parte de docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir el acceso a una (1) herramienta de similitud de textos	1	Herramienta de Similitud de textos suscrita	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.1.Bases de datos bibliográficos, colecciones bibliográficas y repositorios	Meta_3.Diseñar y ejecutar estrategias para ampliar y cualificar el uso de los recursos bibliográficos y educativos existentes, especialmente por parte de docentes, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado	1. Realizar trámites precontractuales: Estudios y términos de referencia para la selección de contratista 2. Hacer seguimiento a la ejecución del contrato: Acta de inicio, actas de ejecución, acta de terminación, informes de contratista, informes del supervisor	Suscribir una (1) Licencia de Derechos Repográficos	1	Licencia de Derechos Repográficos suscrita	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5.Casa Digna	Programa_5.3.Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.2.Producción, valoración, uso de recursos audiovisuales, multimediales y radiales	Meta_1.Sostener y cualificar la producción de contenidos educativos, multimediales, a partir del desarrollo y resultados de los procesos misionales	1. Revisión de material audiovisual que se encuentra en el portal de YouTube de Redacadémica de acuerdo al tema establecido. 2. Establecer diferencias entre programas, clips, seminarios, etc. y enfoques conceptuales o históricos. 3. Escribir un texto que enlace este material de manera conceptual o histórica o entre los dos. (Requiere de tiempo e investigación) 4. Crear un temario que enlace los videos con textos para darle coherencia. 5. Divulgarlo a la comunidad universitaria	Construir y divulgar un catálogo-temario virtual para reconocer el aporte histórico y de memoria que las realizaciones y grabaciones de la Subdirección de Recursos Educativos ofrece a las discusiones académicas, o investigativas que se desarrollan en la Universidad y hacia afuera.	1	Catálogo Hipermedia construido y divulgado	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Recursos Educativos	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4 Por una Universidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_3.Realizar_acciones_educativas_y_formativas_que_logren_generar_hábitos_que_contribuyan_al_cierre_del_ciclo_de_vida_de_los_residuos_y_por_ende_a_la_diminución_en_la_huella_de_carbono	1. Realizar una jornada de formación de cambio climático en cada una de las instalaciones de la Universidad ubicadas en la ciudad de Bogotá. 2. Realizar una jornada de formación de las tres R's (reciclar, reducir, reutilizar) en cada una de las instalaciones de la Universidad ubicadas en la ciudad de Bogotá. 3. Mediante notas comunicantes, redes y correos masivos compartir con la Comunidad Universitaria el uso adecuado de los puntos ecológicos de acuerdo con el código de colores nuevo. 4. Hacer una campaña dirigida a los estudiantes para el manejo adecuado de residuos en los salones.	Realizar jornadas de formación ambiental sobre el cambio climático y las 3Rs para crear conciencia sobre la importancia de combatir y adaptarse a esta problemática mundial y propender por disminuir la generación de residuos	16	jornadas de formación ambiental realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Es necesario contar la disponibilidad de los espacios laborales para la participación en los espacios programados
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4 Por una Universidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_4.Cambiar_el_80por_ciento_de_los_sistemas_de_descarga_convencional_y_grifos_a_sistemas_ahorradores_en_lavapes, pocetas y sanitarios de las instalaciones que ya cuentan con el diagnóstico previo	Cambiar el 80% de los sistemas tradicionales de descarga, lavapes, pocetas y sanitarios en las instalaciones propias de la Universidad que ya cuentan con el diagnóstico previo	Cambiar el 80% de los sistemas de descarga convencional y grifos a sistemas ahorradores en lavapes, pocetas y sanitarios de las instalaciones que sean propiedad de la UPN.	684	Numero de sistemas cambiados de sistemas tradicionales de agua a mecanismos ahorradores	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	Total de sistemas existentes 855
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4 Por una Universidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_5.Realizar_el_cambio_del_30por_ciento_de_luminación_fluorescente_a_luminación_LED	1. Realizar diagnóstico de los sistemas de iluminación de todas las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. 2. Cambiar el 70% los sistemas de iluminación Fluorescente por iluminación LED u otros mecanismos ahorradores de las instalaciones propias de la Universidad, según la información obtenida en el diagnóstico previo.	Cambiar el 70% de los sistemas de iluminación Fluorescente por iluminación LED u otros mecanismos ahorradores de las instalaciones propias de la Universidad.	100%	Porcentaje de sistemas ahorradores de agua y luz tradicionales de las instalaciones propias de la UPN cambiados a sistemas ahorradores.	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	El 100% corresponde al 70% de los sistemas de iluminación Fluorescente por iluminación LED u otros mecanismos ahorradores.
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4 Por una Universidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_6.Implementar_todos_los_manuales_de_manejo_de_residuos_aprobados_por_la_Universidad	1. Realizar un análisis de un sistema adecuado para la recolección de los residuos y vertimientos generados en las actividades de tinción de gram en los laboratorios. 2. Adquirir el sistema de recolección de los residuos y vertimientos producidos en la tinción de gram en el laboratorio de biotecnología. 3. Implementar un sistema de recolección de los residuos y vertimientos generados en la actividad de tinción de gram en el laboratorio de biotecnología. 4. Implementar el manual de residuos peligrosos en el laboratorio de física.	Implementar el plan de Gestión Integral de residuos peligrosos en Biotecnología y en Física	4	Acciones implementadas	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	La implementación depende de la disponibilidad de recursos
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4 Por una Universidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_7.Implementar_la_maneja_progresiva_la_estrategia_o_plan_de_compras_de_fínico_por_la_Universidad_para_las_compras_verdes.	1. Realizar las mesas de trabajo con las áreas encargadas de realizar compras para la proyección del documento final. 2. Presentar el documento en el Comité Directivo para su revisión y visto bueno.	Diseñar el documento final del Plan de compras verdes para presentar al Comité Directivo.	1	Documento construido	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Ninguna
Internacionalización	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_6_Universidad_e_internacional	Programa_6.1 Proyección_nacional_e_internacional_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_1.Actualizar_los_manuales_normas_procedimientos_y_los_protocolos_de_movilidad_estudiantil_y_profesoral	1. Revisar y ajustar el documento Manual de Movilidad Estudiantil. 2. Presentar propuesta de actualización ante el Comité de Internacionalización. 3. Publicar y socializar el documento Movilidad Estudiantil en la página WEB.	Actualizar el Manual de Movilidad Estudiantil de la UPN.	1	Manual actualizado	24/01/2023	30/07/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna
Internacionalización	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_6_Universidad_e_internacional	Programa_6.1 Proyección_nacional_e_internacional_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_1.Actualizar_los_manuales_normas_procedimientos_y_los_protocolos_de_movilidad_estudiantil_y_profesoral	1. Elaborar el proyecto de resolución 2. Tramitar para Vo Bo y firma ante Rectoría el proyecto resolución. 3. Publicar en la página WEB de la Universidad la Resolución para su socialización.	Actualizar mediante Resolución los criterios para la regulación del subsidio de permanencia y de apoyo para los estudiantes visitantes nacionales y extranjeros.	1	Resolución de actualización	24/01/2023	30/07/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna
Internacionalización	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_6_Universidad_e_internacional	Programa_6.1 Proyección_nacional_e_internacional_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_2.Definir_anualmente_junto_con_las_unidades_académicas_los_planes_de_movilidad_estudiantil_y_profesoral	1. Elaborar e implementar el Plan anual Internacionalización 2023. 2. Definir las líneas de trabajo y construir el Plan que integra la proyección de la movilidad docentes, estudiantil y el apoyo a eventos de carácter internacional. 3. Solicitar a la comunidad académica la proyección de la movilidad docente Internacional 4. Socializar ante el Comité de Internacionalización el Plan Anual Consolidado 5. Divulgación del Plan anual de Internacionalización 2023	Definir junto con las unidades académicas el plan de internacionalización 2023	1	plan de internacionalización divulgado	10/02/2023	30/11/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1




FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_3.Sostener_las_acciones_de_divulgación_difusión_y_comunicación_de_oportunidades_de_movilidad_para_estudiantes_y_profesores	Identificar y socializar oportunidades y becas para estudiantes y docentes	Identificar y socializar oportunidades y becas para estudiantes y docentes	40	divulgaciones realizadas	02/02/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_3.Sostener_las_acciones_de_divulgación_difusión_y_comunicación_de_oportunidades_de_movilidad_para_estudiantes_y_profesores	1. Apoyar la realización logística y difusión de 12 eventos y actividades académicas que cuenten con la participación de docentes y estudiantes de la UPN y profesores visitantes internacionales 2. Hacer la selección, seguimiento y coordinación del grupo de protocolo institucional.	Sostener las acciones de divulgación difusión y comunicación de oportunidades de movilidad para estudiantes y profesores	12	eventos apoyados logísticamente	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar_la_movilidad_y_el_intercambio_de_estudiantes_y_profesores	1. Gestionar la participación de estudiantes de la UPN en procesos de movilidad o nacional e internacional en modalidad presencial o virtual. 2. Socializar los servicios y programas de movilidad que administra la ORI a través de asesorías personalizadas, charlas grupales en modalidad virtual y mini slio. 3. Establecer contactos con las universidades con las que se operan los programas de movilidad para hacerlos efectivos. 4. Enviar, recibir y gestionar los documentos institucionales legales necesarios en los procesos relacionados con la movilidad en el exterior. 5. Acompañamiento a la movilidad de los estudiantes de la UPN se encuentran en el exterior.	Sostener la movilidad y el intercambio de estudiantes	80	estudiantes UPN en movilidad	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar_la_movilidad_y_el_intercambio_de_estudiantes_y_profesores	1. Gestionar la participación anual de docentes de la UPN en actividades y eventos de carácter internacional en modalidad presencial o virtual. 2. Asesorar y apoyar los procedimientos relacionados con las solicitudes de movilidad o participación de docentes de la UPN en actividades internacionales en modalidad presencial o virtual. 3. Gestionar las solicitudes de movilidad o de apoyo económico para la participación de docentes de la UPN en actividades internacionales ante las dependencias correspondientes.	Sostener la movilidad de profesores UPN	80	profesores participantes en eventos internacionales	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar_la_movilidad_y_el_intercambio_de_estudiantes_y_profesores	1. Gestionar la participación anual de estudiantes de otras IES nacionales e internacionales en los diferentes procesos académicos de la UPN en modalidad presencial o virtual. 2. Establecer contactos con las universidades con las que se operan los programas de movilidad para hacerlos efectivos 3. Enviar, recibir y gestionar los documentos necesarios para el proceso de movilidad de estudiantes extranjeros. 4. Efectuar la recepción, orientación y seguimiento a los estudiantes extranjeros. 5. Realizar acompañamiento a los estudiantes de otras IES nacionales e internacionales que arriban al campus de movilidad en la UPN.	Sostener la movilidad y el intercambio de estudiantes	70	estudiantes internacionales en movilidad en la UPN	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_Internacionalización_en_doble_via	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar_la_movilidad_y_el_intercambio_de_estudiantes_y_profesores	1. Gestionar la participación de 40 profesores visitantes internacionales en actividades y eventos de la UPN, en modalidad presencial o virtual. 2. Asesorar y gestionar los procedimientos relacionados con la invitación de profesores visitantes internacionales a la UPN.	Sostener la movilidad de profesores invitados	40	profesores visitantes internacionales	02/02/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.1
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_7.Dignificar_desde_el_Bienestar_Institucional	Programa_7.1.Por_el_buen_vivir_somos_Pedagógica	Proyecto_7.1.1.Politica_Integral_hacia_un_Sistema_de_Bienestar_Universitario_Institucional	Meta_3.Definir_e_Implementar_las_estrategias_y_acciones_particulares_de_bienestar_para_los_distintos_estamentos_e_integrantes_de_la_comunidad_universitaria	1. consolidar el diseño del programa de entornos saludables 2. Organizar protocolos e instrumentos de levantamiento de información 3. Implementar las acciones necesarias para el pilotaje de dos subprogramas 4. Fomentar el implem	Diseño y formalización del programa de entornos saludables en el contexto laboral	1	programa de entornos saludables formalizado	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física - Despacho	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.3 Formación en derechos humanos y participación política	Meta 2 Formación en derechos humanos para la comunidad universitaria	1. Realizar convocatoria con actores involucrados. 2. Formulación del contenido y naturaleza de los espacios a desarrollar y la cátedra a formular. 3. Gestionar logísticamente su desarrollo e implementación.	Desarrollar 3 espacios de formación sobre Derechos Humanos para toda la comunidad universitaria sobre este tema.	3	Espacios desarrollados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.3 Formación en derechos humanos y participación política	Meta 4 Formación sobre los alcances de la Autonomía Universitaria como misión, social y función institucional como parte de los procesos de formación política de la comunidad universitaria	1. Formular contenidos sobre el foro de autonomía universitaria 2. Gestionar las acciones logísticas requeridas para el desarrollo del foro de autonomía universitaria. 3. Convocar actores involucrados para el desarrollo del foro y determinar día y hora para llevar a cabo el foro.	Realizar un foro semestral sobre autonomía universitaria y su relación con la misión social de la Universidad.	2	foros realizados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1 Sostener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	1. Realizar tramites contractuales para la adquisición de insumos, productos y servicios para el funcionamiento del restaurante. 2. Desarrollo y seguimiento al acceso del servicio de almuerzo subsidiado. 