

NOMBRE PROCESO		COMPONENTES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			PROYECTO PDI DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCION	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACION PLAN DE ACCION Y DE MEJORAMIENTO							
		COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_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 su respectiva aprobación, la Ruta Metodológica que oriente el proceso de Autoevaluación Institucional con fines de renovación de la Acreditación Institucional.	Realizar la propuesta de procedimiento o Ruta Metodológica para el proceso de Autoevaluación Institucional, incluyendo sus etapas, momentos y respectivos cronogramas, con el propósito de iniciar el proceso de renovación de la Acreditación Institucional	1	Documento propuesta con el proceso de Autoevaluación Institucional	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna	
						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.								
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_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_actualmente	1. Asesorar y acompañar a los equipos de Autoevaluación de los Programas Académicos, en la puesta en marcha de los procesos de Autoevaluación y la elaboración de los correspondientes Informes para la obtención o renovación de la Acreditación en Alta Calidad. Planes de Mejoramiento y emitir concepto técnico, (acompañamiento registrado en las síntesis de asesorías)	Coordinar conjuntamente con los Programas Académicos de acuerdo con las Agendas previstas, sus procesos de Autoevaluación, elaboración de informes y cargue de documentos con miras a la obtención y/o renovación de la Acreditación en Alta Calidad.	20	Procesos que se hayan formalizado de acuerdo con las Agendas	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna	
						2. Desarrollar el acompañamiento, a los docentes de los programas, en el cargo de la información con los informes de Autoevaluación en la plataforma SACES-CNA.								
Aseguramiento de la Calidad Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_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_docentes_para_los_procesos_de_autoevaluación_y_segimiento_de_los_programas_y_sus_planes_de_mejoramiento	1. Orientar, acompañar y retroalimentar a los equipos docentes de los Programas Académicos, en sus procesos de modificaciones sustanciales, según por otras modalidades, ampliación a otros lugares de ofrecimiento, solicitud de Registros Calificados Únicos, obtención y/o renovación, así como inactivaciones, de sus Registros Calificados, y emitir conceptos técnicos de sus Informes (acompañamiento registrado en las síntesis de asesorías).	Asesorar a los programas académicos respecto de la obtención, modificación o renovación de Registros Calificados, así como las actualizaciones que se requieran	59	Procesos que se hayan formalizado de acuerdo con las Agendas	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna	
						2. Mantener actualizada la normalidad vigente, tanto interna como externa, y socializar permanentemente los procesos relacionados con los Registros Calificados, la Acreditación en Alta Calidad y los requisitos que de ellos se desprendan jurídica y técnicamente.								

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORA							
	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 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. Diseñar los instrumentos que permitan articular los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos con los Planes de Mejoramiento de las Facultades y con el Plan de Mejoramiento Institucional. 2. Apoyar a los Programas Académicos para que, como resultado de los procesos de Autoevaluación se formulen adecuadamente los Planes de Mejoramiento; y orientar el seguimiento permanente de esos Planes de Mejoramiento. Realizar un balance. 3. Coordinar con la ODP una estrategia de articulación entre los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos y el Plan de Mejoramiento Institucional con el Plan de Desarrollo Institucional.	Planes de Mejoramiento asesorados en su realización o actualización	40	Asesorías e informe de seguimientos a los Planes de Mejoramiento	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	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.	Promover conjuntamente con los Programas Académicos la socialización de los resultados de los procesos de autoevaluación y de los Planes de Mejoramiento y promover la información que provenga de los sistemas nacionales de información, para socializarlos con las demás dependencias de la Universidad.	Promover y socializar con la comunidad académica los Planes de Mejoramiento de los programas de acuerdo con el informe de agencias, así como los sistemas nacionales de información	1	Socialización realizada	01/07/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna
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 Actual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, el proceso GDO	1	unidad administrativa que elabora y reportan	01/02/2023	29/09/2023	Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE RESULTADOS							
	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 3.2.3 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 búsqueda 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 UPH, 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.	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 3 Impulsar estrategias para propiciar que los graduados realicen retorno curricular desde su experiencia a los programas	1. Dinamizar el tejido de egresados a través de 2 encuentros con cada facultad y sus programas, acordando procesos de articulación. 2. Acompañar 4 encuentros de egresados dinamizados desde los programas 3. Realizar el encuentro general de egresados 4. Dinamizar y participar en el Consejo de Egresados. 5. Preparar y presentar informes de aseguramiento a la calidad en el componente egresados. 6. Realizar y socializar el informe del resumen estadístico de variables de la caracterización académica de egresados 2022	Contribuir a los procesos de aseguramiento de la calidad 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO TORCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA MALLAZO	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 3.2.3 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. Promoción de participación de egresados en la semana de la investigación y proyección social.	Apoyar el desarrollo de iniciativas de egresados promoviendo su participación en la semana de la investigación y la proyección social.	1	Escenario 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
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	1. Actualizar periódicamente la base de datos de egresados 2. Planear, ejecutar y difundir el programa de radio de egresados "Aquí Vamos de Nuevo" 3. Publicar de manera clara, permanente y actualizada información relacionada con las líneas de acción del CEG a través de sus redes sociales y sitio web.	Fomentar los procesos de comunicación con las y los egresados de la Universidad mediante la actualización permanente de sus estrategias de comunicación.	3	estrategias implementadas	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna
CEPAZ	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	Meta 3 Diseñar, ofertar e implementar diplomados en derechos humanos, paz, solución de conflictos, memoria, fortalecer la Cátedra de la paz, implementar actividades de memoria y programas educativos en derechos humanos	1. El diseño e implementación de un banco de programas de extensión en temas de educación para la paz, la memoria y los derechos humanos 2. La identificación de aliados y concertación de acciones con al menos dos de ellos. 3. El desarrollo de tres alianzas estratégicas para el diseño y realización de programas de extensión. 4. La implementación de al menos dos procesos de extensión y evaluación con identificación de resultados, productos y aprendizajes.	Incremento de la oferta de programas de extensión en temas de educación para la paz, la memoria, los derechos humanos y la transformación de conflictos, dirigida a diferentes poblaciones y comunidades.	5%	Incremento programas de extensión en temas de paz, la memoria, los derechos humanos y transformación de conflictos.	15/04/2023	23/12/2023	CEPAZ	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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		
CEPAZ	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	Programa_3.2.Extensión, y_proyección_social_para la_paz_y_la_sustentabilidad d_ambiental	Proyecto_3.2.1.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz y_la_sustentabilidad	Meta_3.Diseñar_ofertar_e_i mplementar_diplomados_en derechos_humanos_paz_s olución_de_conflictos_memo ria_fortalecer_la_Cátedra_d e_paz_implementar_activida des_de_memoria_y_progra mas_educativos_en_derech os_humanos	1.El fortalecimiento de las cátedras y de propuestas formativas existentes en la UPN. 2. La identificación de la extensión solidaria realizada por las 5 facultades de la UPN relacionada con los objetos de trabajo de CEPAZ. 3. La identificación de apoyos de CEPAZ requeridos por (3) unidades académicas de la UPN. 4. El diseño conjunto de tres propuestas educativas y pedagógicas entre CEPAZ y las unidades académicas de la UPN.	Número de propuestas educativas ajustadas o diseñadas y ejecutadas por el Cepaz en colaboración con otras unidades académicas de la UPN	1	Propuestas educativas ajustadas o diseñadas y ejecutadas por el CEPAZ en colaboración con otras unidades académicas de la UPN.	15/04/2023	23/12/2023	CEPAZ	Ninguna
CEPAZ	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	Programa_3.2.Extensión, y_proyección_social_para la_paz_y_la_sustentabilidad d_ambiental	Proyecto_3.2.1.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz y_la_sustentabilidad	Meta_2.Sostener_y_fortalec er_el_Observatorio_de_Dere chos_Humanos_de_la_UPN	1. La identificación de estrategias metodológicas que contribuyen al desarrollo del objeto del Observatorio en Educación para la paz, la memoria y los derechos humanos 2. El fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el acopio de información y su análisis 3. El establecimiento de los principios básicos de la sistematización de experiencias a partir del documento base del observatorio y de la experiencia del equipo de CEPAZ. 4. La sistematización de 30 experiencias que generan aprendizajes en términos de los procesos formativos para personas de diferentes edades y condiciones	Experiencias sobre educación para la paz, la memoria y en derechos humanos en las que han participado docentes, estudiantes, egresados y otros colectivos de las unidades académicas de la UPN y/o aliados estratégicos	30	Experiencias sistematizadas sobre educación para la paz, la memoria y en derechos humanos	15/04/2023	23/12/2023	CEPAZ	Ninguna
CEPAZ	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	Programa_3.2.Extensión, y_proyección_social_para la_paz_y_la_sustentabilidad d_ambiental	Proyecto_3.2.1.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz y_la_sustentabilidad	Meta_1.Identificar_y_caract erizar_las_experiencias_des arrolladas_y_en_curso_algun cias_desde_las_unidades académicas_y_de_gestión	1. La identificación de al menos cuatro propuestas de investigación o formación relacionadas con los objetos de trabajo de CEPAZ que gestionan las unidades académicas de la UPN. 2. El diseño de al menos 2 propuestas de formación e investigación que tienen como propósito avanzar en la producción de conocimiento y en términos de la formación ciudadana y política. 3. El avance en hacer realidad los acuerdos de ASPU relacionados con CEPAZ.	Ejercicios de formación e investigación en educación para la paz, la memoria y en derechos humanos, que posibilitan la participación de la comunidad universitaria y de aliados estratégicos de la UPN, contribuyen a la no repetición y al mejoramiento de la convivencia social y universitaria	3	Ejercicios diseñados e implementados	15/04/2023	23/12/2023	CEPAZ	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN POR DE REGION Y DE INSTITUCIONES							
	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		
CEPAZ	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 4. Estructurar el Centro de Estudios de los Conflictos, los Derechos Humanos, la Pedagogía y la Construcción de Paz. CEPAZ como instancia que favorezca la transversalidad e institucionalización de estos temas en la Universidad	1. El fortalecimiento de escenarios de incidencia en los que tiene presencia la UPN. 2. La identificación de nuevos escenarios de incidencia internos y externos, importantes estratégicamente para la UPN. 3. La comunicación y divulgación de la incidencia de CEPAZ en procesos educativos y pedagógicos relacionados con sus objetos de trabajo	Escenarios de incidencia política asociados con las agendas para la paz, la memoria y los derechos humanos en los que el Cepaz influye mediante 2 propuestas educativas y pedagógicas.	1	Escenarios de incidencia de políticas en los que el Cepaz influye con sus propuestas educativas y pedagógicas	15/04/2023	23/12/2023	CEPAZ	Ninguna
Gestión Docente 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. Realizar la revisión del PRO001/GDU Asignación y Reconocimiento de Puntaje (Salarial, bonificación y adicional) 2. Ajustar el procedimiento de acuerdo con la normatividad y actividades que se desarrollan cotidianamente. 3. Presentar el procedimiento para aprobación al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP	Actualizar el procedimiento PRO001/GDU Asignación y Reconocimiento de Puntaje	1	Procedimiento actualizado	01/02/2023	01/12/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Ninguna
Gestión Docente 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. Realizar la revisión del PRO006/GDU Registro de Carga Académica y remuneración docente de cátedra y ocasional 2. Ajustar el procedimiento de acuerdo con la normatividad y actividades que se desarrollan cotidianamente. 3. Presentar el procedimiento para aprobación al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - CIARP	Actualizar el procedimiento PRO006/GDU Registro de Carga Académica y Remuneración Docente de Cátedra y Ocasional	1	Procedimiento actualizado	01/02/2023	01/12/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Ninguna
Gestión Docente Universitario	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 Actual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	1	unidad administrativa que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Equipo de apoyo al CIARP	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 1 DE							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORO 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_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.	Ampliar la oferta académica del Centro de Lenguas	Lograr crecimiento en términos de ampliación de líneas de productos académicos con el objetivo de atraer nuevos estudiantes	2	Oferta académica nueva	01/02/2023	30/11/2023	Centro de Lenguas	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.	1. Realizar la oferta académica de los cursos de extensión en cada periodo 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 Lenguas	Contribuir en la consecución de recursos propios de la Universidad, manteniendo el recaudo generado en 2022	\$ 4.591.669.392	Ingresos recaudados	10/01/2023	22/12/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM01-2022 Aunque el proceso ha venido realizando capacitaciones al personal, se recomienda dar énfasis a los temas relacionados frente a lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Calidad (políticas y Objetivos), debido a que se presenta confusión con el Sistema de Gestión Integral en todo el equipo.	Los funcionarios no han recibido capacitación exacta sobre el Sistema de Gestión de Calidad	1. Solicitar por parte de la dirección del CLE una capacitación a la dependencia pertinente para los funcionarios, en la que se brinden herramientas que permitan conocer el Sistema de Gestión de Calidad, sus políticas y objetivos. 2. Generar cronograma de capacitación 3. Realizar capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad	Capacitar a los funcionarios del CLE en el tema de Sistema de Gestión Integral.	13	Funcionarios	01/02/2023	30/06/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM02-2022 Garantizar el tiempo de entrega de las mediciones de los indicadores en las fechas establecidas en la ficha técnica a la Oficina de Desarrollo y Planeación con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión AM03-2022 Desarrollar la gestión necesaria para buscar fortalecer un equipo completo que garantice el desarrollo de la misión del Proceso, generando distribución de actividades dentro de áreas, de tal forma que evite la generación de cargas laborales que impidan el cumplimiento de las actividades y el mejoramiento continuo requerido dentro de un sistema de gestión.	No se alcanzó a desarrollar dicha actividad durante la vigencia debido a la reducción de la planta de personal por parte de las directivas de la UPN	1. Solicitar dentro del anteproyecto presupuestal la vinculación de uno o dos funcionarios adicionales. 2. Realizar una redistribución de las actividades asignadas a cada funcionario para garantizar su cumplimiento. 3. Realizar entre uno y dos seguimientos por semestre a cada funcionario para verificar el avance y cumplimiento de la concertación de objetivos y el Plan Interno de Trabajo individual.	Contar con Plan Interno de Trabajo en el cual se revise el cumplimiento de las actividades asignadas a cada funcionario para la dependencia.	1	Plan de Trabajo	01/02/2023	31/07/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	NC01-2022 En entrevista con los diferentes grupos del Proceso, se logró evidenciar que aparecen algunos riesgos que a pesar que los tiene identificados y en algunos casos con controles no aparecen registrados dentro del mapa de Riesgos del Proceso, hecho que podría afectar el desarrollo propio de las actividades y podría impactar en la misión del Proceso. Lo expuesto, incumple el numeral 6.1 de la NTC ISO 9001:2015	Falta de articulación con el equipo de trabajo para la construcción del Mapa de Riesgos debido a que se entendía que la información solo era relevante para el facilitador y la dirección.	1. Solicitar a la dependencia encargada una capacitación sobre Mapa de Riesgos para el equipo de trabajo. 2. Realizar una Mesa de trabajo interna para la identificación de los posibles riesgos de cada proceso. 3. Realizar la modificación y actualización del Mapa de Riesgos en el Sistema de Gestión Integral.	Realizar la actualización del Mapa de Riesgos incluyendo aquellos que han sido identificados con el equipo de trabajo.	1	Mapa de Riesgos	01/02/2023	31/07/2023	Centro de Lenguas	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORQUE 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_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	NC03-2022 Al verificar como el proceso de Centro de Lenguas resguarda la información producto del desarrollo de las actividades del mismo, se evidenció que cada miembro del equipo guarda su información de trabajo en su computador en el Drive, organizada en carpetas digitales marcadas de acuerdo a lo dispuesto en la TRD, incumpliendo lo dispuesto en la guía GU006GDO - GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 PARA LA UPN – número 7.1. Almacenamiento. Los expedientes creados, organizados e identificados de acuerdo con lo registrado en la TRD de cada área, deberán ser almacenados 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. “Ningún tipo de información institucional puede ser almacenada de forma exclusiva en los discos duros de las estaciones de trabajo, de casa u oficina; por lo tanto, es obligación del usuario final realizar la copia en las carpetas destinadas para este fin en One Drive.” Adicionalmente, y pesar que el proceso tiene una persona encargada para realizar el control de información documental y ha venido gestionando esta labor con el grupo de Archivo y Correspondencia, a la fecha de la Auditoría, no se ha realizado la transferencia documental, atendiendo el memorando con No. de Radicado: 2020S2006093 de Informe Seguimiento a la Gestión Documental del Centro de Lenguas – CLE. Lo expuesto, incumple el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001:2015	Desconocimiento por parte de los funcionarios sobre el resguardo de información documental digital de sus equipos de cómputo y acumulación de archivo documental de vigencias anteriores ya que no se contaba con un plan de trabajo interno que permitiera identificar y planear las tareas específicas asignadas a cada funcionario.	1. Asignar la revisión, organización y administración del archivo documental general tanto físico como digital a un funcionario cuya tarea principal sea adelantar esa labor para subsanar el retraso existente. 2. Solicitar capacitación para los funcionarios sobre el manejo del archivo digital que les brinde herramientas para realizar en OneDrive la organización y resguardo de la información que reposa actualmente en todos los equipos de cómputo. 3. Incluir dentro de la concertación de objetivos de la vigencia la organización, manejo, control y entrega del archivo digital de cada puesto de trabajo. 4. Realizar la respectiva eliminación y transferencia documental ante la Oficina de Archivo y Correspondencia, conforme a la actual TRD.	Contar con la documentación de la dependencia CLE archivada, de conformidad con la Guía para el manejo de archivos electrónicos generados en la UPN.	13	Número	01/02/2023	29/12/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	NC03-2022 Se logró evidenciar que el proceso ha venido implementando estrategias para la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, hay varias actividades del proceso que a la fecha no están. Adicionalmente se logró evidenciar que el proceso no tiene claridad frente al control y resguardo de la información que garantice su protección en caso de pérdida o uso inadecuado. Lo expuesto, incumple el numeral 8.5 de la NTC ISO 9001:2015	Desconocimiento de la responsabilidad de garantizar el control de la información ya que se entendía que la Subdirección de sistemas realizaba el control y resguardo de la información. Se dejó de trabajar en la actualización de la documentación del	1. Incluir en el Plan Interno de Trabajo la actualización de los procesos y procedimientos asignando equipos o funcionarios responsables. 2. Realizar mesas de trabajo en las que se revisen los documentos presentados por las diferentes áreas y funcionarios para su ajuste u observaciones. 3. Realizar la inclusión, actualización y/o modificación de los procesos y procedimientos del Centro de Lenguas para su revisión y aprobación en el aplicativo del SGI. 4. Solicitar a la Subdirección de Sistemas a través de comunicación oficial orientación sobre que, como y cuando se puede hacer el resguardo de la información académica. 5. Según lo informado por parte de la Subdirección de Sistemas, solicitar el resguardo de la información académica.	Actualizar los documentos del Sistema Integrado de Gestión	17	Documentos	01/02/2023	30/06/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	NC04-2022 Al revisar la Matriz de producto No Conforme, se evidenció desconocimiento frente al tema y por ende el proceso no ha adelantado identificaciones, controles y seguimientos a las salidas no conformes con sus requisitos. Lo expuesto, incumple el numeral 8.7 de la NTC ISO 9001:2015	Desconocimiento por parte de los funcionarios sobre la existencia de la matriz de producto no conforme y su funcionamiento	1. Solicitar asesoría a la dependencia que corresponda, para la identificación y construcción de la Matriz de Producto No Conforme 2. Realizar mesa de trabajo en la que se realice la identificación y construcción de la Matriz de producto No Conforme. 3. Realizar en el aplicativo del SGI la creación para su revisión y aprobación de la Matriz de Producto No Conforme del D.F.	Contar con la Matriz de Producto No Conforme para la dependencia.	1	Matriz	01/02/2023	31/08/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	No_Conformidad	NC05-2022 Mediante consulta en el manual de Procesos y Procedimientos de la UPN, se pudo constatar que el proceso no ha realizado la medición y publicación de los indicadores FIG001CLE, FIG002CLE, FIG003CLE y FIG004CLE correspondiente a la vigencia 2021. Información tomada del Manual de Procesos y Procedimientos http://mpps.pedagogica.edu.co/versecion.php?ids=88&id=169 Lo expuesto, incumple el numeral 9.1.1 de la NTC ISO 9001:2015	No se ha contado con el tiempo para cumplir esa tarea debido a la reducción de la planta de personal por parte de las directivas de la UPN	1. Solicitar dentro del anteproyecto presupuestal la vinculación de uno o dos funcionarios adicionales. 2. Realizar una redistribución de las actividades asignadas a cada funcionario para garantizar su cumplimiento. 3. Realizar entre uno y dos seguimientos por semestre a cada funcionario para verificar el avance y cumplimiento de la concertación de objetivos y el Plan Interno de Trabajo individual. 4. Elaborar y presentar los indicadores de Gestión pendientes hasta la fecha para subsanar las entregas faltantes.	Realizar la medición y publicación de los indicadores de gestión pendientes en la dependencia.	4	Indicadores	01/02/2023	30/06/2023	Centro de Lenguas	Ninguna
Comunicaciones	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_3_niveles: a) la difusión de los logros de la UPN y su visibilidad al 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE GENERALIDADES					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 1 DE DESARROLLO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO POI DESCRIPCIÓN MALLAZO TOROICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META POI CAUSA MALLAZO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Comunicaciones	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. Se recomienda profundizar en una estrategia que vincule distintos ámbitos de administración público - público. En este mismo sentido, se recomienda difundir los logros en materia de visibilidad nacional e internacional, entre la comunidad universitaria. De la mano de estas mejoras, es importante considerar la oferta de programas formativos a nivel de pregrado y formación continuada en los ámbitos regional y local, utilizando la oportunidad de la modalidad a distancia o dual.	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	110	contenidos producidos	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Comunicaciones	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 diálogos entre sujetos, organizaciones e instancias institucionales más que como comunicación-difusión de información	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	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	90	acciones realizadas	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Comunicaciones	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 diálogos entre sujetos, organizaciones e instancias institucionales más que como comunicación-difusión de información	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 apoyen las comunicaciones en la UPN	3	documentos construidos	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Comunicaciones	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Rendición_de_Cuentas	b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_cidadanía_y_sus_organizaciones	No aplica	1. Elaborar el spot de invitación y 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 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. 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. 3. Realizar confirmación de participación de las invitaciones personalizadas a las invitaciones enviadas a partes interesadas de la Universidad 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. 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	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 - Subdirección de Recursos Educativos - Emisora	Meta POI 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	d.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y percepción de cuentas	No aplica	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. 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. 3. Realizar confirmación de participación de las invitaciones personalizadas a las invitaciones enviadas a partes interesadas de la Universidad 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. 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	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
Comunicaciones	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.	120	contenidos y/o acciones implementados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Comunicaciones	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
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_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. Apoyar a la ORI a visibilizar la participación de los docentes en eventos nacionales e internacionales. 2. Producir y emitir 3 programas de radio relacionado con la participación de los docentes en eventos académicos, nacionales e internacionales.	Producir y emitir tres programas de radio relacionados con la participación de docentes en eventos nacionales o internacionales.	3	Programas emitidos	01/05/2023	30/11/2023	Emisora	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)					
										INICIO	FIN				
Docencia	Plan_de_Developo_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_Sostener 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. Realizar la producción de programas radiales enfocados al quehacer científico, académico y cultural de la UPN. 2. Emitir los programas producidos.	Sostener la producción anual de programas radiales enfocados al quehacer científico, académico y cultural de la UPN.	350	Programas producidos	20/02/2023	05/12/2023	Emisora	PMI 7.3. Definir una estrategia institucional para incrementar el uso del material audiovisual producido por la Universidad en las actividades de los docentes de la upn y el pgn, así como su promoción en otras instituciones con las que la Universidad mantiene alianzas de cooperación académica.		
Docencia	Plan_de_Developo_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_Developar habilidades intelectuales, entre la cultura alfabética y otros lenguajes, imágenes, visuales, sonoras, audiovisuales, etc.	Diseño del taller. Convocatoria o invitación. Lista de asistencia o acta.	Diseñar y realizar actividades de formación referidas a procesos de producción radial y/o redes sociales para la creación de materiales educativos.	3	Talleres realizados	01/03/2023	03/07/2023	Emisora	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.3_Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.2_Producción, valoración y uso de recursos audiovisuales, multimediales y radiales	Meta_2_Producir audio, libros e y libros hablados, accesibles en diferentes formatos y, para públicos diversos con apoyo del Grupo, Instituto de Trabajo, Editorial y la emisora universitaria, La Pedagógica, Radio	Adaptar de textos a formato programa Daisy. dos libros hablados accesibles. Una producción de audio para libro multimedia.	Producción de audios para libro multimedia y dos libros en formato de libro hablado accesible.	3	Audios y textos producidos	1/03/2023	5/12/2023	Emisora	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.3_Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.2_Producción, valoración y uso de recursos audiovisuales, multimediales y radiales	Meta_3_Producir recursos educativos de radio, como resultados de procesos de formación en investigación y, práctica pedagógica entre los programas de pre grado, posgrado, y La Pedagógica, Radio	Producción de 30 recursos educativos.	Producir treinta (30) programas o recursos de radio o en otros formatos, como resultado de formación en investigación y/o práctica pedagógica.	30	Recursos de audio producidos	1/03/2023	1/11/2023	Emisora	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.3_Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico	Proyecto_5.3.2_Producción, valoración y uso de recursos audiovisuales, multimediales y radiales	Meta_4_Diseñar estrategias para fortalecer la emisora universitaria, La Pedagógica, Radio, y su infraestructura tecnológica, con miras a la consecución de la frecuencia modulada	1. Definir la necesidad de personal para una emisora con dial. 2. Definir el tipo de equipos necesarios para una emisora con dial. 3. Realizar el costo de equipos y personal. 4. Un manual de estilo	Formular un diagnóstico de las necesidades técnicas y de personal que requiere la emisora con miras a la consecución de la frecuencia modulada al igual que un manual de estilo.	2	Diagnósticos formulados	13/02/2023	30/08/2023	Emisora	Ninguna		
Docencia	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. Se recomienda profundizar en una estrategia que vincule distintos ámbitos de administración público - público. En este mismo sentido, se recomienda difundir los logros en materia de visibilidad nacional e internacional, entre la comunidad universitaria. De la mano de estas mejoras, es importante considerar la oferta de programas formativos a nivel de pregrado y formación continuada en los ámbitos regional y local, utilizando la oportunidad de la modalidad a distancia o dual.	5.6. Fortalecer la difusión de los logros de la upn en materia de visibilidad nacional e internacional, entre la comunidad universitaria	1. Escribir dos reportajes sobre proyectos de impacto nacional liderados por la UPN, con apoyo de la SAE. 2. Un programas de radio sobre investigación interinstitucional, con el apoyo del CIUP.	Producir dos reportajes y un programa radio	3	Reportajes y programa radial	1/03/2023	1/11/2023	Emisora	Se puntualizan actividades propias de la emisora, pero no cubren otras dependencias de comunicación.		
Docencia	Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Es necesario incentivar el uso del material audiovisual que la Universidad produce (Emisora, canal de YouTube) en las actividades docentes.	7.4. Definir una estrategia institucional para incrementar el uso del material audiovisual producido por la Universidad en las actividades de los docentes de la upn y el pgn, así como su promoción en otras instituciones con las que la Universidad mantiene alianzas de cooperación académica.	1. Una estrategia de comunicación. 2. Un catálogo.	Desarrollar una estrategia de comunicación de la emisora, para difundir sus contenidos y el uso de su material, así como un catálogo de contenidos radiales para remitir a escuelas normales del país.	2	Estrategia y catálogo	1/03/2023	1/11/2023	Emisora	Se puntualizan actividades propias de la emisora, pero no cubren otras dependencias de comunicación.		
Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Elaborar el spot de invitación y 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	30/08/2023	Comunicaciones - Subdirección de Recursos Educativos - 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		
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 e implementarlo por la entidad y ser acogido por el proceso	Los Funcionarios del GCO desconocen sobre la política de riesgos de la UPN y de los riesgos de gestión del proceso de Gestión Contractual	1.Solicitar rendición 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, rendición 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		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO POI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META POI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES							INICIO	FIN		
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 faltaron unos días por ejecutar. Por otra parte, se encuentran varios contratos que registran 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 prórrogas que hacen parte de cada carpeta contractual, ejemplo de ello son: Contrato de Compraventa 531, 790 y 791/2021, Contrato de Suministro 672/2021, CPS 396, 487, 549, 550, 551, 555, 559, 564, 576, 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 relacionados terminaron en la vigencia 2021, Contrato de Compraventa 289 y 294/2022, OC 01 y 02/2022, OS 01 y 02/2022. Por tal razón, es importante que se establezcan acciones eficaces frente a los controles que el proceso de Contratación debe realizar a la hora de hacer cumplir las obligaciones de los supervisores y las funciones asignadas a los mismos en el Acuerdo 027 de 2018.	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 POI desactualizado pues está: "En el marco del POI (2014-2019)" así mismo, en la minuta contractual copiaron tal cual la misma justificación, siendo que este POI 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
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM4 - 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 equivoca 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PRI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 1 DE									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
										INICIO	FIN				
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejorame	Auditoria_de_Contra Interno_MECI	Hallazgo	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 Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.	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 encuentren las guías de asesoramiento a los supervisores.	Solicitar la parametrización de un control previo automático en el sistema Goobi 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_Mejorame nto	Auditoria_de_Contra Interno_MECI	Hallazgo	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 ellas, como lo son: -> Acta de inicio -> Actas de ejecución -> Autorización de pago - (Declaración Juramentada FORGFN03) - (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 idéntica 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	
Gestión_Contractual	Plan_de_Mejorame nto	Auditoria_de_Contra Interno_MECI	Hallazgo	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 reinducción 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_Contractual	Otros Elementos de 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		seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna	

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN FOMENTO DE REGIONES Y DE DESARROLLO							
	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 Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1. Revisar y ajustar, en caso que corresponda, los documentos relacionados o que impacten el plan de adquisiciones 2. Revisar y consolidar los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias responsables (funcionamiento e inversión) 3. Publicar en SECOPI II el Plan de Adquisiciones Institucional	Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOPI II	1	plan publicado	16/12/2023	29/12/2023	Grupo de Contratación	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 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.	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	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. Iniciar el proceso de digitalización de la serie documental nóminas	Digitalizar el 100% de las nóminas producidas entre 1934 a 1978	100%	Porcentaje de nóminas digitalizadas	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	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.	01/02/2023	31/03/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	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 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 FUIID, 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.	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FOM DE REGIÓN 1 DE NEPA-AMBAZUEBA							
	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_Documental	Plan_de_Develop Institucional	Eje_4_Gestión_acadé mica_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. Recopilar, 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.	01/02/2023	31/03/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna
Gestión_Documental	Plan_de_Develop Institucional	Eje_4_Gestión_acadé mica_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 SENEA 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	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna
Gestión_Documental	Otros_Elementos_de_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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	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 documental	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	1	socialización realizada	01/02/2023	22/12/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna
Gestión_Documental	Plan_de_Develop Institucional	Eje_4_Gestión_acadé mica_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	Realizar procesos archivísticos de 4750 expedientes (25% del total) de historias académicas de graduados entre 2009 y 2013	Realizar procesos archivísticos de 4750 expedientes (25% del total) de historias académicas de graduados entre 2009 y 2013	4750	Expedientes procesados de historias académicas	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y memoria documental institucional" V4