3. Aumentar la cantidad de almuerzos ofertados para Valmaría y El Nozal	Beneficiar como mínimo a 3500 estudiantes de pregrado por semestre con el servicio de almuerzo subsidiado, con el fin de mitigar los efectos de vulnerabilidad socioeconómica y propiciar la permanencia y graduación de los estudiantes en el proceso formativo	3500	Estudiantes beneficiados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1 Sostener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Sostener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	400	bonos alimentarios	10/02/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 2 Establecer o actualizar las normas de convivencia para el uso del espacio	1. Realizar mesas de trabajo para elaborar un manual de convivencia para uso del espacio del restaurante con la participación de la comunidad universitaria 2. Levantar información necesaria para la elaboración del Manual de Convivencia del restaurante 3. Documentar el manual de convivencia del restaurante	Elaborar documento base del Manual de convivencia del Restaurante, para presentarlo y ser aprobado por la Subdirectora de Bienestar Universitario.	1	Documento presentado	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 3 Actualizar la normatividad de los apoyos socioeconómicos	1. Realizar y remitir a las dependencias que hacen parte del proceso, el proyecto de resolución del programa de apoyos a servicios estudiantiles ASE para ajustar las variables socioeconómicas para el proceso de selección 2. Realizar y remitir a las dependencias que hacen parte del proceso, el proyecto de acuerdo y resolución del servicio de almuerzo subsidiado	Actualizar la normatividad asociada al procedimiento de Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el servicio de almuerzo subsidiado	2	Documento actualizados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Seleccionar 100 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el periodo 2023-1	100	Estudiantes beneficiarios	10/02/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Seleccionar 100 estudiantes como beneficiarios del programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el periodo 2023-2	100	Estudiantes beneficiarios	01/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.1. Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4. Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Asignar 106 plazas para monitorías académicas y de gestión institucional, para el periodo 2023-1	106	Estudiantes beneficiarios	10/02/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.1. Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4. Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Asignar 99 plazas para monitorías académicas y de gestión institucional, para el periodo 2023-2.	99	Estudiantes	01/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.1. Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4. Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Asignar 172 plazas para monitorías UAESP 2023-I	173	monitores UAESP 2023-I	10/02/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.1. Por el buen vivir, somos Pedagógica	Proyecto 7.1.4. Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	No aplica	1. Diseño y difusión de las convocatorias 2. Procesos de inscripción, evaluación y selección de los postulantes 3. Trámites administrativos para la proyección de las resoluciones de asignación de monitorías 4. Desarrollo y seguimiento al proceso de los monitores	Asignar 149 plazas para monitorías UAESP 2023-II	149	monitores UAESP 2023-II	01/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos" V. 1 Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.8. Mantener el nivel de apoyos socioeconómicos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.2. Transversalización de género, interculturalidad e inclusión	Proyecto 7.2.1. Plan de transversalización de igualdad y equidad de género	Meta 4. Capacitar a decanos, directores de departamentos y coordinadores de programa sobre el uso del Protocolo de atención y prevención de violencias contra las estudiantes de la UPN	Propiciar encuentros con las diferentes facultades, departamentos y programas para brindar capacitaciones sobre el uso del protocolo de atención y sanción de las violencias de género en la UPN	Socializar al cuerpo docente el protocolo de atención y sanción de las violencias de género en la UPN, a través de jornadas informativas programadas con las facultades, departamentos y programas	6	Socializaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.2. Transversalización de género, interculturalidad e inclusión	Proyecto 7.2.3. Interculturalidad prácticas artísticas y sensibles	Meta 2. Fortalecer los Grupos Representativos culturales de las facultades, departamentos o los de la Facultad de Bellas Artes	1. Realizar invitaciones a los diferentes estamentos para que hagan parte de los GRI 2. Realizar las inscripciones e iniciar el proceso formativo.	Mantener el número de Grupos Representativos Institucionales (GRI) respecto a los que se tenían en la vigencia inmediatamente anterior.	11	Grupos en funcionamiento	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Cultura	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.2. Transversalización de género, interculturalidad e inclusión	Proyecto 7.2.3. Interculturalidad prácticas artísticas y sensibles	Meta 3. Incluir dentro de la oferta cultural ya existente o otros proyectos de formación que le permitan a la comunidad universitaria, construir apuestas políticas y sensibles relacionadas con pueblos, orígenes y grupos minoritarios	1. Incluir a la comunidad universitaria perteneciente a los grupos minoritarios en el desarrollo de actividades culturales. 2. Realizar actividades culturales relacionadas con grupos minoritarios como danzas del pacífico, músicas del pacífico y danzas folclóricas	Desarrollar actividades artísticas y culturales que incluyan los grupos minoritarios	3	actividades desarrolladas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Cultura	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar des de el Bienestar Institucional	Programa 7.3. Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.1. Deporte universitario, actividad física y recreación	Meta 1. Sostenir los grupos deportivos existentes y consolidar nuevos	1. Realizar convocatorias para los equipos deportivos representativos 2. Apoyar el proceso de vinculación de entrenadores 3. Inscribir los equipos deportivos en torneos del nodo distrital y nodo nacional	Abrir espacios para los 17 grupos representativos deportivos con la participación de la comunidad universitaria	17	Grupos abiertos	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Ninguna

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.1.Deporte universitario, actividad física y recreación	Meta 2.Búsqueda de convenios con organizaciones, instituciones que cuenten con la infraestructura y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades y competencias recreo deportivas de acuerdo con la demanda de la comunidad universitaria	Gestionar con instituciones como el IDRD, instituciones educativas que posean la planta física para el desarrollo de actividades deportivas.	Presentar al menos una propuesta a entidades ajenas para la realización de un convenio que permita gestionar espacios para la práctica deportiva de los miembros de la comunidad UPN.	1	propuesta presentada	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.1.Deporte universitario, actividad física y recreación	Meta 3.Ofrecer apoyo a diferentes iniciativas, estudios que busquen el aprovechamiento del tiempo libre y de todos los espacios del campus con actividades físicas, recreativas y deportivas	1. Articular con la FEF desde espacios académicos que tengan como finalidad la práctica deportiva y manejo del ocio y el tiempo libre 2. Evaluar la pertinencia de la actividad y establecer los recursos necesarios y adelantar la actividad.	Apoyar el desarrollo de dos iniciativas estudiantiles en el marco de la actividad física, la recreación y el deporte.	2	iniciativas apoyadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.2.Ambientes para el cuidado y la Salud	Meta 2.Realizar periódicamente campañas y acciones de prevención y promoción de la salud mental y física de maestros, directivos, estudiantes, docentes y servidores públicos	1. Definir temario de talleres y charlas semestrales 2. Difundir la pieza comunicativa con la información de los talleres y charlas sobre cuidado de la salud y prevención de la enfermedad 3. Ejecutar los talleres y charlas establecidos en el temario semestral	Realizar 20 talleres y/o charlas semestrales sobre el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad en las instalaciones de la UPN como son: Calle 72, El Nogal, Parque Nacional, Valmaría y Escuela Maternal, dirigidas a la comunidad universitaria.	20	Talleres realizados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Salud	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.2.Ambientes para el cuidado y la Salud	Meta 2.Realizar periódicamente campañas y acciones de prevención y promoción de la salud mental y física de maestros, directivos, estudiantes, docentes y servidores públicos	1. Actualizar los micrositios de la página de Bienestar GOAE-PAP y Salud 2. Construir y publicar piezas comunicativas en distintos formatos (audio, video, imagen) con la información de las campañas y espacios psicoeducativos planeados desde el PAP y Salud.	Promocionar todos los espacios que se realicen desde el programa Salud y GOAE - Programa de Apoyo Psicosocial	10	Publicaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa GOAE	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.2.Ambientes para el cuidado y la Salud	Meta 3.Divulgar oportunamente y en los diferentes medios de comunicación de la institución los servicios y las actividades que se levan a cabo de forma que la comunidad universitaria pueda tener conocimiento y acceso a los servicios y programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud	1. Actualizar los micrositios del Programa Salud 2. Construir y publicar piezas comunicativas en distintos formatos (audio, video, imagen) con la información de las campañas y espacios psicoeducativos planeados desde el programa Salud 3. Publicar la información de talleres y charlas de prevención y promoción de la salud en la página web, redes sociales y correos institucionales.	Promocionar todos los espacios que se realicen desde el programa Salud	20	Publicaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Salud	Meta PMI Diseñar e implementar una estrategia semestral de divulgación de los servicios de bienestar que cubra a la totalidad de la comunidad universitaria.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.3.Una universidad libre de todo tipo de violencias	Meta 1.Revisión, ajuste y divulgación del protocolo, el incidente y nuevos protocolos para atender eventos de violencias contra las estudiantes de la Universidad	Realizar una estrategia de seguimiento a la aplicación del protocolo y actualizarlo si hay lugar.	Realizar el seguimiento trimestralmente del protocolo con el fin de registrar y verificar su oportuna aplicación.	4	seguimientos realizados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Salud	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.3.Una universidad libre de todo tipo de violencias	Meta 2.Generar espacios de identificación y construcción de nuevas apuestas para afrontar y minimizar el riesgo de violencias al interior del campus	1. Establecer comunicación con las diferentes licenciaturas para buscar los espacios para las socializaciones 2. Establecer día y hora y la ejecución misma de la socialización.	Realizar 5 jornadas de formación en cuanto al protocolo de atención y prevención de violencias contra las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.	5	jornadas realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.3.Una universidad libre de todo tipo de violencias	Meta 3.Promover espacios y procesos formativos que permitan la construcción de una comunidad que dialogue para resolver sus diferencias y trate digna y respetuosamente a todos los miembros	1. Presentar una propuesta ante los consejos de Facultad para fortalecer la participación de la comunidad universitaria. 2. Convocar representantes, líderes y/o colectivos estudiantiles a reuniones para construir propuestas de formación en conjunto con la institución para el fortalecimiento del movimiento estudiantil 3. Fortalecer y/o consolidar los consejos estudiantiles por Licenciaturas	Realizar un espacio semestral de formación y participación dirigido a la comunidad universitaria tendiente a la construcción de una cultura institucional que privilegia el diálogo y el respecto a todos sus integrantes	2	Espacios realizados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.5.Habitabilidad del territorio universitario	Meta 1.Construcción de acuerdos para el uso de plazas, comedores y accesos a instalaciones y edificios, y para la protección de espacios de especial cuidado	1. Reuniones con consejos representantes, líderes y/o colectivos estudiantiles así como los representantes de los demás estamentos de la comunidad universitaria, para construir la propuesta del pacto por la convivencia. 2. Documentar la propuesta del pacto por la convivencia	Consolidar los principios orientadores para la construcción del pacto por la convivencia, atendiendo las diversas temáticas que ahí se recogen	1	Documento consolidado	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.5.Habilidad del territorio universitario	Meta 2.Creación de espacios libres de humo	1. Dar continuidad a las jornadas de sensibilización sobre la importancia de los espacios libres de humo. 2. Fortalecer la comunicación con estudiantes en condición de ventas para dialogar y proponer el apoyo en el desarrollo de las jornadas y/o campañas sobre la importancia de los espacios libres de humo.	Consolidar espacios libres de humo en las instalaciones de la calle 72	6	Espacios consolidados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3.Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.5.Habilidad del territorio universitario	Meta 3.Formación sobre el carácter del espacio de la universidad en defensa de lo público y desde la construcción de los espacios y derechos comunitarios	1. Realizar 5 espacios de participación de la comunidad universitaria desde la apropiación, la defensa de lo público y los derechos comunitarios mediante encuentros frecuentes. 2. Realizar una jornada con la comunidad universitaria sobre la apropiación y re significación de lo público.	Generar acciones formativas para la comunidad universitaria tendientes a la defensa de lo público	5	Espacios de participación	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM01-2022. Se sugiere que el proceso de Gestión de Talento Humano efectuó un estricto seguimiento a las solicitudes de aprobación de las actualizaciones de procedimientos, indicadores y normograma requeridas a la Oficina de Desarrollo y Planeación, con el fin de dar celeridad a la publicación y aplicación de los mismos. Este aspecto por mejorar hace relación a lo establecido en el numeral 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos y 6.3 Planificación de los cambios de la NTC-ISO 9001:2015.	Porque no se dio respuesta oportuna por parte del proceso de Gestión de Calidad, al requerimiento de actualización documental, por parte del proceso GTH.	Efectuar el seguimiento periódico a las solicitudes de actualización documental, que realiza el proceso de Gestión de Talento Humano.	Mantener actualizados los diferentes documentos que hacen parte del proceso de Gestión de Talento Humano, para efectos de evitar la ocurrencia de situaciones que alteren la normal prestación del servicio.	18	Procedimientos actualizados y publicados.	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM02-2022. En las entrevistas realizadas a algunos de los funcionarios pertenecientes al proceso se identificó la falta de seguridad en los conocimientos con respecto al sistema de Gestión de calidad tales como nombre y objetivo del proceso, claridad en los valores de la carta ética y ubicación de la misma en la página de la Universidad, por lo que se recomienda reforzar los conocimientos del sistema, con el fin de que todos los funcionarios se apropien y pongan en práctica estos conocimientos. Este aspecto por mejorar hace relación lo establecido en el numeral 7.3 Toma de conciencia, 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto de la NTC-ISO 9001.	