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE INVESTIGACIÓN							
	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_Documental	Plan_de_Developo_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 la s_historias, académicas, y_las_historias_laborales	Realizar procesos archivísticos de 4000 expedientes (25% del total) de historias laborales.	Realizar procesos archivísticos de 4000 expedientes (25% del total) de historias laborales.	4000	Expedientes procesados de historias laborales	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y memoria documental institucional" V4
Gestión_Documental	Plan_de_Developo_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 microfiliación, y la digitalización, de documentos_entre_otros	Alistar y digitalizar documentos con valor histórico, preservación a largo plazo y aquellos a los que les fue aplicado tiempo de retención en el archivo central, considerando su disposición final registrada en las Tablas de Retención Documental - TRD.	Alistar y digitalizar documentos con valor histórico, preservación a largo plazo y aquellos a los que les fue aplicado tiempo de retención en el archivo central, considerando su disposición final registrada en las Tablas de Retención Documental - TRD.	1.000.000	Imágenes digitalizadas	01/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y memoria documental institucional" V4
Gestión_Documental	Plan_de_Developo_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_3.Adecuar_y_realizar, el mantenimiento, oportuno al archivo, central y centros_de_archivo, auxiliares	Realizar el mantenimiento, adecuación, reparación y/o traslado 500 metros lineales (50% del total) de mobiliario de los depósitos del archivo central.	Realizar el mantenimiento, adecuación, reparación y/o traslado 500 metros lineales (50% del total) de mobiliario de los depósitos del archivo central.	500	Metros lineales de mobiliario intervendo	01/07/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y memoria documental institucional" V4
Gestión_Documental	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	Es importante propiciar la reinducción de los funcionarios responsables del proceso en la importancia y la toma de conciencia sobre la apropiación individual y colectiva del Sistema de Gestión Integral de la Universidad, así como reforzar el conocimiento sobre el aporte de dicho sistema a los objetivos y políticas institucionales ya que en el período auditado no se evidencia participación en las capacitaciones o solicitud de capacitación en este aspecto.	Falta de interés por parte de algunos funcionarios del proceso en aprender acerca del Sistema de Gestión Integral.	1. Solicitar a la ODP, sensibilización y socialización del SGI y aplicativo Isolucion para los integrantes del equipo de trabajo de la SSG - Archivo y Correspondencia. 2. Elaborar cronograma de actividades de socialización del Sistema de Gestión Integral al interior del equipo de trabajo de la SSG - Archivo y Correspondencia. 3. Desarrollar actividades lúdico pedagógicas por parte de los servidores públicos de la SSG - Archivo y Correspondencia, enfocadas al Sistema de Gestión Integral de la Universidad.	Una capacitación solicitada y recibida sobre el SGI y el aplicativo Isolucion Un (1) cronograma formulado y ejecutado Dos (2) actividades lúdico pedagógicas, enfocadas al conocimiento del SGI, por parte de los servidores públicos de la SSG - Archivo y Correspondencia	4	Actividades realizadas	27/02/2023	30/11/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna
Gestión_Documental	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	En la entrevista realizada a la líder y a la facilitadora del Proceso Gestión Documental el día 20 de septiembre de 2022, se efectuó conjuntamente prueba de recorrido sobre los documentos publicados en el portal institucional, entre ellos, el normograma del proceso, encontrando que el publicado es el de Gestión de Gobierno Universitario y por ende no corresponde a Gestión Documental, por lo que el proceso puede monitorear la publicación correcta de los documentos que le son inherentes.	Porque al consultar en el aplicativo Isolucion el normograma publicado corresponde al del proceso GDO	1. Realizar mesas de trabajo al interior del proceso para identificar y modificar la documentación del proceso. 2. Elaborar cronograma y distribuir la modificación de los documentos, identificados para cambio, entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo. 3. Realizar la modificación de los documentos y registrar en Isolucion. 4. Socializar progresivamente, mediante notas comunicantes, los cambios realizados a la documentación del proceso.	Realizar la modificación de mínimo 4 documentos del proceso	4	Documentación del proceso actualizada	01/02/2023	15/12/2023	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE LA GESTIÓN GENERAL					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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 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 el Reglamento de Publicaciones de la UPN 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 del 100% de la Política Editorial	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	convocatoria publicada y en desarrollo	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Se solicita modificar la unidad de medida a convocatoria publicada y en desarrollo
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	Producir y publicar 35 libros resultado de las convocatorias, alianzas editoriales y documentos institucionales	Producir y publicar 35 libros resultado de las convocatorias, alianzas editoriales y documentos institucionales	35	Libros producidos y publicados	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
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	5	documentos institucionales	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
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	Realizar una estrategia para la visibilidad de las revistas de la Universidad	Realizar una estrategia para la visibilidad de las revistas de la Universidad	1	estrategia realizada	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
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	Realizar una alianza editorial para la vigencia 2023	Realizar una alianza editorial para la vigencia 2023	1	Alianza editorial realizada	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FOM DE REGIÓN 1 DE MEXICALTEPEC							
	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_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	Producir y publicar 17 números de revistas científicas	Producir y publicar 17 números de revistas científicas	17	Revistas científicas 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.5
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	Producir y publicar 12 números de revistas académicas	Producir y publicar 12 números de revistas académicas	12	Revistas académicas 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.5
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 Pedagogía 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	1	Convocatoria de materiales educativos realizada	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
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_visitización_de_la_Universidad_PRI-UE-Repertorio_institucional_OJS_de_revistas_de_la_Universidad_catálogo_editorial_entre_otros.	Actualizar mensualmente el catálogo de publicaciones de la editorial de la Universidad, con la articulación de las plataformas existentes	Actualizar mensualmente el catálogo de publicaciones de la editorial de la Universidad con la articulación de las plataformas existentes	10	actualizaciones realizadas	02/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE INVESTIGACIÓN							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA MALLAZO	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. 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.5
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	Realizar las afiliaciones a las asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro universitario	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.5
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_FRIE_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)	10	participaciones en ferias del libro y eventos académicos	01/04/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
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	a.Diseñar_y_ejecutar_anualmente_una_estrategia_para_aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_resultados_de_las_investigaciones_y_actividades_de_extensión_desarrolladas_por_la_Universidad	Realizar una estrategia de comunicaciones de la editorial UPN	Realizar una estrategia de comunicaciones de la editorial UPN	1	estrategia realizada	2/02/2023	16/12/2023	Grupo Interno de Trabajo Editorial	Proyecto de Inversión "Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento" V.5
Instituto Pedagógico, Nacional	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_gestión_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_organizadamente_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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO										
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROCCO PLAN ANTICORUPCIÓN	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 Desarrollo Institucional	Eje 1 Docencia y excelencia académica, con responsabilidad social	Programa 1.4 Laboratorio de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.4.1 Viabilización del IPN como patrimonio histórico y cultural de la Nación	Meta 2. Identificar, entre el IPN y las unidades académicas, con el apoyo del CI UP, a través de convocatorias, las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, como el aspecto propicio para fortalecer el campo de investigación en pedagogía	Participación en la convocatoria interna del CIUP	Desarrollar dos proyectos de investigación en la convocatoria interna 2023	2	Proyectos/desarrollados	02/02/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	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 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)... 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 misionalidad a la Universidad Pedagógica Nacional, dado que, aunque se han realizado avances significativos, se sugiere determinar acciones de coordinación, que en conjunto con la Oficina de Desarrollo y Planeación permitan definir la conveniencia de incluir los documentos necesarios para garantizar la eficacia del proceso.	Falta de interés por parte del equipo de trabajo Falta de conocimiento en los procesos de la Universidad No hay un ejercicio constante de capacitación No se incluyen en las capacitaciones de Inducción y reducción al Instituto Pedagógico Nacional No se realizan las solicitudes de capacitación en temas de actividades propias del proceso, desarrollo de funciones y del Sistema de Gestión Integral No se tiene contemplado entre el Plan de trabajo tener capacitaciones	1. Hacer levantamiento de necesidades 2. Enviar necesidades de capacitación a la Subdirección de Personal 3. Cronograma de actividades para continuar la implementación del proceso al sistema de gestión integral 4. Hacer el seguimiento al cronograma de actividades 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	Continuar con la implementación del Sistema de Calidad del proceso del IPN	100%	avance de la implementación del SGI al IPN	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	
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, esta 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 aplicaron los formatos establecido por el sistema de gestión integral	Articular acciones con Servicios Generales	100%	acciones adelantadas para mejorar los servicios contratados	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	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 invertido por parte de la UPN	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	1. 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 2. Primera etapa de Capacitación parametrización básica y expediente digital 3. Segunda etapa de capacitación para gestionar oferta académica, generación de grupos y asignaturas y docentes 4. Tercera etapa de capacitación de producción 5. Cuarta etapa de capacitación de implementación 6. Ponerlo en funcionamiento con datos reales	Avance de la implementación del aplicativo CLASS	100%	avance de la implementación del aplicativo Class	01/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	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 evidencian la prioridad de contar un profesional específico para la sección Algunas familias cuentan con los servicios de fundaciones externas 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	1. Informar a la sección de Educación Especial de la Acción de Mejora del Informe de Auditoría 2. Desde el equipo de Orientación Escolar del IPN se está diseñando el perfil de la profesional requerida 3. 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	

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE LA METAFORA			FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO										UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)					
										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	100%	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		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-PN-2022 - 7.5.3. Control de la información Documental. 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 GUI006GDO - 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 almacenados 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.	No se realizó capacitaciones con Equipo de Trabajo de Archivo y Correspondencia. Desconocimiento de la Guía ORS de Gestión documental. El volumen de archivo que se repuso de años 2016 hacia atrás. Dado a la desorganización del archivo que recibió como fondo acumulado. No tiene equipo adecuado para trabajar y servicio de internet deficiente. Insuficiencia de equipos para escanear y fotocopiar. Falta actualización en la tabla de retención.	1. Realizar un cronograma para las transferencias conjuntas con Archivo del IPN, archivo y correspondencia UPN y las dependencias IPN involucradas. 2. Capacitación relacionada en el tema de Gestión documental. 3. Actualización de la tabla de retención documental. 4. Realizar la transferencia documental y eliminación de documentos.	Realizar la organización y transferencia documental del IPN	100%	TRD actualizada Ístados existencia	30/04/2023	30/10/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	HU1-IPN-2022: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. El Instituto Pedagógico Nacional establece en el manual de convivencia la ruta de atención interna tipo I, para casos de conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que no son registradas en el día escolar, y que en ningún caso generan daño al cuerpo o a la salud. Al verificar la trazabilidad del seguimiento realizado y el cumplimiento de dicha ruta de atención en un caso en el que se presenta un conflicto entre dos estudiantes de grado octavo por la creación de una cuenta en internet como medio de ofensa y burla, se identifica que, de acuerdo con el registro de acta de reunión entre estudiante, docente, profesional en psicología y coordinador de convivencia del 30 de septiembre de 2021 a través de plataforma teams, se establecieron compromisos proyectados para el mes de octubre de 2021, sin evidencia de cumplimiento en su ejecución, justificado en que no fue posible porque se cruzó con el proceso de admisiones. Lo anterior, contraviene el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, frente al logro del desarrollo de las actividades que garantizan la generación de servicios en cumplimiento a los objetivos del Instituto Pedagógico Nacional, particularmente desde la gestión de la Coordinación de Convivencia y Bienestar y Orientación Escolar, en tanto es responsable del seguimiento de los casos remitidos, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia y por lo tanto de la ruta de atención.	Cruce de actividades de atención a casos de estudiantes con proceso de admisión por parte del servicio de orientación. Ajuste de acuerdos entre orientación escolar y coordinación de convivencia para seguimiento a casos. Omisión de revisión permanente de cronograma institucional.	1. Fortalecer la eficacia de las acciones adelantadas en el proceso de orientación, atención y seguimiento a casos reportados a la coordinación de convivencia. 2. Implementación efectiva de acciones y estrategias pedagógicas formativas y cumplimiento a los pasos o actividades que se estiman en las rutas internas de atención. 3. Definición de tiempos para seguimiento de casos desde el proyecto de mediación y coordinación de convivencia antes de cierre o remisión a la instancia siguiente. 4. Para mediación un mes, para coordinación de convivencia 2 meses. 5. Reflexión y capacitación en reuniones de comunidad con docentes frente a procedimiento de atención de casos de convivencia. 6. Revisión de cronograma institucional e informe a docentes sobre dificultad para seguimiento de procesos en el mes de octubre por posibles cruces con el proceso de admisiones del IPN. 7. Revisión de agenda y reorganización de tiempos de atención en procesos de atención de casos y otras actividades institucionales como proceso de admisiones.	Mejorar en el seguimiento de los casos atendidos por el proceso de orientación, atención	5	Revisión y cierre de procesos de convivencia	30/03/2023	30/10/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TIPO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEDICIONES							FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO		FIN				
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	HUC-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 recordo 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 anuncia 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. Ninguno de los estudiantes del grado 1002 a corte del año 2021, cuenta con registro en el observador del estudiante en la plataforma INTEGRAL. La docente a cargo de dicho curso de dicho curso, manifiesta que realizó registros y resalta su importancia, en tanto que reconoce la gestión y el proceso que se desarrolla por cada uno de los estudiantes, minimiza riesgos asociados al incumplimiento de sus responsabilidades, por lo que no conoce, ni justifica las	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 integral 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			
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	H03-IPN-2022 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2 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 1860 de 1994, desde el cual se reglamenta que el personal 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.	Cambio del equipo de docentes encargados del proyecto No hubo un empalme, por lo tanto, había desconocimiento de la norma y por ende de los tiempos estipulados en ella Al continuar en la virtualidad no se presentaron candidatos lo que generó más tiempo en el proceso Se presentaron dificultades a la hora de crear los usuarios y contraseñas para la votación	1. Establecer calendarios para la elección del gobierno escolar y presentarlos a dirección en la semana institucional del inicio del año 2. El equipo del proyecto de democracia cumplen con los parámetros normativos	Garantiza el cumplimiento del Decreto 1860 de 1994	3	Actas de escrutinio	24/01/2023	30/04/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna			
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	H04-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. 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. 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, podrá mejorar la navegación del sitio web y el manejo de la publicación de la información conforme a las necesidades de acceso de los usuarios. Lo anterior, incumple el 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.	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	1. Implementar ajustes en la página del IPN de acuerdo con las normas y la imagen corporativa UPN. 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 3. Tener más autonomía y permisos en el sitio WEB	Articular esfuerzos para que el sitio WEB del IPN sea accesible para las partes interesadas	1	sito web accesible	30/03/2023	30/11/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna			

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCION HALLAZGO TORPO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	HUS-IPN-zuzuz: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014, numeral 1.2 Direcciónamiento Estratégico Mediante prueba de recordo 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: - 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. 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 desarrollan de un año a otro. - En el marco del Proyecto Educativo Institucional (2019) se especifican las funciones de la coordinación académica, dentro de las que se incluye supervisar el desarrollo y evaluación de los proyectos pedagógicos de la institución, sin embargo, no se identifica de manera clara como se supervisa el desarrollo de dichos proyectos, en tanto la responsabilidad de planear, ejecutar y socializar el avance a las comunidades recae en los docentes y jefes de área, sin un ejercicio de acompañamiento durante la implementación de los mismos.	El Instituto Pedagógico Nacional en su filosofía institucional no contempla dentro de sus acciones paraleladores 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.	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 a las que se encargan de su regulación curricular y disciplinar esto en aras de su autonomía escolar. 2. Respecto a la supervisión del desarrollo de los de proyectos, se estableció entrega de informes parciales de avance de los mismos los cuales se envían a la dirección para su supervisión y control	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
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Acción de mejora	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, 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	100%	Actividades realizadas	01/02/2023	01/07/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Instituto_Pedagógico_Nacional	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	Hallazgo No. 2 UCI zuzuz: 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 permitan 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 llegara a presentar una emergencia al interior del jardín, se adolece de personal capacitado para afrontar como primer respondiente un caso de emergencia vital, teniendo obligatoriamente que esperar la reacción de los organismos de salud, dejando en riesgo la vida y la integridad física de los menores. Es importante que el Jardín Infantil Escuela Maternal de la UPN, cuente con estas capacitaciones y actualizaciones, toda vez que, la brinda y presta servicios de cuidado y educación a niños y niñas entre 4 meses y 5 años de edad, población de especial protección constitucional. Lo anterior, vulnera el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 numeral 1.1. Componente Talento Humano- 1.1.2 Desarrollo	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, enfermeras 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 enfermeras, 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.	100%	Actividades realizadas	01/02/2023	01/07/2023	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna
Gestión_Disciplinaria	Otros Elementos de Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	1. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 2. 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 a las unidades competentes	3	seguimientos reportados	24/01/2023	30/12/2023	Oficina de Control Disciplinario Interno	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTOS PARA EL 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 Disciplinaria	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 que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Oficina de Control Disciplinario 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. Incluir presentación en reunión de apertura de auditorías de Control Interno. a. Lineamientos actualizados del MECI y MIPG. Autocontrol. 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: reporte practicado en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2023. 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	31/07/2023	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
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 normatividad vigente y en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2023, para evitar sanciones.	46	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	a. Auditorías 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.	12	auditorías realizadas	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	MECI	b. Seguidimientos	No aplica	No aplica	1. Definir y asignar a los profesionales de la OCI los seguidimientos 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 seguidimiento a los procesos o dependencias, incluyendo las recomendaciones pertinentes en cada caso.	Realizar los seguidimientos al 100% de los planes de mejoramiento, gestión por dependencias y otros seguidimientos programados en el plan de trabajo de la OCI.	35	Informes de seguidimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO									
	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_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 las visitas o requerimientos de entes externos de control, en particular de las contralorías (Nacional, departamentales o Distrital).	2		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.	6		sesiones o eventos de asesoría realizadas	24/01/2023	30/08/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Plan_de Desarrallo 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	Calificar 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_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 CIOCI 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
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_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.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3		seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión_de_Control_y_Evaluación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de Riesgos de Corrupción	e.Seguimiento	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
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-OJO 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 que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
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 participativo del portal web institucional.	1		informe publicado	24/01/2023	30/09/2023	Oficina de Control Interno	Se requiere ajuste de fecha debido a la programación de eventos de rendición de cuentas por la dirección de la UPN para el 30 de septiembre de 2023

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
										INICIO	FIN			
Planeación Financiera	Plan_de_Developo_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_acoalización_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	1/07/2023	30/10/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	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	1/02/2023	10/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Se solicita ajuste de fecha de finalización dada la carga laboral del último trimestre	
Gestión_de_Calidad	Plan_de_Mejoramiento	ICONEC	No_Conformidad	NC-05-GDC-2022: (ICONEC) 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 entregan 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 ítem 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 entregan las salidas no conformes. Durante la entrevista de lista de chequeo se le solicitó al proceso de Gestión de Calidad la revisión in situ en el Manual de procesos y procedimientos-MPP- de la Universidad Pedagógica Nacional-UPN- de la matriz de salidas no conformes (productos y servicios) FOR03GDC, para las vigencias 2020 y 2021 encontrando que: a. Existen debilidades identificación de las salidas no conformes; al igual que en la formulación de sus controles o acciones de tratamiento. Incluso algunas de las formulaciones ya no corresponden a la realidad que vive la institución	Porque no se tiene conocimiento por parte de los procesos acerca del tratamiento y seguimiento cuando se presenta la salida no conforme	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	02/05/2023	30/10/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna	
Gestión_de_Calidad	Plan_de_Mejoramiento	ICONEC	No_Conformidad	NC-06-GDC-2022: (ICONEC) 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 pueda lograr sus resultados previstos o generar mapas. 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 cumplir 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 faltantes 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	30/11/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Satisface Plan Anticorrupción Gestión Riesgos de Corrupción	
Gestión_de_Calidad	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-01-GDC-2022 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; normogramas, 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.	1. El proceso de Gestión de calidad como parte de la oficina asesora de la oficina, debe atender los requerimientos realizadas por los procesos para dar respuesta a los diferentes ejercicios de auditoría 2. Día a día se deben priorizar actividades asociadas a capacitaciones y asesorías a los procesos del SGI	1. Realizar un cronograma de los documentos del proceso susceptibles de modificación 2. Definir responsables para la actualización documental del proceso 3. Realizar actualización documental en el aplicativo del SGI 4. Aprobar la documentación actualizada desde el aplicativo del SGI	Actualizar la documentación del proceso susceptible de actualización	7	documentos actualizados	28/02/2023	15/10/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna	
Planeación_Estratégica	Otros Elementos de 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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna	

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROJO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			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	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	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y emitir el reporte según corresponda	3	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Planeación_Estratégica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Iniciativas_Adicionales	No_aplica	No_aplica	1. Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de transferencia de los documentos físicos solicitados según el informe de seguimiento a la Gestión Documental 2. Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de eliminación de los documentos físicos	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	30	carpetas transferidas y/o eliminadas	01/02/2023	10/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Se solicita ajuste de fecha de finalización dada la carga laboral del último trimestre
Gestión_de_Calidad	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano	d.Normativo_y_procedimental	No_aplica	Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar desde la valoración de los procedimientos.	Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar desde la valoración de los procedimientos.	100%	avance en el cumplimiento de los compromisos 2023 de la matriz del estado de actualización de procedimientos, trámites y servicios	2/05/2023	10/12/2023	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.5 Se solicita ajuste de fecha de finalización dada la carga laboral del último trimestre
Gestión_de_Calidad	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano	d.Normativo_y_procedimental	No_aplica	Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de trámites y servicios	Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de trámites y servicios	200	documentos del Sistema de Gestión actualizados	2/05/2023	10/12/2023	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.5 Se solicita ajuste de fecha de finalización dada la carga laboral del último trimestre
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	10/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Meta PMI Adelantar un análisis de la percepción actual del estamento administrativo en relación con la gestión y organización de la Universidad Se solicita ajuste de fecha de finalización dada la carga laboral del último trimestre
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 periodo 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 por completo las actividades que se realizan, lo que demuestra que los indicadores planteados no son lo suficientemente efectivos y eficaces para la toma de decisiones, por otro lado, también se observó la inexistencia de indicadores para los procesos y dependencias como: centro de lenguas, gestión de admisiones y registro, sistema de seguridad y salud en el trabajo, comunicaciones, recursos educativos y gestión de control disciplinario	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. "	1. Validar los diferentes instrumentos de encuestas aplicados por los procesos en la Institución 2. Establecer lineamientos y/o documentos específicos para el diseño, aplicación y análisis de encuestas de satisfacción 3. Aplicación de encuestas y análisis de datos 4. Revisar indicadores existentes versus los objetivos del proceso y lineamientos institucionales. 5. Capacitar a equipos de trabajo sobre directrices para la medición y análisis de indicadores 6. Actualizar los documentos referentes a directrices de medición y análisis de indicadores en la Universidad 7. 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
Planeación_Estratégica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Rendición_de_Cuentas	b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_cidadanía_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	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional	1	audiencia pública realizada	16/01/2023	30/08/2023	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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGDADES							
	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		
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	e.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	Actualizar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional	3	informes publicados	24/01/2023	30/11/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	d.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y publicación de cuentas	No aplica	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. 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. 3. Realizar confirmación de participación de las invitaciones personalizadas a las invitaciones enviadas a partes interesadas de la Universidad 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. 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	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 y Comunicaciones	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1. Asesorar y acompañar a las dependencias para que se cumplan con la norma 2. Reportar ante la Procuraduría General de la Nación la matriz de cumplimiento del ITA para 2023	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	1	reporte realizado	01/07/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	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 Aprobado publicar e implementar políticas de operación, manuales, protocolos, etc. relacionados con los Sistemas de Seguridad de la Información, Seguridad, Salud, en el Trabajo, gestión ambiental y otros elementos del Modelo de Gestión de la UPN	Generar reportes dinámicos con la información del módulo de programación, seguimiento y control de oferta interna y externa de capacitación y actualización de conocimientos del personal administrativo y docente de la UPN	Generar reportes dinámicos con la información del módulo de programación, seguimiento y control de oferta interna y externa de capacitación y actualización de conocimientos del personal administrativo y docente de la UPN	2	Reportes con resultados de oferta interna y externa	1/03/2023	30/11/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.5
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, u otros medios para la toma de decisiones, los procesos de acreditación de programas e institucional y la rendición de cuentas entre otros	Formular 2 fichas de metodología general ajustada para la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión	Formular 2 fichas de metodología general ajustada para la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión	2	fichas formuladas en MGA	1/03/2023	26/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.5

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 1 DE DESARROLLO							
	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		
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	Generar tableros de información para la UPN, para facilitar el análisis estadístico, el nivel de ejecución y la gestión de la UPN	Generar tableros de información para la UPN, para facilitar el análisis estadístico, el nivel de ejecución y la gestión de la UPN	15	Tableros de información	1/03/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.5
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	Implementar módulos de visualización de reportes de caracterización dinámicos producto de la sistematización de encuestas de percepción y la caracterización de usuarios UPN	Implementar módulos de visualización de reportes de caracterización dinámicos producto de la sistematización de encuestas de percepción y la caracterización de usuarios UPN	2	Módulos de visualización de reportes de caracterización implementados	1/03/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral" V.5
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 peticiones de modificación de las plantas de personal necesarias para la dignificación del trabajo de profesores, universitarios, empleados administrativos, y trabajadores oficiales	Realizar documentos con el análisis de las condiciones internas y externas de la UPN que incluye la valoración de procesos y procedimientos con el fin de alinear los objetivos estratégicos	Realizar documentos con el análisis de las condiciones internas y externas de la UPN que incluye la valoración de procesos y procedimientos con el fin de alinear los objetivos estratégicos	2	Documentos elaborados de diagnóstico	9/01/2023	30/06/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.5
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 peticiones de modificación de las plantas de personal necesarias para la dignificación del trabajo de profesores, universitarios, empleados administrativos, y trabajadores oficiales	Realizar un análisis, verificación y ajuste de las cargas laborales levantadas en el proceso de modernización institucional adelantado por la universidad.	Realizar un análisis, verificación y ajuste de las cargas laborales levantadas en el proceso de modernización institucional adelantado por la universidad.	1	Documento elaborado de propuesta estructura orgánica	10/04/2023	30/09/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.5
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 peticiones de modificación de las plantas de personal necesarias para la dignificación del trabajo de profesores, universitarios, empleados administrativos, y trabajadores oficiales	Elaborar y proyectar la actualización del mapa de procesos de la Universidad Pedagógica Nacional alineados a los objetivos y estrategia institucional.	Elaborar y proyectar la actualización del mapa de procesos de la Universidad Pedagógica Nacional alineados a los objetivos y estrategia institucional.	1	Documento elaborado proyectando la propuesta de actualización del Mapa de Procesos	3/06/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.5
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 peticiones de modificación de las plantas de personal necesarias para la dignificación del trabajo de profesores, universitarios, empleados administrativos, y trabajadores oficiales	Documentar una propuesta de estructura organizacional actualizada, Manual de Funciones y Competencias Laborales, y Matriz de Requisitos y Competencias de la planta UPN, que permita a la universidad operar de manera articulada y menos jerarquizada.	Documentar una propuesta de estructura organizacional actualizada, Manual de Funciones y Competencias Laborales, y Matriz de Requisitos y Competencias de la planta UPN, que permita a la universidad operar de manera articulada y menos jerarquizada.	3	Documentos elaborados con la estructuración de la planta UPN	4/07/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.5
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	Elaborar un documento con la propuesta de formalización de la estructura orgánica y las condiciones laborales de la planta administrativa y docente de la Universidad Pedagógica Nacional	Elaborar un documento con la propuesta de formalización de la estructura orgánica y las condiciones laborales de la planta administrativa y docente de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Documento elaborado con propuesta de formalización	21/10/2023	30/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Proyecto de Inversión "Reforma Orgánica" V.5

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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 Jurídica	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_4.Gestión_acadé- mica_administrativa_y_financiera	Programa_4.1.Innovación, en_la_gestión_académica_administrativa_y_financiera	Proyecto_4.1.1.Actualización_organica_y_normativa	Meta_1.Conducir_el_proceso_de_reformas_a_la_estructura_organica_y_al_Estatuto,General_entre_otros_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	100%	actos administrativos revisados	06/02/2023	2012/2023	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.
Gestión Jurídica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corupción	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.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	seguimientos reportados	24/01/2023	2212/2023	Oficina Jurídica	Ninguna
Gestión Jurídica	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorupción	Iniciativas_Acionales	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 que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Oficina Jurídica	Ninguna
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_4.Gestión_acadé- mica_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_vento_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	2012/2023	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.
Internacionalización	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_internacionalización_en_doble_vía	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_1.Actualizar_los_manuales_normas_los_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 red social WFFN	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_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_internacionalización_en_doble_vía	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_1.Actualizar_los_manuales_normas_los_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_Developo_Institucional	Eje_6.Universidad_e_n_red_nacional_e_internacional	Programa_6.1.Proyección_nacional_e_internacionalización_en_doble_vía	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 minisio. 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.	Gestionar y realizar acompañamiento para lograr la movilidad y el intercambio anual de estudiantes de la UPN en modalidad presencial o virtual	80	estudiantes UPN en movilidad	13/01/2023	3112/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DESEAROLLO					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN							
	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		
Internacionalización	Plan_de_Develop Institucional	Eje_6.Universidad_e n_red_nacional_e_int ernacional	Programa_6.1.Proyección nacional_e_Internacional ización_en_doble_vía	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar la_movilidad_y_el_intercam bio_de_estudiantes_y_profes ores	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.	Gestionar la participación anual de docentes de la UPN en actividades y eventos de carácter internacional en modalidad presencial o virtual	80	profesores UPN en movilidad	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2
Internacionalización	Plan_de_Develop Institucional	Eje_6.Universidad_e n_red_nacional_e_int ernacional	Programa_6.1.Proyección nacional_e_Internacional ización_en_doble_vía	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar la_movilidad_y_el_intercam bio_de_estudiantes_y_profes ores	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 adelanten procesos de movilidad en la UPN.	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.	70	estudiantes de otras IES nacionales e internacionales en la UPN	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2
Internacionalización	Plan_de_Develop Institucional	Eje_6.Universidad_e n_red_nacional_e_int ernacional	Programa_6.1.Proyección nacional_e_Internacional ización_en_doble_vía	Proyecto_6.1.1.Movilidad_docente_y_estudiantil	Meta_4.Sostener_o_ampliar la_movilidad_y_el_intercam bio_de_estudiantes_y_profes ores	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.	Gestionar la participación de 40 profesores visitantes internacionales en actividades y eventos de la UPN, en modalidad presencial o virtual.	40	profesores invitados en la UPN	02/02/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2
Internacionalización	Plan_de_Develop Institucional	Eje_6.Universidad_e n_red_nacional_e_int ernacional	Programa_6.1.Proyección nacional_e_Internacional ización_en_doble_vía	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.2
Internacionalización	Plan_de_Develop Institucional	Eje_6.Universidad_e n_red_nacional_e_int ernacional	Programa_6.1.Proyección nacional_e_Internacional ización_en_doble_vía	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.	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	12	Eventos realizados y difundidos	13/01/2023	31/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE			
										INICIO	FIN				
Internacionalización	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 6 Universidad e internacional e integración emocional	Programa 6.1 Proyección nacional e internacionalización en doble vía	Proyecto 6.1.1 Movilidad docente y estudiantil	Meta 2 Definir, anualmente, junto con las unidades académicas, los planes de movilidad estudiantil y profesional	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.	Elaborar e implementar el Plan anual Internacionalización 2023.	1	Plan formulado e implementado	10/02/2023	30/11/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V.2		
Internacionalización	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	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	segimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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-GDC-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 que elabora y reportan	01/02/2023	29/09/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna		
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	H01-INT-2023 Al solicitar las evidencias de la gestión documental desde el año 2020, según las orientaciones dadas por el Proceso Gestión Documental, adoptadas en la Guía GLA-GDC-006 GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LA UPN, en concordancia con la Directiva Presidencial 02 de 2020 MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, A PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES -TIC-, así como el uso del Expediente Electrónico de que trata la guía ya citada en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, se manifestó por parte de los funcionarios a cargo que, este no está siendo utilizado y no se actualiza, ni accede al mismo desde hace más de año y medio. Tampoco cuentan con el usuario y la clave para acceder y agregar la información en dicho sitio, ni con los conocimientos para la realización de estas tareas. Por lo anterior, se incumple con las actividades de control en el manejo de la información y se identifica un riesgo no documentado ni administrado, asociado a la posibilidad de pérdida de información del proceso. Así mismo, hay desaprovechamiento de los recursos tecnológicos suministrados por la Universidad para la gestión diaria de los procesos.	No se ha utilizado por parte de la dependencia el expediente electrónico para el archivo de los archivos y documento	Asistir a una capacitación para el manejo, organización y cargue de archivos y documentos digitales. Establecer un plan de trabajo para la revisión, organización y el cargue de archivos y documentos digitales en el Expediente Electrónico de la dependencia. Cargar en el Expediente Electrónico de la dependencia los archivos y documentos correspondientes al Proceso.	Expediente Electrónico de la Dependencia actualizado	1	Expediente actualizado	06/10/2023	15/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna		
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM01-INT-2023 La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como líder del proceso de apoyo misional de internacionalización identificó y dio tratamiento a un caso de salida no conforme, materializado en el mes de abril de 2023. Al respecto, se dio el tratamiento a través de la opción c) Información al cliente (información a través de correo electrónico y mediante reunión presencial con el líder del proceso y el usuario afectado). No obstante, no se diligenció y envió al Sistema de Gestión el formato FOR-GDC-013 Identificación y tratamiento de las salidas no conformes, según lo establecido en el procedimiento PRO-GDC-006.	No se informó al Sistema de Gestión de Calidad sobre la novedad presentada para actualizar la matriz de Salidas no Conformes del Proceso.	Identificar y proyectar en la Matriz de Salidas No Conformes FOR-GDC-013, la no conformidad identificada en las actividades del Proceso. Cargar en la plataforma INSOLUCION la Matriz de Salidas No Conformes del Proceso FOR-GDC-013 para su posterior actualización. Actualización de la Matriz de Salidas No Conformes del Proceso en la plataforma INSOLUCION	Matriz de Salidas No Conformes del Proceso de Internacionalización actualizada en la plataforma INSOLUCION	1	Cuadro Matriz	29/09/2023	15/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna		
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM02-INT-2023 Realizada la verificación sobre el avance en las acciones incorporadas al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria de Calidad realizada en 2020 al Proceso de Internacionalización, se encontró que, pese a las evidencias aportadas por el Proceso para dar cuenta del cumplimiento de las tareas, tanto en la prueba de recorrido de la auditoría como en los informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno en 2021 y 2022 existen algunas actividades pendientes que no han permitido cerrar las No Conformidades detectadas hace tres años. Por tal motivo, se invita al proceso a reformular, si es el caso, las acciones para solucionar los pendientes del Plan de Mejoramiento.	No se actualizaron los Procedimientos: PRO001INT, PRO002INT, PRO003INT y PRO004INT del Proceso de Internacionalización en los tiempos proyectados para el fin	Revisar y ajustar el contenido de los Procedimientos PRO001INT, PRO002INT, PRO003INT y PRO004INT. Cargar en INSOLUCION los Procedimientos PRO001INT, PRO002INT, PRO003INT y PRO004INT para su respectiva actualización. Solicitar a través de INSOLUCION la actualización de los Procedimiento PRO001INT, PRO002INT y PRO003INT, PRO004INT.	Procedimientos PRO001INT, PRO002INT, PRO003INT y PRO004INT actualizados en la plataforma INSOLUCION.	4	Procedimiento	15/12/2023	15/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna		
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM03-INT-2023 En respuesta a la solicitud de evidencia sobre los resultados de las encuestas aplicadas a grupos de valor y/o usuarios del proceso (partes interesadas) se remitió información que permite verificar la aplicación de estos instrumentos. Sin embargo, se observó baja participación de los usuarios, por lo que se sugiere al Proceso incentivar la respuesta a los instrumentos para contar con mayor conocimiento acerca de la percepción sobre los servicios prestados y adoptar, de ser necesario, acciones para incrementar la satisfacción.	No se aplicaron suficientes encuestas de satisfacción por parte del proceso para determinar el grado de percepción sobre la prestación del servicio.	Elaborar y/o ajustar para su aplicación en línea, las encuestas de satisfacción de movilidad académica y apoyo a eventos académicos. Aplicar en línea y al 30% de los usuarios beneficiarios del proceso, las encuestas de satisfacción correspondientes. Elaborar el informe consolidado de encuestas de satisfacción correspondientes al proceso.	Informe consolidado de encuestas de satisfacción del Proceso publicada en el minisito Web ORI – UPN.	1	Informe encuestas	30/10/2023	15/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO PLAN ANTI-CORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)						
										INICIO	FIN					
Internacionalización	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-04-INT-2023 En respuesta a la solicitud de evidencia sobre el tipo de licencias y software requerido por la ORI - Proceso de Internacionalización, para la gestión de la información para las actividades de esta, los funcionarios manifestaron que algunos productos de software específicos entre los cuales se mencionó la adquisición de 5 licencias de Acrobat PDF para convertir, editar, firmar archivos PDF y un sistema de información que apoye la gestión de la internacionalización en la Universidad Pedagógica Nacional. Al respecto, se recomienda realizar la gestión con la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, de modo que dichas necesidades sean consideradas y priorizadas.	El proceso no cuenta con Software específicos para apoyar el desarrollo de las actividades procedimentales.	Solicitar a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información la instalación de una licencia de Acrobat PDF (Edición y firma) en los equipos de cómputo de la Oficina. Solicitar a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información el estudio para la implementación de un Sistema de Información interno que apoye la gestión del proceso. Instalar las licencias de Acrobat PDF en los equipos de cómputo de la ORI y analizar junto con la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información la viabilidad de implementación del sistema.	Licencias de Acrobat PDF instaladas en los equipos de cómputo de la ORI. Respuesta de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para determinar la viabilidad técnica de implementar Sistema de Información interno que apoye la gestión del proceso.	1	Licencias			30/10/2023	15/12/2023	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Ninguna	
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	H03-2017 GAR Dentro de la verificación de la documentación solicitada a los admitidos para la formalización de la matrícula, la OCJ tomó 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. 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.	1. En estas vigencias, la Subdirección no contaba con suficiente personal que pudiera realizar la verificación de los documentos cargados. 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 información, particularmente, presenta falla 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 procesos administrativos para la Subdirección. 3. La Subdirección no lograba realizar control de los documentos cargados, por la mesividad del proceso. El aplicativo no puede verificar si el	1. Gestionar ante el Grupo de Archivo y Correspondencia la actualización de la TRD del proceso de Gestión de Admisiones y Registro. 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.	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			
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	H05-2017 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 encontraron 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 1083 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 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 planes de mejoramiento establecidos para responder a los hallazgos SAD H03- 2017 y H05-2017 y contribuir a los objetivos estratégicos de la Universidad Pedagógica Nacional.	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 la Subdirección de Admisiones y Registro, Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y las dependencias de procesos que no han sido facturados. Facturación electrónica, cierre de actas, firma digital, entre otros.	1. Establecer un cronograma de trabajo que permita capacitar al personal académico administrativo de los programas de posgrado encargados del cargue de la programación académica en el nuevo Software Académico Class. 2. Establecer un cronograma de trabajo que permita capacitar al personal académico administrativo 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			