Porque no se llevan a cabo, capacitaciones internas, en los temas relacionados con el manejo de los diferentes documentos, que hacen parte del proceso de GTH.	1. Incorporar en el Plan de Trabajo de la SPE, actividades de capacitación, relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Evaluar el impacto de la Capacitación ofrecida, a través del formato establecido por parte del proceso para tales fines.	Capacitar al Equipo de Trabajo, adscrito al proceso de Gestión de Talento Humano, en las temáticas relacionadas con el Sistema de Gestión Integral de la Universidad.	100%	Porcentaje de funcionarios del Equipo de Trabajo del proceso de Gestión del Talento Humano capacitado en las temáticas relacionadas con el Sistema de Gestión Integral de la Universidad.	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM03-2022. Con respecto a las actividades que realiza el proceso relacionado al ingreso y salida de los funcionarios, se sugiere implementar un mecanismo de seguimiento y control desde la Subdirección de personal con retroalimentación a cada una de las dependencias, con el propósito de dar cumplimiento a los horarios previamente acordados con el jefe inmediato. Este aspecto por mejorar hace relación lo establecido en el numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición de la NTC-ISO 9001.	Porque no existe un procedimiento como tal, un mecanismo para efectos de llevar a cabo, el control de ingreso y salida de funcionarios.	1. Designar un funcionario, para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control de los registros de ingreso y salida de funcionarios de la UPN. 2. Efectuar el seguimiento y control, de ingreso y salida de funcionarios en la Universidad. 3. Enviar el reporte de ingreso y salida de funcionarios, al jefe de la Dependencia, para tomar las acciones necesarias, en cuanto al cumplimiento de las directrices establecidas por parte de la Universidad.	Implementar el mecanismo de seguimiento y control de ingreso y salida de funcionarios en la Universidad.	1	Mecanismo implementado para el seguimiento y control de ingreso y salida de funcionarios en la Universidad.	01/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM04-2022. Se debe realizar una revisión más detallada sobre los indicadores, en cuanto la medición, análisis y publicación en el Manual de Procesos y Procedimientos, e implementar una revisión y visto bueno por parte del líder del proceso, para no generar inconsistencias en los períodos y/o datos estadísticos publicados de forma oficial. Este aspecto por mejorar hace relación lo establecido en el numeral 8.1 Seguimiento, Medición y Análisis de Evaluación de la NTC-ISO 9001:2015.	Porque no se tiene implementada, en la Ficha de Indicadores del proceso GTH, visto bueno del Líder de proceso.	1. Implementar de manera interna, la revisión y visto bueno, en la medición de los Indicadores de Gestión, por parte del Líder de proceso GTH. 2. Cargar la medición de los Indicadores de Gestión, que hacen parte del proceso GTH, en la plataforma Isolucion.	Control de visto bueno interno implementado, para los Indicadores de Gestión que hacen parte del proceso de Gestión de Talento Humano.	100%	Porcentaje de indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano con Visto Bueno del Subdirector de Personal en el aplicativo Isolucion	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna


	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-05-2022. Se recomienda establecer mecanismos para almacenamiento y consulta de las hojas de vida de aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos para la vinculación, lo cual minimizaría los tiempos de selección y vinculación de personal calificado para la institución. Relacionado el numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.	Porque no se tiene en la actualidad un mecanismo, para el repositorio de las hojas de vida, de los aspirantes recibidos por la SFE.	1. Incluir en el procedimiento PROGTH001, una actividad y un responsable para el almacenamiento y control de las hojas de vida, del personal aspirante a un cargo en la Universidad. 2. Realizar una capacitación, conforme a lo establecido en la TRD del proceso GTH, para almacenamiento y control de las hojas de vida, del personal aspirante a un cargo en la Universidad.	Implementar el mecanismo para el almacenamiento y consulta de las hojas de vida, de los aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos para el ingreso a la Universidad.	1	Mecanismo de almacenamiento y consulta de hojas de vida de aspirantes que cumplen los requisitos mínimos para el ingreso a la Universidad en correcto funcionamiento.	01/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM06-2022. En relación al PRO17GTH INCAPACIDADES, se identificó que se encuentra desactualizado en cuanto a aplicación de la ley 2114 de 2021, toda vez que la ley se profirió cuando el procedimiento se encontraba en aprobación por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación; por lo cual se recomienda que cuando se presente estos casos, desde el proceso se gestione un alcance a la solicitud de actualización. Lo anterior incumple el establecimiento en el numeral 7.5 información documentada de la NTC-ISO 9001:2015.	Porque el procedimiento fue creado durante la actualización de la normatividad nacional, en cuanto a lo que tiene que ver, con el manejo y trámite de las Incapacidades.	1. Revisar la normatividad vigente, relacionada con el proceso de Incapacidades. 2. Solicitar la modificación del procedimiento PRO-GTH-017 Incapacidades. 3. Socializar a través de Notas Comunicantes de la Universidad, la actualización del procedimiento de Incapacidades.	Actualizar el procedimiento de Incapacidades, con la inclusión de la normatividad vigente, para tales fines.	1	Procedimiento actualizado y publicado.	01/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	HS-2017 GAR: En la revisión de las cancelaciones parciales de registro realizadas en la vigencia 2016, se evidenció que dentro del archivo físico y digital que gestiona la SAD no se encuentran los documentos de cancelación parcial de registro de 3 estudiantes, los que en total cancelaron 15 asignaturas. AM06-2019 Generar estrategias de control de los Procesos Académicos de Posgrados ya que la mayoría se desarrollan de manera manual. AM01-GAR-2022 La Oficina de Control Interno desde el ejercicio del rol de enfoque hacia la prevención establecido en el Decreto 1063 de 2015, realizó un acompañamiento y seguimiento al proceso de implementación del aplicativo CLASS conforme al CPS 718 de 2017, donde se identificó, la necesidad de determinar conjuntamente entre la Subdirección de Admisiones y Registro, Subdirección de Gestión de Sistemas de la Información y las dependencias que intervienen con el aplicativo CLASS, acciones de mejora que permitan garantizar la puesta en marcha de dicho software, lo cual posibilitará dar respuesta a los ritos	1. Software de alcance local (4 para el proceso académico) con más de dos décadas de funcionamiento y varias dificultades para operar. 2. Demoras con la implementación de la facturación electrónica (a cargo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información). 3. Algunas pruebas finales del sistema Class dependen de procesos que no han finalizado: Facturación electrónica, cierre de actas, firma digital, entre otros.	1. Establecer un cronograma de trabajo que permita capacitar al personal académico administrativos de los programas de posgrado encargados del cargo de la programación académica en el nuevo Software Académico Class. 2. Establecer un cronograma de trabajo que permita capacitar al personal académico administrativos en el manejo del nuevo Software Académico Class. 3. Parametrizar y realizar pruebas para la implementación del nuevo sistema académico Software Class.	Realizar todas las gestiones necesarias para capacitar al personal de la UPN en el manejo del nuevo Software Académico Class.	100%	Porcentaje	01/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-01-2022 Icontec Numeral: 7.5.1 b) La universidad no asegura el control de la documentación requerida por el SGC, referente a la que se determina como necesaria, para la eficacia del SGC.	Porque no se tuvo en cuenta los requerimientos establecidos en el formato FOR19GTH, para efectos de llevar el diligenciamiento de las firmas correspondientes.	1. Revisar la pertinencia de los campos del formato, ajustar y publicar en SGI. 2. Socializar a los funcionarios de la Subdirección de Personal, de la importancia de la revisión y registro de los formatos que hacen parte integral del proceso. 3. Diligenciar los campos específicos de revisión y aprobación, descritas en el FOR019GTH, en cuanto a las solicitudes recibidas por parte del proceso. 4. Revisar el diligenciamiento de la totalidad de los formatos, que hacen parte del proceso de vinculación de personal Administrativo de planta, antes de ser enviados a la Historia Laboral respectiva.	Diligenciar la totalidad de los campos de firmas, que hacen parte del formato FOR019GTH.	100%	Porcentaje de los formatos FOR019GTH firmados en su totalidad.	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_del_Talento_Humano	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	<p>NC01-2022. Después de verificadas las evidencias aportadas por el proceso no cuenta con la formulación, tramite ni aprobación por parte de la alta dirección de un plan anual de capacitación, lo cual incumple lo establecido en el PRO007GTH PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. Si bien el proceso presentó un cronograma de capacitación en el cual se registra la programación de temáticas para capacitación, las evidencias reportadas no muestran el cumplimiento de la totalidad de las actividades formuladas. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 7.2 competencia y 8.1 planificación y control de la NTC-ISO 9001:2015.</p> <p>NC02-2022. Al efectuar la revisión y seguimiento paso a paso de los siguientes procedimientos se evidenció: - En cuanto al PRO008GTH – CAPACITACION NO INCLUIDA EN EL PLAN DE CAPACITACION; no tiene flujograma definido, por tanto, no tiene el formato institucional actualizado.</p> <p>NC03-2022. Después de verificar las evidencias presentadas por el proceso con respecto a las capacitaciones practicadas en la vigencia 2021, se identificó la ausencia de:</p>	<p>Porque no existe en la actualidad el Comité Paritario de Capacitación. Porque la Alta Dirección no ha presentado al Consejo Superior, la propuesta del Plan de Capacitación de la Universidad. Porque no se ha realizado la elección de los miembros del Comité Paritario de Capacitación.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar al Vicerrector Administrativo y Financiero, el estado de la conformación del Comité Paritario de Capacitación de la Universidad. Solicitar a las diferentes dependencias de la Universidad, las temáticas de capacitación conforme a sus necesidades falencias en temas que requiere el personal para su desarrollo de actividades. Consolidar las actividades de capacitación, formuladas por las diferentes unidades académicas y administrativas. Enviar documento consolidado, de necesidades de capacitación, a la Rectoría para su revisión y/o aprobación, por parte del Comité correspondiente. Incluir dentro de las actividades del Plan de Trabajo, de Seguridad y Salud en el Trabajo, una actividad de seguimiento de las necesidades de capacitación de trabajo en alturas, para el personal vinculado con la Universidad, que desarrolla dichas funciones. Revisar el procedimiento PRO-GTH-008 – Capacitación No Incluida en el Plan de Capacitación, para definir su actualización y/o eliminación, conforme a la normatividad vigente de la UPN. Empezar para las diferentes actividades de 	Actualizar, con base en la normatividad vigente que tiene la Universidad en la actualidad, los procedimientos y tareas relacionadas con Capacitación, y que forman parte del personal No Docente de la Institución.	2	Procedimientos actualizados y publicados.	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión_de_Admissiones_y_Registro	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	<p>NC01-GAR-2017 - NC06-GAR-2019 Se evidenció que, aunque el proceso ha venido desarrollando actividades para la actualización de los procedimientos, en el MPP los 16 procedimientos se encuentran desactualizados, lo que conlleva a que no se pueda evidenciar realmente las actividades que realiza el proceso SAD. Igualmente, no se ha realizado seguimiento a los formatos ya que desde 2014 no se ha adelantado ningún tipo de actualización.</p>	<p>1. Es evidente que la Subdirección hasta el año 2017 (antes del Contrato 718 de 2017 para adquirir el nuevo software académico) contaba ya con un atraso de hasta 8 años en la actualización de sus procedimientos.</p> <p>2. Con el Contrato 718 de 2017 para adquirir el nuevo software académico la Subdirección se proyectó actualizar sus procedimientos conforme a la nueva herramienta tecnológica en proceso de desarrollo, que debía ser finalizada y entregada a la Universidad en octubre de 2019.</p> <p>3. El producto contratado en el contrato 718 de 2017 tuvo varias prórrogas para un total de 15 meses adicionales para la etapa de su desarrollo, por lo anterior, las pruebas en el sistema que permitieran trazar los procedimientos de la Subdirección solamente</p>	<ol style="list-style-type: none"> Cronograma de trabajo de la actualización documental del proceso de Gestión de Admisiones y Registro en el Sistema de Gestión Integral. Gestionar la actualización de los manuales, procedimientos, guías, flujos, etc. (creación, modificación o eliminación) del proceso de Gestión de Admisiones y Registro. Capacitar al equipo SAD en el Sistema de Gestión Integral, específicamente en el proceso de Gestión de Admisiones y Registro. 	<ol style="list-style-type: none"> Cronograma de Trabajo. Gestión de los procesos radicados en el Sistema de Gestión Integral. Funcionarios capacitados en el SGI. 	100%	Porcentaje	01/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna