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO PLAN ANTI-CORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)					
										INICIO	FIN				
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	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.	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. 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. 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	1. Cronograma de trabajo de la actualización documental del proceso de Gestión de Admisiones y Registro en el Sistema de Gestión Integral. 2. Gestionar la actualización de los manuales, procedimientos, guías, flujos, etc. (creación, modificación o eliminación) del proceso de Gestión de Admisiones y Registro. 3. Capacitar al equipo SAD en el Sistema de Gestión Integral, específicamente en el proceso de Gestión de Admisiones y Registro.	1. Cronograma de Trabajo. 2. Gestión de los procesos radicados en el Sistema de Gestión Integral. 3. Funcionarios capacitados en el SGI.	100%	Porcentaje	01/01/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna		
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	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. 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. 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. Lo expuesto, incumple el numeral 9.1 de la NTC ISO 9001:2015. NC01-GAR-2022 Al revisar la información del proceso no se encontró un plan de mejoramiento de la vigencia 2021, aunque contaban con acciones pendientes de cierre o aprobación, incluso de años anteriores, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 10.2.1 de la norma ISO 9001 -2015 "...cuando ocurra una no conformidad se debe tomar decisiones para controlarla y corregirla, evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad	1. No había claridad con respecto al proceso que debía surtir. 2. Faltó de personal capacitado.	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.	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		
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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 concepción de objetivos previamente establecida con los funcionarios. De acuerdo con el memorando N° 20220385004307 dirigido a la Subdirección de Personal, el 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 "Concepción de Objetivos y Evaluación de Desempeño Laboral, desde el cual se define deben entregarse 15 días antes de finalizar la vinculación.	1. No había 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 elatamiento de cambio de lugar de trabajo, la Subdirectora exigió que el inventario estuviera plenamente actualizado, identificado y legalizado antes de la formalización de la evaluación de objetivos.	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	100%	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		
Gestión de Admisiones y Registro	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Docencia y excelencia académica, con responsabilidad social	Programa 1.3 Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto 1.3.1 Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil	Meta 2. Actualizar el proceso de admisión según el Estatuto académico, el PDI, 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 053 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 Clavis, la Subdirección ha decidido actualizar los procedimientos conforme al funcionamiento actual (2022) y no según el funcionamiento del nuevo sistema académico software Clavis.		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES				META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPOO PLAN ANTICORRUPCIÓN		ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)					
										INICIO	FIN				
Gestión_de_Admissiones_y_Registr o	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	a.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_Admissiones_y_Registr o	Otros_Elementos_d e_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.	Monitorizar periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segumentos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna		
Gestión_de_Admissiones_y_Registr o	Otros_Elementos_d e_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 que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna		
Gestión_de_Admissiones_y_Registr o	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM01-GAR-2023 En la visita de auditoría realizada por los auditores internos de calidad llevada a cabo el 17 mayo de 2023, se evidenció que el ministro web del proceso de Admisiones y Registro, en el espacio de preguntas frecuentes, se presentan inconsistencias en los hipervínculos que redirigen a los usuarios o visitantes de la página a procedimientos como, por ejemplo "Devolución de Dinero" o "¿Qué programas oferta la Universidad Pedagógica Nacional?" ya que estos no redirigen a la respuesta correspondiente. Al respecto, se sugiere realizar la corrección de la situación actual y verificar periódicamente la funcionalidad de los enlaces, propiciando mayor control de la información publicada, su accesibilidad y oportunidad para los usuarios	1. No se realizó por parte del funcionario encargado de actualizar el ministro de la Subdirección la revisión del correcto funcionamiento de los enlaces posterior al cambio realizado por parte de la Oficina de Comunicaciones a la página de la Subdirección. 2. El funcionario en cargo de mantener actualizado el ministro de la Subdirección, debe realizar otras actividades adicionales y prioritarias para la dependencia. 3. Al momento de hacer el cambio en la página de la Subdirección no se contó con el tiempo suficiente para realizar una verificación detallada de la misma, debido a que fue realizado una semana antes de iniciar el proceso de admisión 2023 II y se contaba con un alto volumen de información a transferir y otras actividades que realizar	Revisar periódicamente la funcionalidad e información de la página de la Subdirección de Admisiones y Registro.	Página web actualizada.	100	Porcentaje	13/07/2023	29/09/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Se realizó al interior del equipo una redistribución de funciones, asignando al manejo y dominio del ministro web de la SAD a otro funcionario que pueda de lleno dedicarse a la actualización del mismo.		
Gestión_de_Admissiones_y_Registr o	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM02-GAR-2023 De acuerdo con el cronograma interno de la Subdirección de Admisiones y Registro para la ejecución de las actividades del Proceso de Gestión de Admisiones y Registro, se recomienda la actualización y modificación de los procedimientos, puesto que varios de ellos tienen versiones que datan de más de 10 años (por ejemplo el procedimiento PRO002GAR Selección de aspirantes, cuya versión actual (versión 03) data del año 2009), situaciones, que en algunos casos, se atribuye, por parte de la Subdirección de Admisiones, a la no implementación del sistema CLASS desde hace más de 2 años.	1. Actualmente la tarea de producción del software académico Class, está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Sistemas, en un trabajo conjunto con la Subdirección de Admisiones y Registro u otras dependencias. 2. La no implementación del software académico CLASS, ha retrasado el proceso de actualización de los procedimientos, cargo de la Subdirección, toda vez que los mismos están relacionados a las funcionalidades, requerimientos y necesidades del sistema académico. 3. A la fecha, no se ha realizado la implementación del software académico CLASS, toda vez que han surgido diferentes novedades que han postergado la salida a producción. 4. Hasta el 4 de julio de 2023, inició la ejecución del	Actualizar y/o modificar los procedimientos de la Subdirección de Admisiones y Registro conforme al funcionamiento actual y las necesidades de la Subdirección.	Presentar o gestionar, a través del sistema de solución, la propuesta de ajuste o actualización de los procedimientos priorizados (3) de la Subdirección de Admisiones y Registro realizando las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes.	3	Cantidad	13/07/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Se realizó al interior del equipo una redistribución de funciones, asignando una persona de apoyo para todo lo relacionado al SOC.		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALIZADO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA MALIZADO	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 Calidad ISO	No Conformidad	NC01-GAR-2023 Para el proceso de Gestión de Admisiones y Registro, se evidenció que la última medición de los indicadores FIG001GAR Nivel de satisfacción de los usuarios, FIG004GAR Consulta al sitio web (ministro) de la Subdirección de Admisiones y Registro, FIG005GAR Participación en ferias universitarias, FIG006GAR Quejas de usuarios por los servicios de la SAD, se encuentran desactualizados, debido a que a la fecha debería existir la medición semestral de cada uno de los indicadores mencionados; sin embargo, la última medición presentada se encuentra a 2021-2, cuya solicitud de publicación fue radicada en el año 2022. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 9.1.3 Análisis y Evaluación de la NTC-ISO 9001:2015.	Debido a la carga laboral y actividades de la funcionaria responsable del proceso del SGC no fue posible realizar la medición de los indicadores de la vigencia 2022 en las fechas establecidas.	Asignar un funcionario con el fin de que brinde apoyo correspondiente y necesario a la funcionaria que lidera el proceso de SGC para llevar a cabo la actividad de revisión, medición y reporte de indicadores en el tiempo establecido para cada una de las vigencias.	Medición de indicadores actualizada a la vigencia correspondiente.	100	Porcentaje	13/07/2023	30/12/2023	Subdirección de Admisiones y Registro	Ninguna
Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Proyección Social	Programa 3.1 Reconocimiento y posicionamiento de la 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 11 procedimientos del proceso de extensión-SAE con sus formatos asociados, en trabajo colaborativo con las unidades académico administrativas que intervienen en ellos.	11	Procedimientos actualizados	2/01/2023	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 la 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 programas o convenios sobre proyección social, junto a las posibilidades que tiene la Universidad sobre este tema a través de los distintos medios de comunicación internos	Desarrollar acciones que permitan la difusión y socialización 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 2022, en la semana de la investigación de la UPN.	1	Presentación de los resultados de los proyectos SAR	01/08/2023	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	a. Diseñar y ejecutar anual mente una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los resultados de investigación y actividades de extensión	Desarrollar acciones que permitan la difusión y socialización 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.	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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO 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_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, evaluación que también les permitirá el mejoramiento en los procesos de formación e investigación	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.	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 FIDP.	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.	15/11/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	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 extensión o 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.	5	Proyectos de asesorías y extensión desarrollados	20/1/2023	30/09/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Se solicita ajustar la fecha de finalización de la actividad de la columna L, en tanto la meta fue alcanzada a finales del mes de septiembre del 2023. Así mismo, se solicita el ajuste del valor presentado en la columna I de Cantidad de (5) a 7.
Extensión	Plan_de Desarrallo Institucional	Eje_3Proyección_Social	Programa_3.2Extensión_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	1. Formular y desarrollar proyectos de asesorías y extensión en articulación con organizaciones sociales o entidades públicas, en respuesta a las necesidades sociales y las posibilidades institucionales. 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	20	Proyectos de asesorías y extensión desarrollados	2/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE REGION Y DE ASesorías							
	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_Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad_de_Mejora		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 le 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 Mónicos 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 mcte en Proyectos de asesorías y extensión gestionados	20/1/2023	30/09/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Se solicita ajustar la fecha de finalización de la actividad de la columna L, en tanto la meta fue alcanzada a finales del mes de septiembre del 2023. Se solicita el ajuste del valor presentado en la columna I de Cantidad de (\$9'000.000.000) a \$7'103.540.145.
Extensión	Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad_de_Mejora	Fortalecer las posibilidades de oferta de los programas, 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	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	20/1/2023	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 investigación e investigación, 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, el 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 en 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	20/1/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE ARAUCANÍA							
	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_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	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_propuest as_y_participar_en_proyecto s_nacionales_regionales_y_l ocales_que_incidan_en_polit icas_educativas_y_la_fo rmación_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.	5	Proyecto de asesorías o extensión o programa de extensión y formación continua desarrollado	20/1/2023	30/09/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Se solicita ajustar la fecha de finalización de la actividad de la columna L, en tanto la meta fue alcanzada a finales del mes de septiembre del 2023. Se solicita el ajuste del valor presentado en la columna I de Cantidad de (5) a 9.
Extensión	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	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	Meta_3.Diseñar_ofertas_e_i mplementar_diplomados_en derechos_humanos_paz_s olución_de_conflictos_memo ria_fortalecer_la_Catena_d e_paz_implementar_activida des_de_memoria_y_progra mas_educativos_en_derech os_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.	3	Programa de extensión relacionado con temas de derechos humanos, paz, resolución de conflictos o memoria histórica desarrollado	20/1/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3Proyección_So cial	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.Gestiar_un_colabora torio_de_iniciativas_formati vas_orientadas_a_organizaci ones_y_movimientos_socia les_con_trayectoria_y_recon ocimiento_entre_poblacione s_en_condición_de_vulnera bilidad_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.	8	Propuestas técnicas o económicas para el abordaje de población en condición de vulnerabilidad	2/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN FOM DE REGIÓN 1 DE NEOLASER							
	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_Developo Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.2.Infraestructura_tecnológica	Proyecto_5.2.2.Desarrollo_y_adaptación_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	1. 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. 2. 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 - Cindet y/o que incorpore el uso de TIC en su ejecución	3	Propuesta pedagógica formulada con el Cindet que incorporen el uso de TIC en su ejecución	20/1/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_e xcelencia_academica, con_responsabilidad social	Programa_1.4.Laboratorio de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto_1.4.2.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_la_Esuela_Maternal	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 CULP, 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 CULP, Y el GITE para el desarrollo de iniciativas que articulen la investigación, la proyección social y la extensión para la articulación de las prácticas de la Escuela Maternal	1	Plan de trabajo conjunto con el CULP, el GITE y la Escuela Materna	20/1/2023	29/12/2023	Subdirección de Asesorías y Extensión	Ninguna
Extensión	Otros_Elementos_d e_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	b.Construcción_del_Mapade_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
Extensión	Otros_Elementos_d e_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.	Monitorear 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE LA GESTIÓN				META PDI CAUSA Hallazgo	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORPO PLAN ANTICORUPCIÓN		ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE			
										INICIO	FIN				
Gestión de Información Bibliográfica	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	AM01-2022GIB 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.	El manejo de inventario es un proceso nuevo en implementación	1. Cronograma de desarrollo de colecciones de inventario 2. Generación de documento(s) propuesto(s) para el desarrollo del proceso y control del inventario de material Bibliográfico 3. Ingreso del documento(s) a la herramienta de Gestión Información. 4. Socializar la actualización documental después de ser aprobado por la Oficina de Desarrollo Planeación	Normalizar la documentación de los procesos internos de la Subdirección de Biblioteca.	100%	Documento	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	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 los 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 las actividades de la Subdirección está 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	100%	Instrumento de Control	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Ninguna		
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 paralela 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 renovación documental vigente del 12 de diciembre de 2019-versión 06, 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 estos 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	1. Definir dentro de la concertación de Objetivos la organización documental de los procesos afectan la información descrita en la TRD 2. Solicitar la asignación de estudiantes ASE que apoyen los procesos de transferencia Documental 3. Organizar los documentos de acuerdo a los estipulado por el grupo de Archivo y Correspondencia. 4. Realizar la Transferencia Documental	Tener organizado el proceso de gestión Documental de acuerdo a lo estipulado en la TRD de todos los procedimientos internos de la Subdirección de Biblioteca	100%	Transferencia Documental	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	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 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 cual es importante concretar, lo que aportará 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.	1. Generar una nueva Propuesta para el manejo y Control de Manejo y Control de Material Bibliográfico. 2. Remitir para revisión a los entes de aprobación. 3. Socializar el documento aprobado	Normar el manejo y control de Material Bibliográfico	100%	Documento (Resolución)	01/02/2023	30/11/2023	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 e 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 17 Capacitaciones mas frente al año anterior (343)	360	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_2.Fortalecer los repositorios institucionales integrando esfuerzos entre las distintas instancias que apoyen y desarrollen procesos de difusión, socialización y apropiación social de conocimientos.	1. Definir prioridades de ingreso (programas, años). 2. Ingresar al repositorio las tesis de acuerdo a los parámetros definidos.	Incrementar en un 15% el número de Tesis actuales que se encuentran en el Repositorio Institucional	1342	Tesis en el Repositorio	1/02/2023	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 apoyen y desarrollen 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 (191576)	239470	Consultas Repositorio realizadas	1/02/2023	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_4.Ampliar y actualizar las colecciones bibliográficas y documentales, a través de distintas estrategias, nuevas adquisiciones, campañas, donaciones, etc.	1. Analizar la pertinencia del material Bibliográfico que va a ser ingresado a la Colección. 2. Desarrollar las actividades de Procesamiento y catalogación del material Bibliográfico. 3. Ingreso a los sistemas de Control para posterior puesta a disposición de la comunidad académica.	Incrementar en un 8% el número de material bibliográfico ingresado a la colección respecto a lo que se encontraba en la vigencia anterior (5.954)	6430	Material Bibliográfico Ingresado	1/02/2023	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	Suscribir el acceso a un (1) servidor Proxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas	Suscribir el acceso a un (1) servidor Proxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas	1	Servidor Proxy contratado	2/05/2023	29/09/2023	Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Proyecto de Inversión "Bases de datos bibliográficas, colecciones bibliográficas y repositorios" V3		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO TORPO 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 Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.1 Política Integral hacia un Sistema de Bienestar Universitario Institucional	Meta 1. Elaborar un diagnóstico, que, sistemática y, analice las demandas, y bienestar, de los distintos estamentos e integrantes de la comunidad universitaria, y las capacidades institucionales para atenderlas	1. Integrar una mesa de trabajo para realizar el diagnóstico de demandas de bienestar de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. 2. Diseñar y aplicar una herramienta de caracterización a la población universitaria con el fin de levantar información de las demandas de Bienestar en la universidad	Diagnosticar las demandas de bienestar a través de una herramienta de caracterización sistematizada	1	Documento Diagnóstico presentado a la Alta Dirección.	01/09/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Bienestar 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, confiriendo a la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	Formular el Plan de Trabajo Interno tal que permita reunir las actividades, recursos, responsables y tiempos de ejecución de aquellas acciones prioritarias desde un punto de vista práctico, operativo y funcional para la Subdirección de Bienestar Universitario	Construir un plan de trabajo para el equipo de trabajo de la SBU, que reúna las actividades operativas esenciales, así como los recursos y tiempos requeridos para su desarrollo.	1	Plan de trabajo construido	16/01/2023	30/09/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.1 Política 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. Realizar la reunión de planeación estratégica de la SBU para el 2023. 2. Construir un documento con los lineamientos de acciones articuladas que se ejecutarán desde todos los programas durante el 2023 2. Establecer y realizar el seguimiento del plan de trabajo de la SBU para la vigencia 2023 3. Ejecutar las acciones establecidas en los planes de cada programa de la SBU para el desarrollo de las estrategias de bienestar	Ejecutar las acciones establecidas en el plan de trabajo orientadas a ampliar la cobertura de los programas de la SBU respecto a los resultados de la vigencia 2022	100%	Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo establecido.	01/09/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Satisfacción: Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.3. Diseñar y desarrollar acciones de bienestar dirigidas a docentes y funcionarios en todas las instalaciones de la Universidad. Plan rectoral 2024 - 2026
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.2 Formalización Cátedra de Vida Universitaria	Meta 1. Generar un espacio de reflexión, en torno al compromiso social del futuro docente	1. Implementar una mesa de trabajo con la Vicerrectoría Académica para el ajuste y aprobación la de propuesta de la Cátedra de Vida Universitaria.	Ajustar la propuesta de la Cátedra Vida Universitaria como una electiva abierta para todos los programas a través de acciones integradas con la VAC	1	Un documento de propuesta ajustado y validado por la VAC	01/09/2023	22/12/2023	Subdirectora de Bienestar Universitario - 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 Pedagógico	Proyecto 7.1.3 Formación en derechos humanos y participación política	Meta 1. Establecer protocolos, y mecanismos, de transición no violenta de las conflictividades al interior de la Universidad	1. Remitir proyecto de protocolo para la resolución de conflictos, para aprobación de la OUI, REC y ODP 2. Publicación y difusión del protocolo para la resolución de conflictos a la comunidad universitaria	Establecer mecanismos de diálogo que permitan la transición no violenta de las conflictividades al interior de la UPN, con el propósito de ofrecer una hoja de ruta para el abordaje de las conflictividades propias de la vida universitaria	1	Hoja de ruta aprobada y socializada	16/01/2023	22/12/2023	Subdirectora de Bienestar Universitario - 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 Pedagógico	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.	Realizar 20 Espacios de Formación sobre DDHH, Género y castidad, resolución de conflictos, participación e identidad pedagógica para toda la comunidad universitaria desarrollados por el Programa de convivencia de la Subdirección de Bienestar Universitario	20	espacios de formación	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 Pedagógico	Proyecto 7.1.3 Formación en derechos humanos y participación política	Meta 3. Fortalecer el acompañamiento a las movilizaciones universitarias	1. Fortalecer el trabajo del grupo de Derechos Humanos Estudiantil al interior de la UPN 2. Realizar reuniones y establecer mecanismos de acción y articulación. 3. Apoyar con el ejercicio de Derechos Humanos las movilizaciones convocadas por los distintos estamentos de la comunidad universitaria. 4. Socializar con la comunidad universitaria el documento de articulación	Ofrecer a la comunidad universitaria los lineamientos a seguir en los escenarios de confrontación o movilización social, en articulación con los grupos de DDHH	1	Documento con los lineamientos aprobados y publicados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 1 DE DESARROLLO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			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 7.1.3.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. Convoacar 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	14/08/2023	30/09/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7.Dignificar, des de el Bienestar Institucional	Programa 7.1.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 trámites 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 Nogal	Beneficiar como mínimo a 8300 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	8300	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, des de 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, des de 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 y el servicio de almuerzo subsidiado	2	Resoluciones legalizadas	14/08/2023	30/10/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	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 7.2.1.Plan de transversalización de igualdad y equidad de géneros	Meta 1.Adoptar y formalizar los documentos oficiales del enfoque de igualdad y equidad de género en cada una de las prácticas pedagógicas, laborales e institucionales de la Universidad Pedagógica	1. Ser parte en el equipo de trabajo en temas de género 2. Asistir a las reuniones para la consolidación de la información convocadas por el Comité de transversalización de género	Participar en el comité de transversalización de género para aportar en la construcción y publicación de un documento que dé cuenta del enfoque de igualdad y equidad de género para la Universidad.	1	Un documento de propuesta construido y publicado	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 7.2.1.Plan de transversalización de igualdad y equidad de géneros	Meta 2.Respalda, institucionalmente, acciones tendientes a la articulación con actores, instancias, entidades y organizaciones, tanto públicas como privadas que puedan contribuir a este proceso.	Mantener la figura interadministrativa de "Muto acuerdo" con la Secretaría Distrital de la Mujer para el fortalecimiento conjunto a la vivencia del derecho a una vida libre de violencias.	Gestionar un convenio con la SDM para el abordaje de temas relacionados con la vivencia del derecho a una vida libre de violencias.	1	Convenio debidamente legalizado	01/09/2023	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 7.2.1.Plan de transversalización de igualdad y equidad de géneros	Meta 3.Desarrollar un análisis contextualizado, crítico y propositivo sobre el género dentro de las prácticas universitarias	1. Realizar jornadas de socialización de la política institucional de género y cuidado 2. Desarrollar espacios de participación para la evaluación de la política institucional de género y cuidado	Capacitar a decanos, directores y coordinadores de programas en la política institucional de género y cuidado	6	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, 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 géneros	Meta 4.Capacitar a decanos, directores, de departamentos y coordinadores de programas 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	20	Espacios de socialización	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN 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 Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.2. Transversalización de género, interculturalidad e inclusión	Proyecto 7.2.2 Inclusión	Meta 1. Diseñar, e implementar, nuevas estrategias para disminuir las barreras de acceso a la educación superior de personas con discapacidad, víctimas de conflicto, armados, habitantes de frontera, reinseridos, LGBTI, cabeza de familia, víctimas de violencia, de género	1 Realizar el acompañamiento individual psicosocial de casos especiales de estudiantes que ingresan por proceso de admisiones inclusivas de acuerdo al marco normativo institucional. 2 Realizar talleres psicoeducativos grupales dirigidos a estudiantes que ingresan por proceso de admisiones inclusivas de acuerdo al marco normativo institucional. 3 Realizar talleres psicoeducativos grupales dirigidos a la comunidad educativa para la promoción de espacios libres de discriminación.	Disminuir barreras para el acceso, permanencia y graduación de estudiantes que ingresan por admisión inclusiva, a través de talleres orientados a estudiantes que ingresan por admisión inclusiva	6	Talleres desarrollados	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 7.2. Transversalización de género, interculturalidad e inclusión	Proyecto 7.2.3 Interculturalidad, prácticas artísticas y sensibles	Meta 1. Sustener e incrementar la participación de la comunidad universitaria en los talleres de artes y humanidades que hacen parte del Programa de Cultura Institucional	Beneficiar como mínimo 1119 participantes (Estudiantes, funcionarios, egresados, docentes) durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Cultura de la Subdirección de Bienestar Universitario.	Beneficiar como mínimo 1119 participantes (Estudiantes, funcionarios, egresados, docentes) durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Cultura de la Subdirección de Bienestar Universitario.	1119	participantes en talleres	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Cultura	Proyecto de Inversión "Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde 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, Institucionales, así como los de la Facultad de Bellas Artes	1. Realizar invitaciones a los diferentes estamentos para que hagan parte de los GR 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, desde 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 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, micasas 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, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3. Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.1.1 Deporte universitario actividad física y recreación	Meta 1. Sustener 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	Ejecutar actividades deportivas para los 17 grupos representativos deportivos con la participación de la comunidad universitaria para sostener los grupos representativos existentes.	18	Grupos abiertos	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 7.3.1.1 Deporte universitario actividad física y recreación	Meta 2. Búsqueda de convenios con organizaciones, o instituciones que cuenten con la infraestructura, 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 poseen la planta física para el desarrollo de actividades deportivas.	Presentar al menos una propuesta a entidades externas 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 7.3.1.1 Deporte universitario actividad física y recreación	Meta 3. Ofrecer apoyo a diferentes iniciativas estudiantiles 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 7.3.1.1 Deporte universitario actividad física y recreación	Meta 4. Promover espacios de formación abiertos a la ciudadanía optando por los sectores con menores oportunidades	1. Realizar reuniones, definir acciones y establecer los recursos necesarios para realizar una jornada de formación deportiva optando por los sectores con menores oportunidades. 2. Realizar una jornada de formación deportiva abierta a la ciudadanía.	Realizar espacios de formación deportiva abiertos a la ciudadanía optando por los sectores con menores oportunidades	1	Jornada de formación deportiva abierta a la ciudadanía	14/08/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO POI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META POI 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 7.3.2.Ambientes para el cuidado y la Salud	Meta 1 Definir e implementar estrategias para generar conciencia y fomentar la ética del cuidado por medio de estrategias pedagógicas que impacten en la toma de decisiones cotidianas en torno al cuidado del medio ambiente, el cuerpo, y el territorio	Realizar una jornada de socialización de los pactos de convivencia suscritos en el marco de la política de bienestar.	Una jornada de socialización de los pactos de convivencia suscritos en el marco de la política de bienestar por semestre	1	jornada de socialización	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 7.3.2.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 semestralmente 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, Vallería y Escuela Maternal, dirigidas a la comunidad universitaria.	40	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. Realizar acciones psicoeducativas encaminadas a la promoción del bienestar psicosocial y la mitigación de factores de riesgo. 2. Realizar acciones encaminadas a la prevención y promoción de la salud física orientadas a la comunidad universitaria.	Ejecutar 30 espacios psicoeducativos por semestre encaminados a admisiones inclusivas, atención psicosocial grupal, familias, convenios, promoción de la salud física orientadas a la comunidad universitaria.	35	Actividades de prevención y promoción de la salud física y mental	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Salud - Programa Apoyo Psicosocial	Satisface: Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.7. Mantener los programas y actividades de apoyo psicosocial a la comunidad universitaria Plan Rectoral 2022-2026
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	18	Publicaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa GOAE	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE GENERALIZACIÓN				FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								
	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 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 llevan 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 micrositos del Programa Salud 2. Construir y publicar piezas comunicativas en distintos formatos (audio, video, imagen) con la información de los 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 las actividades de promoción y prevención 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, existente 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 trimestral del protocolo de violencias con el fin de validar su pertinencia e identificar necesidades de ajuste.	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. Comunicar 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 7.3.4 Mitigación del riesgo, reducción del daño, revención y atención frente al consumo	Meta 1 Diseñar y realizar espacios formativos y campañas de prevención periódicas, tendientes a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas por la comunidad universitaria	1. Realizar encuentros periódicos con estudiantes y el equipo mesa SPA-UPN para realizar diagnóstico de los temas que requieren prioridad y fortalecer el plan de trabajo. 2. Divulgación por medios institucionales de campañas y espacios formativos.	Realizar 5 jornadas formativas y/o campañas de prevención sobre el consumo de SPA orientadas a estudiantes de la Universidad.	5	jornadas formativas realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Meta PMI Diseñar e implementar una estrategia integral que incida en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes dentro de las instalaciones de la Universidad.
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.3 Cultura para la convivencia institucional	Proyecto 7.3.4 Mitigación del riesgo, reducción del daño, revención y atención frente al consumo	Meta 2 Un programa diseñado e implementado para la atención, acompañamiento o a integrantes de la comunidad universitaria que le ayude a superar la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas	1. Realizar jornadas de socialización del programa Entramémosnos en las diferentes instalaciones de la universidad. 2. Desarrollar un proceso de formación con los actores de la comunidad universitaria interesados y llamados a la acción frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas.	Implementar el programa Entramémosnos para la prevención, atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria que presenten situaciones o problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas a través de jornadas de socialización y un proceso de formación con actores de la comunidad universitaria	8	Jornadas de socialización y formación sobre consumo de SPA	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Satisface: Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional 9.1. Diseñar e implementar una estrategia integral que incida en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes dentro de las instalaciones de la Universidad. Plan Rectoral 2022-2026 Proyecto 5.1.3. Acompañamiento académico, psicosocial y de prevención, identificación y atención en salud mental de la diversidad poblacional universitaria

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN PARA LA ACCIÓN Y LOS RESULTADOS							
	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 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, plazas, corredores, y acceso a instalaciones y edificios y para la protección de espacios de especial cuidado	1.Reuniones con consejos representativos, 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 allí se recogen	1	Documento consolidado	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Satisface: Plan Rectoral 2022-2026 Proyecto 5.2.2. Cultura institucional para el entorno saludable, la ética del cuidado, la convivencia, la paz y la reconciliación
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 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 nuevos libres de humo en las instalaciones de la calle 72	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Satisface: Plan Rectoral 2022-2026 Proyecto 5.2.2. Cultura institucional para el entorno saludable, la ética del cuidado, la convivencia, la paz y la reconciliación
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 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 resignificación de lo público.	Generar espacios formativos para la comunidad universitaria tendientes a la defensa de lo público	5	Espacios de formación	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 4 Promover alternativas socioeconómicas, diferentes a las ventas informales	1. Realizar la caracterización de los estudiantes que realizan ventas informales para su permanencia y graduación con el propósito de ofrecer otro tipo de alternativas de sostenimiento o fortalecer su emprendimiento 2. Reuniones con aliados estratégicos y delegados de las diferentes instancias relacionadas con este tema. 3. Consolidación de una propuesta de alternativas socioeconómicas en las diferentes instalaciones de la Universidad	Consolidar una propuesta que sirva como alternativa socioeconómica para los estudiantes que requieren ingresos para la permanencia y graduación.	1	propuesta consolidada	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Satisface: Plan Rectoral 2022-2026 Proyecto 5.2.2. Cultura institucional para el entorno saludable, la ética del cuidado, la convivencia, la paz y la reconciliación
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 5 Fortalecer de la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad	1. Desarrollo de espacios y/o actividades que fortalezcan el tejido de la comunidad universitaria. 2. Participación y/o apoyo en actividades que contribuyan con el objetivo y/o misión de la universidad 3. Articulación con otras instancias y/o actores de la universidad para el fortalecimiento y/o desarrollo de propuestas orientadas a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad	Desarrollar 6 actividades que permitan la apropiación de la universidad y la defensa de lo público.	6	Actividades sobre la defensa de lo público desarrolladas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Satisface: Plan Rectoral 2022-2026 Proyecto 5.2.2. Cultura institucional para el entorno saludable, la ética del cuidado, la convivencia, la paz y la reconciliación
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Hacer mucho más viable el carácter integral de los programas y acciones del sistema de bienestar institucional de la coherencia en la actuación de la institución en función de su realización	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 PBSU, realizar ejercicio de difusión audiovisual para la comunidad universitaria con el fin de conocer la PBSU	2	Publicaciones realizadas	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretarías de Salud	Hallazgo	No aplica	No aplica	Efectuar el cierre de los hallazgos de la Secretaría de Salud identificados en los restaurantes de la Universidad	Dar cumplimiento a los requisitos de la Secretaría Distrital de Salud para la prestación del servicio de restaurante en las instalaciones de la Universidad	3	Hallazgos de la Secretaría de Salud cerrados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE REGALADO							
	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 Bienestar Universitario	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	No aplica	No aplica	Efectuar el cierre de los hallazgos de la Secretaría de Integración Social identificados en los restaurantes de la Universidad	Dar cumplimiento a los requisitos de la Secretaría de Integración Social de Salud para la prestación del servicio de restaurante en las instalaciones de la Universidad	7	Hallazgos de la Secretaría de Integración Social cerrados	16/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	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 corresponde	3	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Ninguna
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sustener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-I	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-I	100	estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-I	24/01/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sustener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-I	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-I	106	estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-I	24/01/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sustener o ampliar la cobertura del restaurante según los recursos disponibles de la Universidad	Programar la entrega y validar la redención de los bonos alimentarios del semestre 2023-II	Programar la entrega y validar la redención de los bonos alimentarios del semestre 2023-II	555	Estudiantes beneficiados con bonos alimentarios del semestre 2023-II	1/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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 Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sostenere o ampliar la cobertura del restaurante, según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-I	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-I	172	Estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-I	24/01/2023	30/06/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sostenere o ampliar la cobertura del restaurante, según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar el trámite de contratación para adquisición de bonos alimentarios, programar la entrega y validar la redención de los bonos alimentarios del semestre 2023-I	Realizar el trámite de contratación para adquisición de bonos alimentarios, programar la entrega y validar la redención de los bonos alimentarios del semestre 2023-I	445	Estudiantes beneficiados con bonos alimentarios del semestre 2023-I	24/01/2023	31/01/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1. Sostenere o ampliar la cobertura del restaurante, según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-II	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-II	100	Estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles ASE 2023-II	1/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE ARAUCANÍA									
	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 Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	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	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-II	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-II	106	Estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2023-II	1/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	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	Beneficiar como mínimo 1000 estudiantes durante la vigencia 2023 con las actividades programadas en el Programa de Apoyo Psicosocial.	Beneficiar como mínimo 1000 estudiantes durante la vigencia 2023 con las actividades programadas en el Programa de Apoyo Psicosocial.	1000	participantes	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	Proyecto de Inversión "Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	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	Beneficiar como mínimo 80 estudiantes durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Apoyo Socioeconómicos a través del fraccionamiento de matrícula, reliquidación de matrícula, convenios.	Beneficiar como mínimo 80 estudiantes durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Apoyo Socioeconómicos a través del fraccionamiento de matrícula, reliquidación de matrícula, convenios.	80	estudiantes Beneficiados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil" V1
Gestión de Bienestar Universitario	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 7 Dignificar desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógico	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	Beneficiar como mínimo 800 participantes (Estudiantes, funcionarios, egresados, docentes) durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Deporte y Recreación de la Subdirección de Bienestar Universitario	Beneficiar como mínimo 800 participantes (Estudiantes, funcionarios, egresados, docentes) durante la vigencia 2023 con las actividades programadas desde el Programa de Deporte y Recreación de la Subdirección de Bienestar Universitario	800	participantes	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Proyecto de Inversión "Estrategias de ingreso, permanencia y graduación estudiantil" V1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FOM DE REGIÓN I DE NEZAHUATLÁN							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA MALLAZO	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 Digitalizar, desde el Bienestar Institucional	Programa 7.1 Por el buen vivir, somos Pedagógicos	Proyecto 7.1.4 Fortalecimiento de los Apoyos Socioeconómicos	Meta 1.1 Sostener o ampliar la cobertura del restaurante, según los recursos disponibles de la Universidad	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-II	Realizar la convocatoria, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-II	179	Estudiantes beneficiados con el Convenio UAESP 2023-II	01/07/2023	22/12/2023	Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de los apoyos socioeconómicos" V1
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/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 Financiera - Despacho	Ninguna
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorioe 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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección Financiera - Despacho	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 Chip.	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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN PARA DE RACION T DE RECURSOS							
	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		
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de Desarrlo Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4.Por_una_U niversidad_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 disminución 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(reducir, 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 realizado	01/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	Es necesario contar le disponibilidad de los espacios laborales para la participación en los espacios programados
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de Desarrlo Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4.Por_una_U niversidad_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 gran en los laboratorios. 2. Adquirir el sistema de recolección de los residuos y vertimientos producidos en la tinción de gran en el laboratorio de biotecnología. 3. Implementar un sistema de recolección de los residuos y vertimientos generados en la actividad de tinción de gran 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	1/02/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental	La implementación depende de la disponibilidad de recursos
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de Desarrlo Institucional	Eje_5_Casa_Digna	Programa_5.4.Por_una_U niversidad_sustentable	Proyecto_5.4.1.Sistema_de_Gestión_Ambiental	Meta_7.Implementar de manera progresiva la estrategia o plan de compras definido por la Universidad para las compras, ventas.	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	1/02/2023	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 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 La Universidad no tienen los planos hidráulicos de las instalaciones de calle 72.	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 biológico. 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	1/02/2023	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.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORA CONTINUA							
	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		
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 2020E2140361 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	Pines 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.
Sistema_Gestión_Ambiental	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	Hallazgo	Atender a las observaciones presentadas en el oficio 2020EE20868 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 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 19279TR1, 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. 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. Colocar 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 polibromados (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_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 SOLUCION. 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
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 consideró debido al buen estado de los contenedores actuales. En el manual de manejo de residuos no peligrosos menciona que el cambio de contenedores se hará de manera progresiva.	1. Colocar 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE AYSÉN							
	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_Developo 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 semana 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, desarrollada	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.03 Meta PMI 6.4. Desarrollar anualmente un encuentro o un seminario sobre la ética en la investigación.
Investigación	Plan_de_Developo Institucional	Eje_2 Investigación	Programa_2.1 Fortalecimiento y acompañamiento en la investigación	Proyecto_2.1.2 Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados	Meta_1 Realizar una convocatoria interna anual de proyectos de investigación con participación de estudiantes y egresados	1. Creación de Centros de Costo y Plan de Compras de cada proyecto. 2. Gestión y Seguimiento a la ejecución.	Realizar Matriz de ejecución presupuestal de los proyectos internos de investigación aprobados en la convocatoria interna.	1	Matriz de ejecución presupuestal de los proyectos internos de investigación elaborada.	01/03/2023	30/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Se hizo el cambio en la cantidad de proyectos que es 44 y la vigencia la cual corresponde a 2023.
Investigación	Plan_de_Developo Institucional	Eje_2 Investigación	Programa_2.1 Fortalecimiento y acompañamiento en la investigación	Proyecto_2.1.2 Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados	Meta_2 Apoyar 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 (CUI, ODP, ORI, VGU, VAC, VAD, SFN, unidades académicas) para llevar a cabo la ejecución y seguimiento a los proyectos cofinanciados vigentes.	Realizar informe sobre las acciones desarrolladas en la ejecución de los proyectos cofinanciados e interinstitucionales de la vigencia.	1	Informe elaborado	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	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.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE INVESTIGACIÓN							
	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_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1_Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2_Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_2_Apoyar_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. 3. Apoyo técnico a las propuestas que se presenten. 4. Gestión para la consecución de los avales institucionales. 5. Seguimiento a los resultados de la propuestas que logren presentarse a las convocatorias externas.	Realizar Matriz consolidada de convocatorias interinstitucionales y propuestas presentadas en la vigencia.	1	Matriz de convocatorias interinstitucionales elaborada.	01/02/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1_Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2_Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_3_Fortalecer_la_participación_de_los_estudiantes_en_escenarios_de_socialización_de_la_investigación	Apoyar los procesos de participación para los estudiantes en espacios de socialización.	Presentar Veinte (20) Propuestas de los semilleros de investigación para participar en diferentes espacios de socialización de la investigación.	20	Propuestas presentadas	01/03/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1_Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2_Investigación_en_campos_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	Cuatro socializaciones realizadas, 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FOM DE REGIÓN 1 DE NEGRANDIA							
	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_Developo_Institucional	Eje_2Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_5.Generar_estrategias_de_socialización_ apropiación_de_la_plataforma_de_investigación_PRIME_y_el_mnistrato_del_CUIP	Ejecutar una 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.	Estrategia de socialización ejecutada 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	6.3. Dar uso a la totalidad de los módulos y funcionalidades de la plataforma Prime.
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2Investigación	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_poyar_a_grupos_a_investigadores_para_participación_e_n_convocatorias_de_proyectos_y_mediciones_de_grupo_s	1. Construir y ejecutar un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación. 2. Evaluar el plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación.	Realizar Informe del Plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación.	1	Informe Elaborado	16/01/2023	16/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	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, Vicerrectoría de Gestión Universitaria, Vicerrectoría Académica, Facultades)
Investigación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corupción	b.Construcción_del_Mapade_Riesgos_de_Corupción	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 Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corupción	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	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Ninguna
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	No_aplica	Realizar dotación con elementos tecnológicos al MHNUPN	Realizar dotación con elementos tecnológicos al MHNUPN	50	Elementos tecnológicos adquiridos	01/02/2023	31/07/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Museo de Historia Natural - UPN" V.03
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	No_aplica	Crear banco con actividades educativas sobre la diversidad biocultural de Bogotá que garantice la sostenibilidad y permanencia de las experiencias del proyecto educativo en las comunidades escolares.	Crear banco con actividades educativas sobre la diversidad biocultural de Bogotá que garantice la sostenibilidad y permanencia de las experiencias del proyecto educativo en las comunidades escolares.	1	Banco de Actividades educativas consolidado	01/02/2023	29/09/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Museo de Historia Natural - UPN" V.03