		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	<p>NC01-PN-2022 - 7.5.3. Control de la información Documentada</p> <p>Al revisar las evidencias presentadas en relación con la gestión documental, se evidencia que no se cuenta con los índices electrónicos y no toda la documentación está organizada de acuerdo con la disposición determinada en la Tabla de Retención Documental y en la GUI006GDCO - GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 PARA LA UPN – numeral 7.1 Almacenamiento. "Los expedientes creados, organizados e identificados de acuerdo con lo registrado en la TRD de cada área, deberán ser almacenadas en las cuentas de correo de los funcionarios a través de OneDrive, que corresponde a la plataforma en la nube de Microsoft y de la cual la Universidad Pedagógica Nacional, mantiene la licencia para los usuarios con correo institucional." Lo anterior aplica para la vigencia 2020 y 2021</p>	<p>No se realizó capacitaciones con Equipo de trabajo de Archivo y Correspondencia</p> <p>Desconocimiento de la Guía 006 de Gestión documental</p> <p>El volumen de archivo que se reproso de años 2016 hacia atrás</p> <p>Dado a la desorganización del archivo que recibió como fondo acumulado</p> <p>No tiene equipo adecuado para trabajar y servicio de internet deficiente</p> <p>Insuficiencia de equipos para escanear y fotocopiar</p> <p>Falta actualización en la tabla de retención</p>	<p>1. Realizar un cronograma para las transferencias conjunto con Archivo del IPN, archivo y correspondencia UPN y las dependencias IPN involucradas</p> <p>2. Capacitación relacionada en el tema de Gestión documental</p> <p>3. Actualización de la tabla de retención documental</p> <p>4. Realizar la transferencia documental y eliminación de documentos</p>	Realizar la organización y transferencia documental del IPN	1	TRD actualizada listados asistencia	30/04/2023	30/10/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	<p>NC04-GAR-2017 La revisión por la dirección de la SAD no realizó seguimiento a lo dispuesto en el PRO003GDC para el aseguramiento de la disponibilidad de recursos en cumplimiento de las políticas de calidad, por cuanto no hay evidencia de las acciones formuladas en el plan de mejora de la auditoría interna de calidad realizada en el 2014, como contribución a la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso.</p> <p>NC10-GAR-2017 Se evidenció que 4 acciones de 7 en total planteadas en el Plan de Mejoramiento de 2013 ya se ejecutaron, pero no se han realizado las acciones necesarias para su cierre en la ODP. Se evidenció en el MPP que no se ha actualizado el Plan de Mejoramiento del proceso SAD 2016.</p> <p>NC08-GAR-2019 Se evidencia que el proceso SAD no ha realizado el desempeño y eficacia a las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento 2018, aunque se han ejecutado algunas, falta realizar las acciones pertinentes para su cierre.</p> <p>Lo expuesto, incumple el numeral 9.1 de la NTC ISO 9001:2015.</p>	<p>1. No había claridad con respecto al proceso que debía surtir.</p> <p>2. Falta de personal capacitado.</p>	<p>Gestionar la actualización del Plan de Mejoramiento del proceso SAD y realizar el seguimiento y las acciones necesarias para el cierre de las no conformidades y hallazgos derivados de los procesos de auditorías internas.</p>	Plan de Mejoramiento del proceso SAD en el Sistema de Gestión Integral actualizado.	100%	Plan de Mejoramiento SAD	01/01/2023	30/06/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM01-2022: Continuar con el proceso de capacitación al equipo de trabajo del IPN y trabajadores de proveedores externos en: habilidades acordes al desarrollo de sus funciones, actividades propias para el proceso, toma de conciencia sobre el SGI de la Universidad, carta de ética, misión, visión, objetivos y políticas institucionales</p> <p>AM03-2022: Con el fin de continuar con la implementación y mejora del proceso del IPN y de acuerdo a la revisión del grado de avance en la implementación de procesos dentro SGI... (riesgo, indicadores, documentación)...</p> <p>AM08-2022: Es necesario que el Instituto Pedagógico Nacional continúe adelantando gestiones para formalizar y actualizar los documentos que facilitan el cumplimiento de los objetivos del proceso de acuerdo con las directrices establecidas en el Sistema de Gestión Integral, con el fin de mantener el control de toda la documentación de manera organizada y disponible para su uso, en tanto se considera útil para el desarrollo de las actividades que en el ejercicio de sus funciones aporta el Instituto desde su misión y visión.</p>	<p>Falta de interés por parte del equipo de trabajo</p> <p>Falta de conocimiento en los procesos de la Universidad</p> <p>No hay un ejercicio constante de capacitación</p> <p>No se incluyen en las capacitaciones de Inducción y reintroducción al Instituto Pedagógico Nacional</p> <p>No se realizan las solicitudes de capacitación en temas de actividades propias del proceso, desarrollo de funciones y del Sistema de Gestión Integral</p> <p>No se tiene contemplado entre el Plan de trabajo tener capacitaciones</p>	<p>1. Hacer levantamiento de necesidades</p> <p>2. Enviar necesidades de capacitación a la Subdirección de Personal</p> <p>3. Cronograma de actividades para continuar la implementación del proceso al sistema de gestión integral</p> <p>4. Hacer el seguimiento al cronograma de actividades</p> <p>5. Avanzar en la realización de actividades de actualización de la documentación que integra el Manual de Procesos y Procedimientos administrativos como apoyo a la gestión académica</p>	Continuar con la implementación del Sistema de Calidad del proceso del IPN	1	avance de la implementación del SGI al IPN	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM01-2022GIB</p> <p>De las entrevistas realizadas al equipo de trabajo encargado de adquisiciones e inventarios de la SBR, se observó que existe una metodología y comprensión sobre el control de los inventarios de la dependencia. No obstante, no se encuentra documentado un procedimiento, guía, instructivo o cualquier otro documento que pueda ser consultado a futuro o ante un eventual cambio del personal. Documentar estas lecciones aprendidas e incorporarlas en la documentación del Sistema de Gestión Integral de la Universidad, puede ayudar a prevenir la ocurrencia de riesgos sobre el manejo de inventarios de la biblioteca, como los presentados en el pasado.</p>	<p>El manejo de inventario es un proceso nuevo en implementación</p>	<p>1. Cronograma de desarrollo de colecciones de inventario</p> <p>2. Generación de documento(s) propuesto(s) para el desarrollo del proceso y control del inventario de material Bibliográfico</p> <p>3. Ingreso del documento(s) a la herramienta de Gestión Información.</p> <p>4. Socializar la actualización documental después de ser aprobado por la Oficina de Desarrollo Planeación</p>	Normalizar la documentación de los procesos internos de la Subdirección de Biblioteca.	1	Documento	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Gestión de Calidad	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM-01-GDC-2022</p> <p>En revisión y verificación realizada al Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) del proceso de Gestión de Calidad, se evidenció que algunos de los documentos que están publicados en el aplicativo como: normograma, matrices, ficha de caracterización y procedimientos, se encuentran desactualizados; es necesario que desde el proceso se garanticen las actividades encaminadas a la actualización de la documentación; ya que la información no se encuentra en correlación con lo que se registra en los documentos publicados en el (MPP) y en la normatividad vigente.</p>	<p>1. El proceso de Gestión de calidad como parte de la oficina asesora de la oficina, debe atender los requerimientos realizados por los procesos para dar respuesta a los diferentes ejercicios de auditoría</p> <p>2. Día a día se deben priorizar actividades asociadas a capacitaciones y asesorías a los procesos del SGI</p>	<p>1. Realizar un cronograma de los documentos del proceso susceptibles de modificación</p> <p>2. Definir responsables para la actualización documental del proceso</p> <p>3. Realizar actualización documental en el aplicativo del SGI</p> <p>4. Aprobar la documentación actualizada desde el aplicativo del SGI</p>	Actualizar la documentación del proceso susceptible de actualización	7	documentos actualizados	28/02/2023	15/10/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM02-2022: Garantizar que la contratación externa y la metodología establecida para la evaluación de proveedores, este dada en: evaluación, seguimiento al desempeño, y reevaluación del proveedor; basándose en la capacidad para prestar el servicio contratado, a fin de mejorar de manera continua y asegurar que estos servicios suministrados externamente satisfacen las necesidades y expectativas del IPN. Por lo que es necesario articular acciones con el proceso de Gestión de servicios a fin de realizar y garantizar conjuntamente estas actividades para los servicios contratados externamente de aseo, vigilancia, mejoramiento a la infraestructura y demás servicios que se incorporan dentro de la gestión del IPN	El IPN no participa de los requerimientos de las necesidades y expectativas No se hace seguimiento con Servicios Generales Desconocimiento de los términos de referencia para contratar dicho personal No se trabaja articuladamente con el proceso de Servicios Generales	1. Articular acciones de Gestión de servicios a fin de realizar y garantizar conjuntamente las actividades para los servicios contratados 2. Se aplicaran los formatos establecido por el sistema de gestión integral	Articular acciones con Servicios Generales	1	acciones adelantadas para mejorar los servicios contratados	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM02-2022GIB De acuerdo con las entrevistas y demás pruebas realizadas en la auditoría, se encontró que se cuenta con un plan de acción y mejoramiento del proceso de Gestión de Información Bibliográfica. Así mismo, se cuenta con la concertación de objetivos de cada uno de los funcionarios y otros informes significativos para la toma de decisiones. Sin embargo, se considera que el líder del proceso puede implementar un plan de trabajo detallado con su respectivo cronograma como instrumento para realizar el monitoreo y seguimiento permanente a las actividades que tiene a cada uno de los equipos de trabajo internos de la dependencia. Este tipo de instrumentos pueden ser automatizados a través de herramientas como Planner de Microsoft Office u otros similares, con que cuenta la Universidad.	La información general de actividades de la Subdirección esta centralizada en el subdirector y solo utiliza las herramientas de la Universidad para hacer seguimiento a las actividades del equipo	1. Ingresar las actividades a un instrumento de monitoreo 2. Incluir seguimiento semestral dentro del instrumento de monitoreo	Tener un instrumento de Control adicional, para el seguimiento de las actividades de la Subdirección	1	Instrumento de Control	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Docencia	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM02EM-2022: Durante la entrevista realizada al equipo de trabajo del Jardín Infantil Escuela Maternal, se observa que las actividades de seguimiento relacionadas con el servicio de alimentación a los menores de edad, tienen controles manuales a través de planillas en físico, lo mismo que el manejo del inventario de existencias de suministros y alimentos, lo que no ofrece mayor seguridad en el registro de estos datos; por tal motivo, la Oficina de Control Interno les sugiere hacer uso de las herramientas tecnológicas TIC's, con el objetivo de automatizar estos registros y proporcionar seguridad de la información.	1. Las dinámicas propias del servicio de alimentación, la toma de información se efectuada durante los procedimientos, lo cual no permite tener acceso inmediato a equipos de cómputo para algunos registros. 2. la mayoría de la información se digitaliza al finalizar el mes y se envía a la dependencia encargada. 3. la información se registra de forma manual	1. Realizar una mesa de trabajo con la Oficina de Desarrollo y Planeación y con el nutricionista para identificar las actividades del servicio de alimentación y preparación de alimentos que es pertinente digitalizar y la periodicidad de este ejercicio en la Escuela Maternal. 2. Elaborar un instrumento digital de recopilación de la información que se genera en el servicio de alimentación. 3. Solicitar al grupo de inventarios la asignación de Tablet que permitan el diligenciamiento registro en tiempo real de la información producida desde el servicio de alimentación.	Garantizar la actualización permanente de la información correspondiente al servicio de alimentación en la Escuela Maternal	1	Actividades realizadas	01/02/2023	01/07/2023	Facultad de Educación - Escuela Maternal	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM03-2022GIB En relación con la gestión documental, se observó que no se ha realizado la eliminación para las series de "Estadísticas-SBR-380.45.1" y "Proceso formación de usuarios-SBR-380.88.9" en las cuales se observó registros desde 2018 y 2012 respectivamente y la tabla de retención documental vigente del 12 de diciembre de 2019-versión 08, indica que debe realizarse la respectiva eliminación cada 5 y 1 año(s) correspondientemente. Al respecto, considerando la distribución de tareas entre los distintos funcionarios, se sugiere incluir en los objetivos y cronograma de trabajo los tiempos para la organización de la gestión documental del proceso. Algunas alternativas para contar con este apoyo, además de los funcionarios del nivel asistencial para estas labores que sean asignados a la dependencia, puede ser la de contar con monitores de gestión como los de Apoyo a Servicios Estudiantiles (Monitoría ASE).	El proceso de acompañamiento absorbe el tiempo completo del funcionario encargado en el Proceso de Formación	<ol style="list-style-type: none"> Definir dentro de la concertación de Objetivos la organización documental de los procesos afectan la información descrita en la TRD Solicitar la asignación de estudiantes ASE que apoyen los procesos de transferencia Documental Organizar los documentos de acuerdo a los estipulado por el grupo de Archivo y Correspondencia. Realizar la Transferencia Documental 	Tener organizado el proceso de gestión Documental de acuerdo a lo estipulado en la TRD de todos los procedimientos interpos de la Subdirección de Biblioteca	1	Transferencia Documental	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM04-2022: Software CLASS. Es necesario realizar las acciones pertinentes a fin de articularse a la gestión de implementación y puesta en marcha del CLASS, toda vez que este recurso ya fue inventado por parte de la IPN	No hay claridad en los lineamientos para la implementación del sistema de información CLASS Están los manuales pero no se encuentran por procesos No había personas asignadas para el desarrollo del aplicativo No se dio la capacitación pertinente para que los funcionarios sean certificados por la empresa Pérdida de funcionarios que tenían conocimiento del aplicativo No se cuenta con equipos apropiados	<ol style="list-style-type: none"> Trabajar en el acceso al aplicativo, distribución de credenciales al sitio de Pruebas (Usuario y Clave) con las personas involucradas a cargo de cada uno de los procesos Primera etapa de Capacitación parametrización básica y expediente digital Segunda etapa de capacitación para gestionar oferta académica, generación de grupos y asignaturas y docentes Tercera etapa de capacitación de producción Cuarta etapa de capacitación de implementación Ponerlo en funcionamiento con datos reales 	Avance de la implementación del aplicativo CLASS	1	avance de la implementación del aplicativo Class	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM04-2022GIB Revisadas las evidencias de los avances en el cumplimiento de la Resolución 1530 del 2 de diciembre de 2005 que le corresponden al proceso auditado y considerando la Circular rectoral No.003 del 1 de marzo de 2018, se tiene una solicitud de aprobación para realizar modificaciones a dicha Resolución, la cuales importante concretar, lo que aportará a una actualización de condiciones para estructurar de forma clara el control de los inventarios en esta dependencia.	Falta definir políticas institucionales para el manejo y control del material Bibliográfico donde se incluyan todos los entes y personas que interactúan.	<ol style="list-style-type: none"> Generar una nueva Propuesta para el manejo y Control de Manejo y Control de material Bibliográfico. Remitir para revisión a los entes de aprobación. Socializar el documento aprobado 	Normar el manejo y control de Material Bibliográfico	1	Documento (Resolución)	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM05-2022: Determinar la viabilidad de incluir dentro del equipo de apoyo de bienestar y orientación escolar, un profesional en Psicología para acompañamiento exclusivo del programa de educación especial.	EL IPN cuenta con tres Psicólogas para toda la población y no se evidenciaba la prioridad de contar un profesional específico para la sección Algunas familias cuentan con los servicios de fundaciones externa que suplan esta necesidad cuando el colegio no la podía brindar Por la experiencia de algunas de las docentes directoras de grupo brindan orientación y apoyo a las familias en caso que se necesitaran Es una comunidad con bajo índice de remisión, en caso de una situación específica de crisis o atención inmediata	<ol style="list-style-type: none"> Informar a la sección de Educación Especial de la Acción de Mejora del Informe de Auditoría Desde el equipo de Orientación Escolar del IPN se está diseñando el perfil de la profesional requerida Proyección presupuestal y justificación de la necesidad de vinculación de la profesional 	Adelantar las gestiones necesarias para la vinculación de la profesional	1	profesional vinculada	30/01/2023	30/06/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM06-2022 Vinculación de los contratistas del IPN en donde cumplen horario de 7:00 a.m a 4:00 p.m de lunes a viernes y manifiesta no puede dejar de asistir al menos un día a la semana ya que la demanda de sus actividades son permanentes y constantes	Se ha pedido al comité Directivo en materia presupuestal de la UPN que se revise la posibilidad de cambiar la forma de vinculación. A los contratista no se les ha establecido un horario de salida y entrada Atención se centra en los productos propios del contrato, los cuales se solicitan con anticipación	1. Se realizará la gestión ante el Comité Presupuestal 2. Evaluar el tipo de vinculación de contratista para no incurrir en riesgos legales	Avanzar en la gestiones para mejorar condiciones de vinculación	1	vinculaciones mejoradas	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM07-2022: Incluir en el PEI aspectos asociados a la metodología de trabajo e implementación del modelo inclusivo, pues esta información no se encuentra explícita, siendo este documento marco de referencia y orientación frente a los acuerdos y toma de decisiones que involucran la gestión institucional.	Se pensaba que la información en el PEI incluía todo lo relacionado con la Sección Educación Especial No se había creado el Comité de Inclusión Dificultad para encontrar personal idóneo en el tema Falta de organizar las reuniones respectivas No se encontraba explícito en el proyecto educativo institucional	1. Elaboración de un documento para incluir en el PEI 2. Aprobación Comité de Inclusión 3. Reunión del Comité de Inclusión	Incluir en el PEI el modelo inclusivo	1	documento elaborado	24/01/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM1 - 2022 Es importante revisar y apropiar los conocimientos referentes a la política de riesgos de la UPN, así como cada uno de los riesgos de gestión y de corrupción que tiene el proceso, esto debido a que la mayoría de los integrantes no conocen los mismos. Es importante conocer y comprender lo implementado por la entidad y ser acogido por el proceso	Los Funcionarios del GCO no conocen sobre la política de riesgos de la UPN y de los riesgos de gestión del proceso de Gestión Contractual	1. Solicitar reinducción a los funcionarios del GCO, para garantizar la debida aplicación de la política de Riesgos de la UPN. 2. Solicitar a las oficinas ya sea de Desarrollo y Planeación y/o Control Interno, capacitación sobre la política de riesgos de UPN, cuando se incorpore personal nuevo al GCO. 3. Realizar socialización, por parte del líder del proceso o de los funcionarios con mayor antigüedad y conocimiento, a los nuevos funcionarios, sobre los riesgos del proceso y la política de riesgos de la UPN.	Capacitar a los funcionarios del Grupo de Contratación, a través de la participación en eventos o acciones de inducción, reinducción y socialización con el fin de adquirir conocimiento sobre la política de riesgos de la UPN y de los riesgos de gestión del proceso de Gestión Contractual.	100%	Porcentaje de funcionarios pertenecientes a GCO capacitados sobre la política de riesgos de la UPN y de los riesgos de gestión del proceso de Gestión Contractual.	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM2 - 2022 De acuerdo con la base de datos aportada por el proceso, se encontró que algunos contratos registran estado "en ejecución" cuando la situación real de los mismos es liquidación o terminación, tal como se puede evidenciar en el sistema GOOBI, ejemplo de ello son los siguientes: CPS 579, 588, 602, 613, 637, 647 / 2021. Adicionalmente, estos contratos presentan estado de liquidación o terminación con fecha 05/05/2022 y no 05/06/2022 como se pudo evidenciar en el Acta de Reinicio y en el Acta de Suspensión, con lo anterior se concluye que fallaron unos días por ejecutar; Por otra parte, se encuentran varios contratos que registran en estado "en ejecución" pero los mismos por su plazo pactado ya debieron ser terminados o liquidados, esto teniendo en cuenta las actas de inicio y las prórogas que hacen parte de cada carpeta contractual; ejemplo de ello son: Contrato de Compraventa 531, 790 y 731/2021, Contrato de Suministro 672/2021, CPS 396, 487, 549, 550, 551, 555, 559, 564, 578, 591, 592, 594, 640, 695, 700, 708, 714, 720, 746, 781, 784 y 808/2021, OC 43, 49 y 59/2021, OS 27, 35, 38 y 39/2021, la mayoría de los anteriores contratos celebrados.	La información del estado del contrato no se actualiza en el Sistema Goobi de forma inmediata siendo obligación de los supervisores y de las funciones asignadas a los mismos en el Acuerdo 027 de 2018.	1. Solicitar, de forma trimestral, a los supervisores vía correo electrónico, la actualización de los registros de las actuaciones adelantadas, en el sistema GOOBI. 2. Solicitar al supervisor del Contrato de soporte del Sistema GOOBI o a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la gestión para generar cierre automático o actualización del estado del contrato, una vez esta ha finalizado según el periodo pactado.	1. Requerir y comunicar a los supervisores de contratos sobre la necesidad de realizar los registros de manera eficiente, sobre las actuaciones adelantadas en su ejecución a través del sistema GOOBI. 2. Requerir un ajuste o desarrollo en el Sistema Goobi para la actualización del estado de los contratos en el Sistema Goobi, una vez finalizado el periodo pactado.	4	Solicitudes (3) a través de correo electrónico, a los supervisores sobre el seguimiento de su ejecución en el sistema GOOBI. Solicitud (1) al proveedor Goobi a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y/o supervisor del Contrato.	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión Contractual	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	AM3 - 2022 En la revisión de la muestra se encontró que los CPS 112 y 174/2022 en los estudios previos y los términos de referencia la JUSTIFICACIÓN se encuentra el PDI desactualizado pues está: "En el marco del PDI (2014-2019)", así mismo, en la minuta contractual copiaron tal cual la misma justificación, siendo que este PDI no está vigente.	Falta de revisión y control por parte del Grupo de Contratación	1. Gestionar y comunicar un lineamiento o indicación a las dependencias gestoras de contratos sobre el cuidado en la actualización de la información de referencia, incluida en los formatos precontractuales. 2. Verificar de manera detallada los estudios previos y términos de referencia establecidos en la solicitud de contratación.	Capacitar y socializar el lineamiento a tener en cuenta en la elaboración y suscripción de los contratos que permitan a la Universidad desarrollar en óptimas condiciones su objeto social.	1	Jornada de Capacitación a las dependencias gestoras de los Contratos sobre los formatos e información contractual y Socialización GCO en la elaboración, seguimiento y verificación final del contrato	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AMM - 2022 La información documental que reposa en algunas carpetas se encuentra con información duplicada como la observada en el CPS 702/2021 y OC 58/2021, dentro de la OS N° 5/2022 se encontró el contrato de arrendo N°4/2022, de igual manera, dentro de la OC N° 1/2022 se evidenció documentación en el folio 033 de la carpeta que no guarda relación con dicha orden de compra.	Información documental duplicada y equívoca en las carpetas contractuales del GCO.	1. Solicitar a las dependencias de la UPN, que en el momento de tramitar las solicitudes al GCO se evite la inclusión de documentos duplicados. 2. Efectuar una socialización al o los funcionarios encargados del GCO sobre el manejo de la tabla de retención documental.	Lograr expedientes de contratos con información organizada y completa.	100%	Porcentaje de expedientes con información organizada y completa.	15/01/2023	30/11/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	H1 - 2022 A través de la verificación de la muestra solicitada se evidencia debilidades en la asignación y notificación de la supervisión contractual, tal como ocurrió en el CPS 275/2022 en el cual la notificación de la supervisión se realizó el 4 de febrero de 2022 con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, la cual se efectuó el 1 de febrero/2022; lo mismo sucede con el CPS 282/2022 la notificación de la supervisión se realizó el 3 de febrero de 2022 con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, la cual se efectuó el 1 de febrero del 2022, lo mismo pasa con la OC 03/2022 en el cual el acta de inicio es del 4 de febrero y la notificación por parte del Grupo de Contratación se realizó el 11 del mismo mes y año, los últimos 3 casos se da en las Ordenes de Servicio 6, 7 y 8/2022, en los cuales la notificación de la supervisión se hizo el 2 de febrero y el acta de inicio se suscribió el 28 de enero de 2022. Lo anterior incumple el parágrafo 1 del artículo 5 de la Resolución 752 de 2013, que establece que la supervisión será notificada por el Grupo de Contratación como requisito para la elaboración del acta de inicio de los contratos. Así como el numeral 1.2.2 del Modelo de Operación por procesos del Manual	Falta de controles previos por parte del Grupo de Contratación en el seguimiento de la elaboración del acta de inicio posteriormente a su designación como supervisor.	1. Solicitar al supervisor del Contrato de soporte del Sistema GOOBI o a la Vicerrectoría Administrativa, la gestión para efectuar las modificaciones en el sistema GOOBI con el fin de evitar actuaciones de los supervisores sin el aval del GCO. 2. Informar a los supervisores que en el mini-sitio del grupo de Contratación de la Universidad, se encuentra las guías de asesoramiento a los supervisores.	Solicitar la parametrización de un control previo automático en el sistema Gobbi para evitar la elaboración de actas de inicio antes de la designación del supervisor por parte del GCO.	1	Memorando solicitud al sistema GOOBI modificación actuación de los supervisores y Nota comunicativa a los supervisores sobre las guías en el mini-sitio del GCO.	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	H2 - 2022 Mediante el chequeo a las carpetas contractuales seleccionadas, se evidenció debilidades en lo concerniente a la aplicación de los controles previos a la suscripción de los contratos que realiza el Grupo de Contratación, pese a que cuentan con una hoja de ruta, la misma no se verifica, en razón a esto no se encontró CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN a ARL y existen RUT no legibles. Así mismo, se observó que algunas carpetas no cuentan con los registros o documentos que deben ser parte de ellos, como lo son: -> Acta de inicio -> Actas de ejecución -> Autorización de pago - (Declaración Juramentada FORGFN053) - (Planillas de pago por aportes a pensión, EPS y ARL). Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 numeral 1.2.2 Modelo Operación por Procesos y lo establecido en los artículos 46 y 47 del Acuerdo 027 de 2018.	Falta de controles previos en el armado del expediente contractual.	1. Efectuar una reinducción o entrenamiento a el secretario con el fin de realiza el control y verificación de la documentación requerida (hoja de ruta) para la solicitud de la Contratación. 2. Realizar el Control y la revisión previo a la suscripción de los contratos por parte del secretario del GCO. 3. Informar a las dependencias de la Universidad que la documentación que se aporte para la ejecución contractual debe ser idónea y legible.	Realizar una capacitación a los funcionarios del GCO tendiente a lograr expedientes con información completa y acorde con la tabla de Retención Documental.	1	Jornada de Capacitación a los funcionarios del Grupo de Contratación, sobre la efectiva documentación requerida para la solicitud de la contratación y remitir comunicación vía correo electrónico a las dependencias de la Universidad.	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica


NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI	META PDI	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	CAUSA HALLAZGO					INICIO	FIN		
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	H3 - 2022 Por medio de la revisión de la muestra remitida por el proceso, se encontró en la Orden de Compra, OC N° 20/2021 una NOTA ACLARATORIA para la cláusula cuarta relacionada con el valor del contrato y forma de pago. Así mismo, en la Orden de Servicio, OS 03/2022, se encuentra la NOTA ACLARATORIA para la cláusula quinta relacionada con el plazo de entrega o ejecución, lo mismo pasa con el CPS N° 162/2022. Aunque las anteriores notas aclaratorias se realizaron con el fin de corregir errores de "digitación", dentro de los contratos las mismas no tienen valor ni efecto, teniendo en cuenta que no son el mecanismo jurídico para dichas correcciones. Esta situación contraviene lo establecido en el elemento 1.2.5 políticas de operación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y el Estatuto de Contratación Acuerdo 027 de 2018 en su capítulo 8 artículo 38 Modificaciones.	Al momento de elaborar los modelos contractuales se comenten errores de digitación.	1. Realizar socialización con el grupo de contratación, sobre la manera más adecuada para la corrección de los errores de digitación de los contratos. 2. Indicar, a los funcionarios de apoyo en la elaboración de los contratos del GCO la necesidad de efectuar una revisión final antes de enviar los modelos para suscribir.	Realizar una socialización e impartir indicaciones sobre la elaboración de los contratos que permitan a la Universidad desarrollar en óptimas condiciones su objeto social	2	Eventos de reincusión a los funcionarios del grupo de Contratación en la elaboración, seguimiento y verificación final del contrato, antes de enviar a suscribir.	15/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna