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PRI DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PRI CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 1 DE INVESTIGACIÓN								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			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_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	No aplica	Desarrollar guiones curatoriales de realidad mixta para generar procesos educativos de apropiación de la diversidad biocultural bogotana.	Desarrollar guiones curatoriales de realidad mixta para generar procesos educativos de apropiación de la diversidad biocultural bogotana.	5	guiones curatoriales de realidad mixta desarrollados	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Museo de Historia Natural - UPN" V.03	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	No aplica	Crear contenidos para aljar las actividades de realidad mixta entorno a la diversidad biocultural de la ciudad, para su apropiación social	Crear contenidos para aljar las actividades de realidad mixta entorno a la diversidad biocultural de la ciudad, para su apropiación social	1	Sito Web, con usabilidad y navegación.	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Museo de Historia Natural - UPN" V.03	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.3.Acompañamiento_a_investigadores_y_grupos_de_investigación	No aplica	Realizar salidas de campo para caracterizar los escenarios de diversidad biocultural.	Realizar salidas de campo para caracterizar los escenarios de diversidad biocultural.	77	salidas de campo realizadas	01/02/2023	29/09/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Museo de Historia Natural - UPN" V.03	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la segunda convocatoria interna 2023	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la segunda convocatoria interna 2023	1	Términos de referencia de la segunda convocatoria interna 2023 publicados	15/01/2023	3/02/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Reportar las propuestas aplicadas en la segunda convocatoria de 2023 en la plataforma PRIME	Reportar las propuestas registradas en plataforma PRIME de la segunda convocatoria interna 2023	1	Reporte de propuestas registradas en plataforma PRIME de la segunda convocatoria interna 2023	14/03/2023	21/03/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	1	Revisión técnica de la segunda convocatoria interna 2023.	21/03/2023	12/04/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Publicar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	Publicar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la segunda convocatoria interna 2023.	1	Publicación de proyectos aprobados en la segunda convocatoria interna 2023	21/04/2023	10/07/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la convocatoria interna 2024.	Diseñar, aprobar y publicar los términos de referencia de la convocatoria interna 2024.	1	Términos de referencia de la convocatoria interna 2024 publicados.	15/01/2023	22/06/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Acompañar a los proponentes en la aplicación a la convocatoria interna de 2024 en la plataforma PRIME.	Acompañar a los proponentes en la aplicación a la convocatoria interna de 2024 en la plataforma PRIME.	1	Reporte propuestas registradas en plataforma PRIME de la convocatoria interna 2024	22/06/2023	25/08/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la convocatoria interna 2024	Realizar la revisión técnica de las propuestas presentadas a la convocatoria interna 2024	1	Revisión técnica de la convocatoria interna 2024.	9/09/2023	6/10/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	
Investigación	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_2_Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_1.Realizar_una_convocatoria_interna_anual_de_proyectos_investigación_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Gestionar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la convocatoria interna de 2024	Gestionar la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas a la convocatoria interna de 2024	1	Publicación de proyectos aprobados en la convocatoria interna 2024	20/10/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05	