Gestión_de_Admissiones_y_Registro	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	H01-2022 GAR La evaluación de desempeño laboral como instrumento de calificación y herramienta de gestión para cualificar el rendimiento laboral, permite examinar los comportamientos, competencias laborales y actitudes enmarcados mediante la cultura y los valores institucionales considerando la concertación de objetivos previamente establecida con los funcionarios. De acuerdo con el memorando N° 20220385004307 dirigido a la Subdirección de Personal, se remite por parte de la Subdirección de Admisiones y Registro, los formatos de evaluación de desempeño de los supernumerarios vinculados hasta diciembre de 2021, con fecha del 25 de marzo de 2022, lo cual contraviene los criterios establecidos en PRO-GTH-013 Concertación de Objetivos y Evaluación de Desempeño Laboral, desde el cual se define deben entregarse 15 días antes de finalizar la vinculación.	1. No habla claridad con respecto a los tiempos de entrega. 2. El equipo de trabajo concentró sus labores en la verificación minuciosa de sus elementos de inventario en el alistamiento de cambio de lugar de trabajo, la Subdirección exigió que el inventario estuviese plenamente actualizado, identificado y legalizado antes de la formalización de la evaluación de objetivos 2021, lo anterior prolongó el tiempo para radicar estos documentos en la Subdirección de Personal.	Establecer un cronograma que permita la planificación y control del diligenciamiento y entrega de las evaluaciones de desempeño de acuerdo con los tiempos establecidos en la Universidad.	Cronograma de planificación y entrega de evaluaciones de desempeño	1	Evaluaciones de desempeño radicadas en la SPE de acuerdo con los tiempos establecidos en la Universidad.	01/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	H02-IPN-2022 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 3.1 Información y Comunicación interna y externa. El Instituto Pedagógico Nacional requiere fortalecer los controles para garantizar el registro oportuno y confiable producto de la gestión de las diferentes áreas que lo conforman, ya que sustentado en la evidencia identificada en pruebas de recorrido y revisión documental se encuentra lo siguiente: En acta de reunión del día 30 de septiembre de 2021, entre coordinación de convivencia, profesional en psicología, familia y estudiante, se encuentra que el registro no cumple con las condiciones expuestas en el formato para su diligenciamiento, en tanto no especifica el cargo y la dependencia de cada uno de los asistentes, ni los compromisos frente a los acuerdos pactados durante la reunión y se enuncia en el espacio de los anexos, algunas reflexiones que surgen en el encuentro con el estudiante, lo que resulta incoherente de acuerdo con la estructura del documento.	Dificultad con el proveedor sobre garantía de permanencia de la información subida en página por parte de los docentes Omisión en el diligenciamiento de todos los espacios de las actas de reunión Dificultad para revisión por falta de permisos para corroborar información por parte de la coordinación de convivencia Trabajo conjunto entre directores de grupo, coordinaciones de convivencia y Bienestar y Orientación Escolar Dificultades técnicas para el diligenciamiento virtual del observador del estudiante por parte de los docentes	1.Proveedor de plataforma Integra activa permiso para ingreso a los observadores virtuales por parte de las coordinaciones de convivencia 2.Modificación del observador virtual al observador en físico a partir del 16 de marzo de 2022 3.Capacitación a docentes frente a la importancia de diligenciamiento adecuado y oportuno de las observaciones de los estudiantes del Instituto frente a los procesos de convivencia 4.Envío de orientaciones sobre cómo diligenciar el observador del estudiante de acuerdo a las disposiciones del Manual de convivencia. 5.Revisión de diligenciamiento total de espacios de los formatos de acta de reuniones	Garantizar que los registros cumplan con los requisitos establecidos	10	Registro de casos en los observadores de los estudiantes	30/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>H03-2017 GAR Dentro de la verificación de la documentación solicitada a los admitidos para la formalización de la matrícula, la OCI tomo una muestra de 193 estudiantes al azar, donde se procedió a revisar el cargue de documentos que el admitido debe realizar en la plataforma web de la UPN arrojando las siguientes situaciones: se observa un índice de aceptación del 65%, con respecto a los documentos que son válidos para continuar el proceso de matrícula y el 35% restante corresponde a documentos que no son válidos o que el estudiante no adjuntó en su proceso de matrícula. Situación que evidencia deficiencias en la verificación efectiva de los requisitos exigidos en el instructivo de matrícula de la UPN.</p> <p>AM02-GAR-2022 Ajustar la TRD en la serie SAD-385.54 Historias Académicas toda vez que en la actualidad se encuentran como documentos requeridos el diploma de bachiller y el acta de grado (no uno de los dos), así mismo, se sugiere aclarar si los documentos se van a conservar en físico (impreso) o digital en el sistema de información CLASS.</p>	<p>1. En estas verificaciones, la Subdirección no contaba con suficiente personal que pudiera realizar la verificación de los documentos cargados.</p> <p>2. Para ese entonces los admitidos realizaban el cargue de los documentos de legalización de matrícula en la plataforma de admitidos. El aplicativo no permite una correcta verificación y descargue de la información, particularmente, presenta falta cuando se comparte con la Subdirección Financiera para el cargue de documentos de liquidación de matrícula. Lo anterior conlleva a confusiones por parte del admitido y a reprocesos administrativos para la Subdirección.</p> <p>3. La Subdirección no lograba realizar control de los documentos cargados, por la movilidad del proceso. El aplicativo no puede verificar si el documento es canadiense.</p>	<p>1. Gestionar ante el Grupo de Archivo y Correspondencia la actualización de la TRD del proceso de Gestión de Admisiones y Registro.</p> <p>2. Cronograma de trabajo que permita la verificación en físico de los documentos de legalización de matrícula cargados por los admitidos en el aplicativo que disponga la SAD en el marco del proceso de admisión.</p>	1. TRD del proceso de Gestión de Admisiones y Registro actualizada. 2. Cronograma de Trabajo.	100%	Porcentaje	01/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>H03-IPN-2022 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2</p> <p>De acuerdo a la circular N° 001-2021, 12 de enero, 2021 Matriculas inicio clases pdf, el inicio de clases de todos los niveles en el Instituto Pedagógico Nacional fue el 26 de enero de 2021. De acuerdo con el registro del acta, el resultado electoral del gobierno escolar fue el 26 de marzo de 2021, es decir dos meses después de la fecha de inicio de clases, lo que incumple el artículo 28 del Decreto 1850 de 1994, desde el cual se reglamenta que el personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes a la iniciación de clases de un periodo lectivo anual y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2, donde se establece que la operación se realiza bajo parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos de acuerdo con los controles y evaluación que los rigen.</p>	<p>Cambio del equipo de docentes encargados del proyecto</p> <p>No hubo un empalme, por lo tanto, había desconocimiento de la norma y por ende de los tiempos estipulados en ella</p> <p>Al continuar en la virtualidad no se presentaron candidatos lo que generó más tiempo en el proceso</p> <p>Se presentaron dificultades a la hora de crear los usuarios y contraseñas para la votación</p>	<p>1. Establecer calendarios para la elección del gobierno escolar y presentarlos a dirección en la semana institucional del inicio del año</p> <p>2. El equipo del proyecto de democracia cumplan con los parámetros normativos</p>	Garantiza el cumplimiento del Decreto 1850 de 1994	3	Actas de escrutinio	24/01/2023	30/04/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna


		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>IPN-IPN-2022 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 3.1 Información y Comunicación interna y externa y la Resolución N°. 001519 del 24 de agosto de 2020.</p> <p>La Universidad Pedagógica Nacional ha avanzado en la aplicación de los requisitos que establecen la Resolución N°. 001519 del 24 de agosto de 2020 en su página principal, sin embargo, se evidencia un cumplimiento parcial en la página del Instituto Pedagógico Nacional http://ipn.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=4 en tanto no se implementan todos los requerimientos de los anexos de dicha resolución, ni el Manual de Identidad Corporativa.</p> <p>Este hallazgo compromete a la Oficina del Grupo Comunicaciones Corporativas de la Universidad Pedagógica Nacional, en tanto tiene responsabilidad frente a su implementación, por lo que, en un trabajo articulado con el Instituto Pedagógico Nacional, podría mejorar la navegación del sitio web y el manejo de la publicación de la información <i>conforme a las necesidades de acceso</i></p>	<p>La página web entregada al colegio es muy antigua No permite la organización cronológica de noticias El servicio de agenda no funciona en este portal El tamaño de los archivos a cargar es limitado Tiempos de desarrollo de la página Web en consonancia con la página web de la UPN establecidos por el grupo de comunicaciones Falta trabajo articulado con el Grupo de Comunicaciones Corporativas UPN</p>	<p>1.Implementar ajustes en la página del IPN de acuerdo con las normas y la imagen corporativa UPN.</p> <p>2.Articular esfuerzos con la UPN e IPN para que la información y comunicación sea adecuada y responda a las necesidades específicas de la comunidad educativa y de las partes interesadas</p> <p>3.Tener más autonomía y permisos en el sitio WEB</p>	Articular esfuerzos para que el sitio WEB del IPN sea accesible para las partes interesadas	1	sitio web accesible	30/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>IPN-IPN-2022 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2 Direccionamiento Estratégico</p> <p>Mediante prueba de recorrido y entrevistas con las coordinaciones académicas, se identifica que no se evidencian controles mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), de manera específica en el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>- Implementación de controles DURANTE el desarrollo de los contenidos establecidos en la malla curricular, con el fin de facilitar el logro de los objetivos académicos; administrar riesgos y retroalimentar el proceso tomando en consideración la planeación docente.</p> <p>Si bien el desarrollo de los contenidos académicos es un proceso flexible, que se organiza de acuerdo con la experiencia y la evaluación que año a año se identifica desde las diferentes áreas, no se presenta evidencia de control de cambios frente a los contenidos de la malla curricular que se</p>	<p>El Instituto Pedagógico Nacional en su filosofía institucional no contempla dentro de sus acciones paracálculos o cualquier tipo de herramienta similar dado que se establecen estrategias propias como la autonomía y la auto regulación Porque este tipo de herramienta homogeniza las estrategias y métodos de enseñanza y la filosofía institucional invita a la formación de sujetos integrales teniendo en cuenta sus particularidades Porque el Instituto tiene diversidad de población y esto nos lleva a dinamizar y no unificar procesos Las dinámicas institucionales establecen que las áreas regulan sus procesos autónomamente depende de las mismas la actualización y ajustes propios de planeación estratégica año tras año. <i>Porque son las que tienen el</i></p>	<p>1.En cuanto a la Implementación de controles DURANTE el desarrollo de los contenidos establecidos en la malla curricular, se estableció solicitar a los jefes de área realizar un archivo que recopila los ajustes marcados entre las diferentes mallas curriculares, pues son las propias áreas alias que se encargan de su regulación curricular y disciplinar esto en aras de su autonomía escolar.</p> <p>2.Respecto a la supervisión del desarrollo de los proyectos, se estableció entrega de informes parciales de avance de los mismos los cuales se envían a la dirección para su supervisión y control</p>	Garantizar ciclo PHVA en el desarrollo de las mallas curriculares del IPN	1	Informes de avance de las mallas curriculares	30/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna


	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Docencia	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Hallazgo No. 2 OCI 2022: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.1. Componente Talento Humano- 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. De acuerdo con la Guía de la función pública en lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano, en el plan institucional de formación y capacitación (anual), de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos. Se solicitó al Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, las evidencias que permitieran verificar las capacitaciones realizadas por el personal adscrito al mismo, durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, encontrando que este recurso se encuentra capacitado en manejo y manipulación de alimentos y lactancia materna, sin embargo, no se aportó registro alguno de formación en primeros auxilios para la primera infancia, ni en prevención y detección de abuso sexual infantil, formación de vital importancia para la atención de población escolar de primera infancia. Es de precisar que, si se llegará a presentar una emergencia al interior del jardín, se adolece de personal capacitado para afrontar como primer respondedor un caso de emergencia.	1. La responsabilidad de la capacitación de manipulación es responsabilidad del equipo de trabajo, en este caso las maestras deben entregar dicho certificado vigente para su respectiva contratación. 2. En las vigencias 2020 y 2021 no se realizó solicitud de dichas capacitaciones	1. Verificar que las auxiliares pedagógicas, enfermera y maestras cumplan con el requisito de vinculación relacionado con el curso de Manipulación de alimentos vigente. 2. Verificar que la enfermera cumpla con el requisito de vinculación correspondiente al curso de Primeros Auxilios en primera infancia vigente. 3. Solicitar a la Subdirección de Personal la programación de la formación en primeros auxilios en primera infancia para las maestras y auxiliares pedagógicas, quienes por desde su área de desempeño en educación no cuentan con esta formación y no pueden asumirla con sus recursos dado que oscila entre los \$150.000 y \$200.000. 4. Solicitar ante la Secretaría Distrital de Integración Social la inscripción y capacitación del personal de la Escuela Maternal en el curso de lactancia materna de acuerdo con la proporción establecida en los estándares de la entidad. 5. Solicitar a la Subdirección de Personal la programación de la formación en Prevención del abuso sexual infantil para las maestras, auxiliares pedagógicas y enfermera, quienes por desde su área de desempeño en educación no cuentan con esta formación y no pueden asumirla con sus recursos dado que su costo asciende a los \$350.000	Garantizar la cualificación del personal de la Escuela Maternal de acuerdo con los estándares y requisitos establecidos por los entes de control.	1	Actividades realizadas	01/02/2023	01/07/2023	Facultad de Educación - Escuela Maternal	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Hallazgo 1-0111 Al realizar la verificación de las 57 historias laborales de la Universidad, tomadas como muestra se pudo evidenciar que estas: Contienen documentación sin anexar en debida forma a la carpeta, dando origen al riesgo de Pérdida y deterioro de la documentación, incumpliendo el objetivo del PRO009GTH "crear y mantener actualizadas las historias laborales, en el mejor estado de conservación para que puedan ser consultadas en concordancia con las normas vigentes" Se evidencian de las historias laborales, que fueron diligenciadas y evaluadas para el ingreso de personal nuevo, por personal no adscrito a Subdirección de Personal, de la misma forma no se evidencia en dichas carpetas autorización o solicitud por parte del jefe del proceso de Talento humano, en la cual se autorice o se acepte dicha evaluación, lo anterior vulnerando lo establecido en el FOR010GTH, pruebas psicotécnicas y examen ocupacional de ingreso y/o egreso como se menciona en el PRO001GTH, adicional a constituir un riesgo en la seguridad e integridad de la información. Se evidenció que algunas de las historias laborales existían en carpetas.	Insuficiente personal destinado y aprobado, para atender todas las responsabilidades, asignadas al proceso de Historias Laborales.	1. Implementar el formato interno, para la recepción de los documentos que van a la historia laboral del funcionario. 2. Recopilar los documentos electrónicos y físicos, que forman parte de las historias laborales de los funcionarios de la UPN, conforme a los tiempos del proceso de GTH.	Actualizar el archivo de Historias Laborales del personal de la Universidad.	100%	Porcentaje de historias laborales organizadas y revisadas.	01/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	La presencia, en el ámbito nacional debe fortalecerse desde iniciativas articuladas a las funciones misionales de docencia, investigación, y extensión	Implementar estrategias, canales para promover la presencia e incidencia de la UPN dentro y fuera del país.	Diseñar y ejecutar con las unidades adscritas a la VGU una estrategia con los componentes de investigación y proyección social que permitan a la UPN hacer presencia nacional y/o internacional	Diseñar y ejecutar una estrategia para promover la presencia de la Universidad a nivel nacional y/o internacional	1	Estrategia para promover la presencia de la Universidad a nivel nacional y/o internacional	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Ninguna
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Fortaleza	Buen posicionamiento ante la sociedad, como institución especializada y referente en la formación de maestros	Divulgar bi-anualmente a través de medios masivos de comunicación un documento de las acciones adelantadas por la UPN para fortalecer su posicionamiento ante la sociedad	Documentación de documento que de cuenta de las acciones adelantadas por la UPN para fortalecer su posicionamiento ante la sociedad	Consolidar y divulgar un (1) documento que de cuenta de la gestión adelantada por el GCC para fortalecer el posicionamiento de la UPN.	1	Documento producido y divulgado	1/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Articular y socializar los planes de mejoramiento institucional y por programas para facilitar su seguimiento y ejecución.	Diseñar una estrategia que permita articular el seguimiento de los planes de mejoramiento por programa y del Plan de Mejoramiento Institucional	1. Gestionar con el equipo de delegados de cada Facultad al CIPA la revisión de los planes de mejoramiento por Facultad. 2. Realizar un balance institucional a partir de la información recopilada por Facultad. 3. Gestionar con la ODP y los delegados de cada Facultad al CIPA la estrategia de articulación entre el balance de planes de mejoramiento de los Programas y el Plan de Mejoramiento Institucional. 4. Presentar la estrategia propuesta ante el CIPA.	Presentar una estrategia de articulación para el seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos y el Plan de Mejoramiento Institucional con aprobación del CIPA.	1	estrategia de articulación presentada	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Aumentar la visibilidad nacional e internacional de los resultados de las investigaciones y actividades de extensión desarrolladas por la Universidad	Diseñar y ejecutar, anualmente, una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión.	Desarrollar acciones que permitan la difusión y socialización de los resultados de los proyectos SAR desarrollados por la de la Subdirección de Asesorías y Extensión encaminada al reconocimiento y la visibilización de estos aportes a la política pública del país.	Actualización y difusión virtual del portafolio del servicios de la UPN, liderado por la SAE con el objetivo de promover los servicios de proyección social en el sector público y privado.	1	acción para la difusión y socialización del portafolio de servicios	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Aumentar la visibilidad nacional e internacional de los resultados de las investigaciones y actividades de extensión desarrolladas por la Universidad	Diseñar y ejecutar, anualmente, una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión.	1. Formulación y Diseño de una estrategia en conjunto con el Grupo de Comunicaciones Corporativas relacionado con la difusión de los resultados obtenidos de la ejecución de los SARES. 2. Incremento del posicionamiento de la SAE en los entornos académicos, sociales y políticos, la promoción los servicios de asesorías y extensión para incrementar los espacios de negociación y el mejoramiento de los niveles de reputación en el entorno académico y social.	Construir una estrategia de articulación con el Grupo de Comunicaciones Corporativas para la difusión de los resultados y principales logros de los proyectos SAR en medios masivos de comunicación	1	Estrategia de difusión de los resultados obtenidos de la ejecución de los SARES construida	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Investigación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Aumentar la visibilidad nacional e internacional de los resultados de las investigaciones y actividades de extensión desarrolladas por la Universidad	Diseñar y ejecutar, anualmente, una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión.	1. Diseñar la estrategia para fortalecer la librería 2. Implementar la estrategia diseñada	Realizar una estrategia para fortalecer la librería como espacio académico y cultural de la Universidad	1	1 estrategia realizada	2/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Gestión de Calidad	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Completar la incorporación de las unidades académicas, respecto al cumplimiento de las normas internas para la documentación de sus procesos	Fortalecer la articulación de las unidades académicas, en el Sistema de Gestión y el Manual de procesos y procedimientos de la UPN.	1. Capacitar y socializar las generalidades y especificidades del SGI a las unidades correspondientes 2. Asesorar en la creación de los documentos en el sistema 3. Realizar seguimiento a las acciones implementadas	Documentar en el Sistema de Gestión Integral las actividades de las unidades que a la fecha no se encuentran dentro del sistema	2	unidades con actividades documentadas	01/02/2023	30/11/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Investigación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Evaluación de las modalidades investigativas de las convocatorias internas en relación con la formación investigativa la producción y aportes al conocimiento así como en el diseño de las políticas educativas en el ámbito nacional.	(a) Evaluar las modalidades investigativas de las convocatorias internas y su impacto, incidencia o relación con el diseño de políticas educativas en el ámbito nacional. (b) Potenciar escenarios para que la investigación institucional incida en las políticas educativas.	Realizar un análisis de las convocatorias internas de investigación entre 2018-2022.	Presentar ante el CIPS el análisis de las convocatorias internas 2018-2022.	1	Documento de análisis presentado	01/02/2023	31/07/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer el carácter analítico de los datos que surgen del proceso de autoevaluación con el fin de profundizar en las causas y efectos de los fenómenos analizados	Fortalecer el análisis de causas que permita establecer acciones de mejora eficaces para los procesos de autoevaluación institucional y de los programas a partir del carácter analítico de los datos del mismo proceso de autoevaluación. Fomentar el uso de los datos suministrados por los sistemas nacionales de información para el análisis y toma de decisiones institucionales y de los programas académicos.	Gestionar ejercicios de socialización de los sistemas de información entre Programas Académicos y las Unidades administrativas responsables de su manejo.	Promover la importancia del uso de los sistemas nacionales de información para fortalecer el análisis y elaboración de los documentos de autoevaluación.	3	ejercicios de socialización realizados a Unidades Administrativas responsables de su manejo.	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer la comunicación institucional como elemento fundamental de la gestión a partir de la experiencia de diálogo y vía para la construcción de consensos e identificación de diseños entre sujetos, organizaciones e instancias institucionales	Desarrollar la política de comunicación adoptada por el Consejo Superior y priorizar su apropiación con las distintas instancias institucionales y los integrantes de la comunidad universitaria.	Implementar acciones de las estrategias de la política integral de comunicaciones de la UPN	De acuerdo a las estrategias que se incluyen en la Política de Comunicaciones realizar 5 acciones que fortalezcan las líneas expuestas	5	acciones realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer la comunicación institucional como elemento fundamental de la gestión a partir de la experiencia de diálogo y vía para la construcción de consensos e identificación de diseños entre sujetos, organizaciones e instancias institucionales	Desarrollar la política de comunicación adoptada por el Consejo Superior y propiciar su apropiación con las distintas instancias institucionales y los integrantes de la comunidad universitaria	Generar documentos que permitan dar línea y soporte a las diferentes unidades en lo que tiene que ver con temas comunicativos	Construir 3 documentos para la consolidación y reorganización funcional de las unidades que apoyan las comunicaciones en la UPN	3	documentos construidos	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer las estrategias de articulación entre los resultados de investigación y las necesidades del sector educativo, especialmente en materia de política pública educativa	Presentar propuestas al sector educativo que articulen los resultados de investigación y los proyectos de proyección social, especialmente en materia de política pública educativa	Participar activamente en los escenarios de formulación e implementación de políticas públicas, a través del desarrollo de proyectos de asesorías y extensión y programas de formación continua, que le permitan a la Universidad materializar su participación en la concreción de dichas políticas, mediante la constitución de proyectos.	Formular y desarrollar proyectos SAR como escenarios de construcción e implementación permanente de políticas públicas.	1	Proyecto de asesorías y extensión desarrollado	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Investigación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer las estrategias de articulación entre los resultados de investigación y las necesidades del sector educativo, especialmente en materia de política pública educativa	Presentar propuestas al sector educativo que articulen los resultados de investigación y los proyectos de proyección social, especialmente en materia de política pública educativa	1. Identificar en los informes finales de los proyectos (2020-2021) productos que puedan derivar en los propuesta de proyección social. 2. Construir un portafolio de propuestas de proyección social para ser presentadas a la SAE	Socializar el portafolio de posibles propuestas de proyección social para ser presentadas a la SAE y los grupos de investigación articulados a las propuestas identificadas	1	Portafolio socializado	01/02/2023	10/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer las posibilidades de oferta de los programas a otras regiones del país a través de convenios	Presentar anualmente propuestas a las secretarías de educación y otras organizaciones, tendientes a establecer nuevos convenios y alianzas para el desarrollo de programas académicos, de investigación o proyección social que favorezcan las comunidades locales y regionales.	Presentar propuestas ante entidades públicas del orden local, distrital, municipal, departamental y nacional, para la suscripción de alianzas y desarrollo de proyectos de asesorías y extensión, en respuesta a las necesidades sociales y las posibilidades institucionales.	Formular y presentar propuestas a las secretarías de educación y otras organizaciones, tendientes a establecer nuevos convenios y alianzas para el desarrollo de proyectos de asesorías y extensión	50	Propuestas técnicas o económicas presentadas	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer los mecanismos y frecuencia de medición y valoración del clima institucional con la participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria	Realizar bianualmente la medición y valoración del clima laboral para el personal no docente de la Universidad.	1. Llevar a cabo la selección y caracterización del personal Administrativo y Supenumérico, objeto de la medición y valoración del Clima Laboral en la Universidad. 2. Elaborar el instrumento, para la medición del Clima Laboral en la Universidad. 3. Desarrollar la medición del Clima Laboral, para el personal activo No Docente de la Universidad, conforme a lo establecido en el instrumento de medición.	Medir el Clima Laboral en la Universidad, para el personal No Docente.	1	Instrumento de Clima Laboral, con la medición desarrollada.	09/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Hacer mucho más visible el carácter integral de los programas y acciones del sistema de bienestar institucional y de la coherencia en la actuación de la institución en función de su reafirmación	Formular y adoptar la política integral de bienestar institucional con sus estrategias y líneas de acción para los distintos estamentos de la comunidad universitaria	Socializar la Política de Bienestar Universitario aprobada por el CSU	Publicar en la página Web de la SBU la PIBU, realizar ejercicio de difusión audiovisual para la comunidad universitaria con el fin de conocer la PIBU	2	Publicaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Insistir en fortalecer fuentes de ingresos por concepto de asesorías	Fortalecer la Subdirección de Asesorías y Extensión, en articulación con las unidades académicas para incrementar su capacidad de gestión de proyectos de asesoría y extensión y la gestión de recursos financieros por esta vía	1. Desarrollar proyectos de asesorías y extensión en articulación con entidades públicas, a quienes se son asignados recursos del presupuesto general de la nación, que den respuesta a las necesidades sociales y las posibilidades institucionales y generar así recursos propios para la Universidad. 2. Realizar seguimiento a la entrega de los informes técnicos de ejecución de los proyectos SAR	Gestionar recursos con entidades públicas quienes reciben transferencias provenientes del Presupuesto General de la Nación en el marco de contratos, convenios interadministrativos y otro tipo de alianzas, suscritos para el desarrollo de Proyectos de asesorías y extensión.	\$ 5.000.000.000	millones de pesos m/cte en Proyectos de asesorías y extensión gestionados	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Mantener los convenios existentes y gestionar nuevos con otras instituciones para el acceso de la comunidad académica a recursos educativos y bibliográficos compartidos	Mantener los convenios existentes de acceso a infraestructura y recursos académicos.	1. Mantener los convenios existentes de acceso a infraestructura y recursos académicos. 2. Gestionar un (1) nuevo convenio para el acceso a infraestructura y recursos académicos.	Mantener los convenios existentes de acceso a infraestructura y recursos académicos, y gestionar al menos un nuevo convenio	1	convenio legalizado	01/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Ninguna
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Necesidad de fortalecer la vinculación territorial para mejorar la visibilidad y presencia nacional, se convierte en una importante oportunidad de mejora	Fortalecer la difusión de los logros de la UPN en materia de visibilidad nacional e internacional, entre la comunidad universitaria	Trabajar conjuntamente para la visibilización y reconocimiento de los proyectos de la extensión y proyección social de la Universidad	Producir 20 contenidos para redes sociales y portal web que visibilicen la gestión realizada por la VGU	20	contenidos producidos	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
No Aplica	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Promover la participación de docentes investigadores y directivos en espacios de discusión, formulación y adopción de políticas públicas en el país.	Establecer y adoptar una estrategia institucional que permita participar activamente en los espacios de discusión, formulación e implementación de las políticas públicas educativas en las escalas nacional y regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer contacto con los representantes de los Ministerios de Educación y/o Cultura y/o TIC, Gobernaciones o Secretarías de Educación o Entidades objetivas en el campo educativo para gestionar la participación de la UPN en temas relacionados con las políticas públicas educativas 2. Participar en espacios de diálogos o construcción de temas relacionados con políticas públicas educativas departamentales o nacionales 3. Concretar alianzas con los Ministerios, las Gobernaciones y/o Secretarías de Educación y/o entidades con objetos misionales en relación con políticas públicas educativas. 	Realizar alianzas con los Ministerios de Educación, Cultura y/o TIC y/o Gobernaciones y/o Secretarías de Educación para participar en los diseños o discusiones respecto a políticas públicas	2	Alianzas para participar en discusiones y/o formulación de política pública	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Sistematizar y evaluar de manera regular las actividades realizadas en proyección social así como el impacto generado en los diferentes escenarios donde se realizan	Incorporar en el informe de gestión anual de la Subdirección de Asesorías y Extensión, asociado a la función de extensión y proyección social, mayor énfasis en los impactos y logros de esta función misional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitar a los miembros del equipo de la SAE la incorporación de sus aportes en el informe de gestión del área, haciendo un especial énfasis en la presentación de los resultados e impactos de los proyectos SAR. 2. Consolidar los aportes del equipo en un solo documento. 3. Revisar la información allegada desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero. 4. Remitir el informe de gestión a la VGU para revisión, consolidación y envío a la ODP. 	Consolidar un documento institucional que sintetice los logros e impactos alcanzados en los SARES de cada vigencia	1	Informe de gestión con apartado de resultados e impactos generados por los proyectos SAR.	02/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Sostener el equilibrio financiero de la Universidad, logrado en los últimos cuatro años.	Mantener el equilibrio presupuestal y financiero de la Universidad, en cada vigencia, a través del control de gastos y la gestión de nuevos ingresos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la oferta académica de los cursos de extensión en cada período de matrículas, informando fechas de inscripción y el proceso correspondiente para interesados. 2. Adelantar los trámites necesarios para el inicio de las clases con los matriculados definitivos. 3. Presentar propuestas ante entidades externas públicas y/o privadas para la consecución de convenios o acuerdos de formación en idiomas 4. Generar estrategias para ampliar el tipo de ofertas del Centro de Idiomas 	Contribuir en la consecución de recursos propios de la Universidad, manteniendo el recaudo generado en 2022	\$ 3.600.000.000	Ingresos recaudados	10/01/2023	22/12/2023	Centro de Idiomas	Ninguna
Investigación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Sostener el equilibrio financiero de la Universidad, logrado en los últimos cuatro años.	Mantener el equilibrio presupuestal y financiero de la Universidad, en cada vigencia, a través del control de gastos y la gestión de nuevos ingresos.	Desarrollar estrategias para la venta de las publicaciones de la Universidad	Mantener la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior	100%	ventas realizadas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Ninguna
Gestión de Calidad	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	NC-05-GDC-2022- (ICONTEC) La organización no se ha asegurado que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionados y por ende no verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes y se conserva información documentada. HC 01-GDC-2022 control interno: De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001:2015, en lo que tiene que ver con las salidas no conformes en el literal 8.7.1 la organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: a. Corrección. b. Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios. c. Información al cliente. d. Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. Durante la entrevista de lista de chequeo se le solicitó al proceso de Gestión de Calidad la revisión en sitio en el Manual de procesos y procedimientos -MPP- de la Universidad Pedagógica Nacional -UPN- de la matriz de salidas no conformes (productos y servicios) EMB019GDC para las	Porque no se tiene conocimiento por parte de los procesos misionales y apoyo misional cuando se presenta la salida no conforme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar instrumentos para la identificación, análisis y seguimiento de las salidas No conformes 2. Socialización de instrumentos 3. Identificación de salidas no conformes de procesos misionales y apoyo misional 4. Reporte de salidas no conformes por parte de los procesos 5. Seguimiento y tratamiento de salidas no conformes por parte de los procesos en la matriz consolidada de servicio no conforme. 	Actualizar las matrices de salidas no conformes de los procesos misionales y de apoyo misional del SGC	9	matrices de salidas no conformes actualizadas	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Calidad	Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad. 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que está por actualizar. 4. Actualización de mapas de riesgos de los procesos fallantes del SGC	Presentar la migración de la actualización del contexto y mapa de riesgos del 100 % de los procesos en el aplicativo del SGI	23	mapas de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	Hallazgo	- AM2. Retirar de los salones y oficinas las canecas con el fin de evitar que en estos contenedores se mezclen los residuos. - AM3. Organizar los formatos y procesos de manera que se tenga claridad de las fechas en las cuales se realiza el mantenimiento de las plantas eléctricas por los funcionarios de la Universidad y si se genera o no aceite usado. - AM4. Organizar una jornada con el equipo de aseo y cafetería para explicar el uso de las bolsas de colores en los puntos ecológicos, esto debido a que durante el recorrido no se encontraban estandarizados Hallazgo: Hallazgo 37: La entidad cuenta con un transformador número 15279TR1 , en sus instalaciones, este no está marcado y tampoco se sabe la cantidad de PCBs que tiene este equipo, adicionalmente se encontraron otros dos transformadores pero de estos no se sabe la propiedad del equipo, por ende la entidad deberá solicitar a Codensa de quien es la propiedad de estos equipos.	Incumplimiento normativo	Realizar el seguimiento y registrar las evidencias correspondientes a cada hallazgo derivado de las visitas de la Secretaría Distrital de Ambiente	Lograr el cierre de los hallazgos de la SDA mediante el seguimiento y consolidación de evidencias.	4	Hallazgos de la SDA subsanados.	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	Aseo y cafetería también es un área responsable.
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	Hallazgo	Atender a las observaciones presentadas en el oficio 2020E208068 con el fin de continuar con el trámite de registro de publicidad exterior visual para los avisos ubicados en la entrada de Calle 72 y camera 11	No se ha recibido respuesta de la autoridad ambiental aprobando el trámite de registro de PEV de calle 72	1. Finalizar el proceso de registro del aviso de PEV de calle 72.	Lograr el cumplimiento normativo para PEV	1	registro emitido por SDA	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Ninguna
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	Hallazgo	La entidad solicitó los cierres de PIN vigentes en el 2019 con el radicado 2020ER140361 del 19/08/2020; sin embargo, se evidencian reportes de disposición final y de aprovechamiento pendientes en el aplicativo web.	Finalizar el proceso de cierre de los 9 PINES pendientes correspondientes a las diferentes instalaciones de la Universidad	1. Realizar los reportes o ajustes para el cierre de los 9 PINES pendientes. 2. Solicitar mediante oficio el cierre de los 9 PINES pendientes. 3. Hacer una jornada de socialización con los contratistas el manual de manejo de RCD y los formatos relacionados.	Lograr el cumplimiento normativo de gestión adecuada de RCD y cierre de PINES de obras.	9	Penes cerrados ante la entidad correspondiente.	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Estas acciones tienen responsabilidad compartida con la SSG.

	FORMATO
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambienta	Hallazgo	La Universidad no cumple con la Resolución 222 de 2011, capítulo 2 artículo 4 y capítulo 3, artículo 10,11 y 16 1. La entidad cuenta con un transformador número 15279TR1, en sus instalaciones, este no está marcado y tampoco se sabe la cantidad de PCBs que tiene este equipo, adicionalmente se encuentran otros dos transformadores pero de estos no se sabe la propiedad del equipo, por ende la entidad deberá solicitar a Codensa de quien es la propiedad de estos equipos. 2. La entidad no ha realizado la inscripción ante el inventario nacional y tampoco ha reportado ante la entidad competente	La Universidad no tenía conocimiento de la propiedad del o los transformadores porque el mantenimiento siempre lo ha realizado Enel Codensa.	Una vez la SSG confirme al SGA el inventario de los equipos que son propiedad de la Universidad. 1. Cotizar el servicio para determinar la cantidad de PCB's contenidos por los equipos propiedad de la Universidad. 2. Solicitar los recursos para determinar la cantidad de PCBs de los equipos propiedad de la Universidad. 3. Determinar la cantidad de PCB's contenidos por los equipos propiedad de la universidad. 4. Realizar el trámite de inscripción en el Inventario de PCB ante la Autoridad Ambiental teniendo en cuenta la información descrita en el Anexo 1, sección 1, capítulo 1, de la Resolución 222 del 2021 antes del 30 de junio.	Lograr el cumplimiento normativo para bienes policorados (contar con el registro y análisis de la cantidad de PCBs de los equipos propiedad de la Universidad)	4	Acciones implementadas	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	La ejecución depende las acciones que adelante la SSG para confirmar la propiedad de los equipos ubicados en el predio de la Universidad.
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambienta	Hallazgo	La Universidad realiza vertimientos de los laboratorios al alcantarillado. Calle 72. No se cumple con lo requerido en el radicado 2020EE1443 generado por la Autoridad Ambiental y que corresponde a la caracterización de vertimientos	No se cuenta con tuberías independientes y con la altura adecuada para realizar el análisis de vertimientos de todos los puntos generadores. La infraestructura es antigua La Universidad no tienen los planos hidráulicos de las instalaciones de calle 72.	1. Revisar las tuberías del bloque B que salen de los laboratorios de química y bidrino. 2. Establecer la necesidad de recursos y la posibilidad de adecuación de las tuberías para realizar el muestreo.	Lograr el cumplimiento normativo de los límites permisibles para vertimientos a través de la ejecución de las 2 acciones propuestas	2	Acciones implementadas	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Las acciones se deben realizar por la SSG para definir la posibilidad de muestre de los puntos pendientes.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Integración_Social	Hallazgo	Hallazgo 38: No cuenta con concepto de uso de suelo. Hallazgo 39: No cuenta con licencia de construcción. Hallazgo 40: No cuenta con certificado de ocupación. Hallazgo 42: Vidrio roto en salón de caminadores 2. Hallazgo 43: Faltan bordes de muros protegidos o redondeados hasta nivel de piso desde 1.20m. Hallazgo 44: Faltan puertas por sistemas antimachucos. Hallazgo 45: No cuenta con piso de caucho adecuado para menores de 2 años. Hallazgo 46: Lavamanos de baño de segundo piso de la casa donde se encuentra la administración, se encuentra a 80 cm y debe estar entre 0,45 m y 0,55 m. Hallazgo 47: El shut no cuenta con ventilación y el área de cocina no cuenta con total hermeticidad. Hallazgo 48: Depósito de elementos de aseo no es de acceso restringido. Hallazgo 49: No cuenta con el 100% de abovedados de agua	Incumplimiento normativo	Realizar el seguimiento y registrar las evidencias correspondientes a cada hallazgo derivado de las visitas de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Lograr el cierre de los hallazgos de la SIS mediante el seguimiento y consolidación de evidencias.	11	Hallazgos de la SIS subsanados.	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	Aseo y cafetería también es un área responsable.
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	Hallazgo	Actualizar canecas a Código de colores en el cuarto de almacenamiento	No se adquirieron contenedores para los cuartos de residuos no peligrosos con el nuevo código de colores porque no se considero debido al buen estado de los contenedores actuales. En el manual de manejo de residuo no peligrosos menciona que el cambio de contenedores se hara de manera progresiva.	1. Cotizar el costo del cambio de los contenedores de los cuartos de almacenamiento de las diferentes instalaciones. 2. Solicitar los recursos necesarios para la compra de los contenedores de los cuartos de almacenamiento de las diferentes instalaciones. 3. Realizar la compra de los contenedores de los cuartos de almacenamiento de las diferentes instalaciones. 4. Instalar los contenedores de los cuartos de almacenamiento de las diferentes instalaciones.	Cambio de los contenedores de almacenamiento de los cuartos de residuos de acuerdo con nuevo código de colores.	100%	contenedores cambiados	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Ninguna
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	Hallazgo	Actualizar el plan de gestión integral de residuos generales	En el manual de residuos no establece el cambio de los contenedores al nuevo código de colores porque nos encontramos en el proceso de instalación en los diferentes predios de los contenedores nuevos.	1. Actualizar el manual de manejo de residuos no peligrosos en la plataforma ISOLUCION. 2. Pasar a flujo de revisión el documento. 3. Una vez aprobado socializar por notas comunicantes con la comunidad en general. 4. Socializar de manera específica con los funcionarios del equipo de aseo y cafetería de las diferentes instalaciones.	Actualización y socialización del manual de manejo de residuos no peligrosos	1	manual de manejo actualizado y socializado	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Ninguna

		FORMATO											
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Proceso : Planeación Estratégica													
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	<p>Hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SB18N000771 Calle 72 Enfermería 2019: Las unidades de almacenamiento de residuos peligrosos no tienen puntos de drenaje. - SB18N008540 Calle 72 SALUD 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. No se evidencia sistema de desagüe en área de almacenamiento que facilite escurrimiento en área de residuos sólidos peligrosos adecuadas. 2. No se evidencia sistema de drenaje en área de almacenamiento de residuos peligrosos adecuados. - ASO2N034287 Calle 72 Restaurante 2019: Falta proteger o sellar espacios en el comedor. - ASO2N030982 Restaurante Valmaría: Falta cubrir ventanas proteger, falta tapar huecos entre paredes y techo de comedor. - ASO2N018023 Nogal restaurante 2018: No posee barrera que impida el acceso de contaminantes o plagas, la unión de techo pared, ventanas en área de comedores, en parte inferior de puerta de 	Incumplimiento normativo	Realizar el seguimiento y registrar las evidencias correspondientes a cada hallazgo derivado de las visitas de la Secretaría Distrital de Salud.	Lograr el cierre de los hallazgos de la SDS mediante el seguimiento y consolidación de evidencias.	51	hallazgos cerrados	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Planta Física y Mantenimiento	Aseo y cafetería también es un área responsable.