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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_Developo Institucional	Eje_2 Investigación	Programa_2.1 Fortalecimiento y acompañamiento en la investigación	Proyecto_2.1.2 Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados	Meta_3 Fortalecer la participación de los estudiantes en escenarios de socialización de la investigación	Realizar, hacer seguimiento y cierre a las Convocatorias de Monitores de Investigación 2023	Realizar, hacer seguimiento y cierre a las Convocatorias de Monitores de Investigación 2023	2	Convocatorias Monitores de Investigación 2023 Ejecutadas	1/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05
Investigación	Plan_de_Developo Institucional	Eje_2 Investigación	Programa_2.1 Fortalecimiento y acompañamiento en la investigación	Proyecto_2.1.2 Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados	Meta_3 Fortalecer la participación de los estudiantes en escenarios de socialización de la investigación	Apoyar estudiantes para participar en escenarios de socialización	Apoyar estudiantes para participar en escenarios de socialización	20	Estudiantes apoyados para participar en escenarios de socialización	1/02/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Proyectos	Proyecto de Inversión "Investigación en campos estratégicos con participación de estudiantes y egresados" V.05
Gestión para el Gobierno Universitario	Plan_de_Developo 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	Proyecto_4.1.1 Actualización orgánica y normativa	1. Publicar la normatividad de conocimiento general expedida en la vigencia 2023. 2. Realizar la notificación de los actos administrativos de carácter particular 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 que así lo requieran	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Gestión para el Gobierno Universitario	Plan_de_Developo 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 todos los departamentos 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 cabal 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
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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 para el Gobierno Universitario	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 que elabora y reporta	01/02/2023	29/09/2023	Secretaría General	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 para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Líneas de transparencia activa	No aplica	1. Elaborar las actas del Consejo Superior y el Consejo Académico. 2. Tramitar los acuerdos de Consejo Superior y el Consejo Académico. 3. Publicar las decisiones y las actas en el minisito del Consejo Académico y el Consejo Superior según corresponda, y publicar en la normatividad interna los acuerdos de interés general.	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
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Monitorio 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES				FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORQUE 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 para el Gobierno Universitario	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por mejorar	ANEXO 1-GGU-2022: Aunque el proceso cuenta con una ficha de caracterización, según la estructura documental adoptada en el sistema de Gestión de la UPN, al revisar las salidas de cada uno de las etapas del ciclo PHVA, estas no están claramente identificadas con la actividad que las produce o genera, así, por ejemplo: Etapas Planear: Actividades Actividad 1. Articular las acciones de los diversos ejes a los planes de acción anuales de la dependencia Actividad 2. Diseñar las agendas y presentar la programación de las sesiones en los Consejos Superior y Académico. Actividad 3. Proponer las actividades de apoyo a la dirección en el que hacer del Gobierno Universitario Salidas: 1. Acto administrativo respectivo 2. Normatividad vigente 3. Actos administrativos en relación al presupuesto de la institución. Al respecto, se sugiere analizar y mejorar la identificación de las salidas de cada uno de los ciclos (Planear – asociada a planes de acción, de mejoramiento, cronogramas, agendas (de designaciones y agendas de órganos colegiados, etc.). En la etapa del Hacer, se presenta similar situación, ya que las salidas no se encuentran armonizadas con las actividades allí consignadas, considerando que en esta etapa se debe guardar clara coherencia con los procedimientos del proceso	1. Porque se han realizado modificaciones y actualizaciones en los procedimientos del proceso GGU, los cuales requieren ser incluidos en la actualización de la Ficha de caracterización 2. Porque el equipo de trabajo se encuentra revisando toda la documentación del proceso GGU e identifica la necesidad de actualizar la Ficha de caracterización entre otros 3. Porque de acuerdo con la revisión periódica de los documentos, se identificó la necesidad de modificar y actualizar la documentación acorde con las dinámicas actuales del proceso GGU	Proyectar la actualización de la Ficha de caracterización del proceso Gestión para el Gobierno Universitario y remitirla a la Oficina de Desarrollo y Planeación para su revisión y aprobación.	Diligenciar la actualización de la Ficha de caracterización del proceso GGU y diligenciar la Solicitud de documentos en el aplicativo Isolucion, para posterior revisión y aprobación de la Oficina de Desarrollo y Planeación	1	Proyección de actualización de la Ficha de caracterización	17/07/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
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 1 Formulación o actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, PETI, que define la estrategia que integra las tecnologías de información a la misión y los objetivos institucionales	Implementar la fase 3 del PETI	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad Pedagógica Nacional, con la asesoría y acompañamiento de MINTIC.	1	Documento aprobado	01/02/2023	20/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	Es necesario implementar un sistema eficaz de información y seguimiento a los egresados	Desarrollar e implementar un sistema de información para gestionar los datos de los egresados con el fin de facilitar su seguimiento	Desarrollar e implementar un sistema de información para gestionar los datos de los egresados de la UPN con el fin de facilitar su seguimiento	Implementar sistemas de información de egresados	1	Sistema implementado	1/02/2023	20/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
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/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 Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de 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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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	Transparencia y Acceso a la Información	e Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	1. Realizar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital o las establecidas de acuerdo con el Artículo 6 de la Resolución No. 0044 de 2019 2. Adelantar las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Seguridad de la información en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral	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
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 3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Koha, Prime, MED, Class, entre otros	Contratar los desarrollos priorizados para el Software Académico Class	Contratar los desarrollos priorizados para el Software Académico Class	200	horas de desarrollo	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
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 3 Realizar las actualizaciones o desarrollos requeridos en los actuales sistemas de información de la Universidad como Koha, Prime, MED, Class, entre otros	Contratar los desarrollos de migración del Software Plataforma de Investigaciones - PRIME	Contratar los desarrollos de migración del Software Plataforma de Investigaciones - PRIME	30%	de migración	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
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 Sustener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	Adquirir y renovar los licenciamientos para el uso de las herramientas y software instalado	Adquirir y renovar los licenciamientos para el uso de las herramientas y software instalado	12	licenciamientos	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
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 Sustener el licenciamiento de servicios de seguridad perimetral y de protección de la información institucional	Garantizar un sistema de backups y custodia de la información en la nube licenciado.	Garantizar un sistema de backups y custodia de la información en la nube licenciado.	1	licenciamiento	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5

NOMBRE PROCESO	OBJETIVOS				CONVOCATORIA Y PLAN DE ACCIÓN Y DE EVALUACIÓN								
	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_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.2.Infraestructura_tecnológica	Proyecto_5.2.1.Mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica	Meta_4.Sostener_el_bienestar_de_la_comunidad_universitaria	Renovar los servicios de soporte y usos de software para el sitio web radio.upn.edu.co.	Renovar los servicios de soporte y usos de software para el sitio web radio.upn.edu.co.	1	servicio de transmisión web	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.2.Infraestructura_tecnológica	Proyecto_5.2.1.Mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica	Meta_5.Sostener_y_mejorar_la_conectividad_en_las_diferentes_instalaciones_de_la_Universidad_especialmente_el_servicio_de_WIFI	Renovar el servicio de conectividad, datos e internet	Renovar los servicios de conectividad, datos e internet	2	Servicio conectividad zona urbana y rural	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5 Satisface la meta del Plan de Mejoramiento de Autoevaluación Institucional, Factor 10: Característica 26, Oportunidad: Aumentar el ancho de banda y la conectividad Wifi para todas las instalaciones y estamentos de la Universidad en las que se realicen actividades académicas y administrativas.
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.2.Infraestructura_tecnológica	Proyecto_5.2.1.Mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica	Meta_5.Sostener_y_mejorar_la_conectividad_en_las_diferentes_instalaciones_de_la_Universidad_especialmente_el_servicio_de_WIFI	Renovar los equipos de conexión a red switches	Renovar los equipos de conexión a red switches	8	Equipos de conexión switches de red	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.2.Infraestructura_tecnológica	Proyecto_5.2.1.Mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica	Meta_5.Sostener_y_mejorar_la_conectividad_en_las_diferentes_instalaciones_de_la_Universidad_especialmente_el_servicio_de_WIFI	Dotar a la sede de la Calle 72 y el Instituto Pedagógico Nacional con equipos de UPS	Dotar a la sede de la Calle 72 y el Instituto Pedagógico Nacional con equipos de UPS	25	Equipos aparatos eléctricos UPS instalados.	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_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_1.Diseñar_crear_y_desarrollar_el_campus_virtual_de_la_UPN	Realizar la contratación de servicios especializados para el diseño e implementación de un campus virtual UPN.	Realizar la contratación de servicios especializados para el diseño e implementación de un campus virtual UPN.	10%	del Diseño e implementación del campus virtual UPN	01/02/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_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_1.Diseñar_crear_y_desarrollar_el_campus_virtual_de_la_UPN	Realizar la contratación de servicios especializados para el desarrollo de software e integración de aplicaciones de un campus virtual UPN	Realizar la contratación de servicios especializados para el desarrollo de software e integración de aplicaciones de un campus virtual UPN	10%	del desarrollo e implementación del campus virtual UPN	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Developo_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_1.Diseñar_crear_y_desarrollar_el_campus_virtual_de_la_UPN	Contratar la actualización y soporte para el software LMS Moodle	Contratar la actualización y soporte para el software LMS Moodle	50%	de servicios prestados	01/07/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la infraestructura tecnológica" V5
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Institucional	Oportunidad_de_Mejora	Crear_dispositivos_comunicativos_que_beneficien_a_la_comunidad_universitaria.	Fortalecer_la_difusión_de_los_logros_de_la_upn_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria	Desarrollar_e_implementar_una_aplicación_móvil(app) institucional para uso de la comunidad universitaria	App móvil institucional desarrollada e implementada	1	App móvil implementada	1/02/2023	20/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Actividad nueva en el plan para gestionar los compromisos de la autoevaluación.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 1 DE MEJORAMIENTO									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO 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	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-012023 1.1: Aunque la Subdirección de Gestión de Sistemas está incluida en la estructura orgánica de la UPN y tiene funciones formalmente definidas, se observa la necesidad de actualizarlas. Además, por ser responsable de múltiples actividades transversales y un numeroso equipo de trabajo (con distintas modalidades de vinculación) se considera necesario conformar equipos internos de trabajo organizados y coordinados, con actividades precisas, delimitadas, para establecer líneas jerárquicas claras dentro de la Subdirección y bajo la supervisión del Subdirector de Sistemas.	1. Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información recientemente ha tenido cambios de administración en los cuales no se actualizó la estructura del área y sus funciones. 2. Porque no se han conformado equipos de trabajo con asignación pertinente de actividades, lo que ha dificultado el seguimiento efectivo de las mismas. 3. Porque debido a la demanda de las responsabilidades del proceso no se ha priorizado la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	1. Realizar el análisis de cargas de las actividades y responsabilidades del personal adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y basado en los datos ajustar la estructura de los equipos de trabajo y de ser necesario sugerir cambios en el tipo de vinculación. 2. Oficializar los Equipos de Trabajo y reasignar las responsabilidades y funciones que se requiera.	1. Informe de cargas de las actividades y funciones del personal de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información de acuerdo con los perfiles de cargo requeridos. 2. Registro de asistencia formalización de los Equipos de Trabajo Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y las actividades asignadas. 3. Concertaciones de objetivos y obligaciones actualizadas.	1	Equipos de trabajo oficializados con sus funciones y responsabilidades formalizadas basado en Informe de análisis de cargas del personal GSSI	1/1/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-052023 3.1: Aunque se encuentra publicado en la página web de la Universidad, minuto de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, el documento "PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 2020-2024", no es un documento que sirva de hoja de ruta para la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	1. Porque la elaboración del PETI en sus fases 1 y 2 se llevaron a cabo sin la participación activa de las demás partes interesadas internas de la UPN, conforme a los lineamientos sugeridos por MINTIC. 2. Porque en las administraciones pasadas de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información no se había adoptado el Modelo de Arquitectura Empresarial sugerido por MINTIC, el cual abarca la metodología para la construcción del PETI. 3. Porque no se ha asignado el recurso humano para que de manera exclusiva se concentre en la implementación de los lineamientos sugeridos por MINTIC y a su vez se implemente en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la UPN.	1. Gestionar la actualización del mini sitio web de la Subdirección de Gestión de Sistemas Informáticos, cargando el PETI con máscara de agua "Borrador", hasta que pueda ser reemplazado por el PETI reestructurado en sus fases 1 y 2. 2. Reestructurar las fases 1 y 2 del PETI en colaboración con las partes interesadas del mismo en la UPN.	1. PETI fases 1 y 2 reestructurados 2. Propuesta del PETI fase 3	1	Documento ajustado	2/10/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-072023 5.1: De acuerdo con lo informado y observado en las entrevistas y las visitas técnicas realizadas al equipo de desarrollo, se encontró que el seguimiento a cada proyecto lo efectúa el mismo desarrollador; no hay segmentación de funciones en el equipo de trabajo de desarrollo; los contratos de los desarrolladores no se establecen la de propiedad intelectual; no se tiene una metodología normalizada para desarrollo software y la entrega de documentación, para el desarrollo y la entrega de documentación. Cada ingeniero lo realiza bajo su propia consideración y conocimiento; el que desarrolla, recibe los requerimientos iniciales, desarrolla, hace pruebas y solicita la puesta en funcionamiento en el ambiente de producción; No existe un procedimiento ni una instancia que apruebe el control de cambios a las modificaciones de los aplicativos.	1. Porque no se cuenta con una asignación básica de actividades para los funcionarios del proceso, lo cual influye en la falta de un orden cronológico de los requerimientos a los desarrolladores y demás perfiles de la unidad que participan en este subproceso. 2. Porque no se cuenta con un (procedimiento, guía, instructivo, protocolo, etc) que permita implementar una dinámica orientadora desde el ingreso de las solicitudes, para dar respuesta dependiendo del perfil del recurso humano con el que cuenta el proceso. 3. Porque los cambios de dirección en la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información han dilatado la actualización de los procedimientos llevando al proceso a ejecutar sus actividades sin una planeación efectiva, consecuentemente	1. Actualizar el procedimiento PRO-GSI-004 "Gestión de Soluciones de Software" adoptando la metodología Scrum como esquema de fábrica de software para proyectos de desarrollo tecnológico.	1. Documento PRO-GSI-004 actualizado y disponible en solución 2. Listado de asistencia de socialización en la actualización del procedimiento.	1	Documento implementado	15/10/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO 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	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM-GSI-082023 5.2: La implementación del aplicativo CLASS en la Universidad, aun no es efectiva, es decir, no se encuentra implementada en producción debido a prórrogas y nuevos requerimientos que se han presentado por parte de las dependencias y nueva normatividad interna y externa. Esta situación conlleva riesgos potenciales para el proceso, los usuarios de este sistema y la misma universidad. En el marco de la auditoría se revisó, únicamente, la trazabilidad y el seguimiento que se ha venido efectuando en reuniones conjuntas con las dependencias involucradas, frente a lo cual se han presentado planes y cronogramas de trabajo que se encuentran en ejecución.	1. Porque no se realiza un seguimiento eficaz a la implementación del software CLASS, para evitar la viabilidad de los nuevos requerimientos solicitados y la estructura de implementación de los módulos que lo conforman. 2. Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información ha permitido la inclusión de nuevos requerimientos al proyecto de implementación del aplicativo CLASS, lo cual ha retrasado su implementación. 3. Porque no se cuenta con un plan de trabajo y puesta en marcha para el software CLASS avalado y aprobado por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que facilite su implementación, estableciendo periodos de prueba que permitan realizar las mejoras pertinentes.	1. Establecer una mesa de trabajo conformado por diferentes funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y el Líder del Equipo de Trabajo de Desarrollo, mediante el cual se realice seguimiento periódico a los Desarrollos de Software vigentes, incluyendo la implementación del software académico CLASS. 2. Desarrollar un plan de trabajo en el que se definan las fases de implementación y puesta en marcha de CLASS. 3. Revisar los requerimientos de los funcionarios y solicitar con el proveedor el soporte técnico requerido para el aplicativo CLASS. 4. Realizar seguimiento al plan de trabajo y puesta en marcha del software CLASS.	1. Acta de reunión de conformación de la Mesa de Trabajo de seguimiento a los Desarrollos Vigentes. 2. Plan de trabajo implementación software CLASS. 3. Memorando de solicitud de soporte técnico al proveedor del software CLASS. 4. Informe del proveedor del soporte técnico realizado al aplicativo CLASS. 5. Acta de seguimiento al plan de trabajo.	1	Plan de Implementación Software Class	1/10/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM-GSI-092023 5.1: Se tiene una alta dependencia del Data Center en operación, en donde se alojan los sistemas de información y aplicaciones de misión crítica. No obstante, no se cuenta con un data center alternativo que permita activar el plan de recuperación ante desastres (DRP).	1. Porque no se tiene dimensionado todo lo que implica la implementación y mantenimiento de un DRP en la UPN. 2. Porque falta de contextualización del Comité de Gobierno Digital hacia la Alta Dirección respecto a la implementación de un DRP y las recomendaciones del caso. 3. Porque desde la SGIS no se ha presentado al comité el documento formal del DRP que permita tomar las decisiones necesarias para la UPN.	1. Gestionar la programación de recursos en el anteproyecto de presupuesto 2024, para atender el cumplimiento relacionado a la Política de Seguridad de la Información y la Política de Gobierno Digital en la UPN.	1. Programación de recursos anteproyecto de presupuesto 2024.	1	Propuesta presentada al Comité de Gobierno Digital	1/09/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM-GSI-122023 5.4: La empresa que construyó el Data Center entregó manuales y catálogos como parte de su construcción e implementación y se encuentran en poder del líder del equipo de trabajo de Infraestructura, archivadas en carpetas tipo AZ.	1. Porque la documentación recibida del proveedor que construyó el Data Center se encuentra en físico y no está accesible para todos los que lo requieren en SGIS. 2. Porque la documentación recibida del proveedor que construyó el Data Center no se ha digitalizado y por tanto no está disponible de manera digital y disponible para el personal del equipo de Infraestructura. 3. Porque no se ha definido un repositorio documental para el almacenamiento y consulta de información clave para la administración adecuada de la infraestructura tecnológica.	1. Digitalizar la documentación entregada por la empresa que construyó el Data Center (manuales y catálogos), y socializar la disposición de la información al interior del Equipo de Infraestructura.	1. Documentación del Data Center (Manuales y Catálogos) suministrados por el proveedor, digitalizada y disponible para el personal de SGIS. 2. Email de socialización del repositorio dirigido a los miembros del equipo de Infraestructura.	1	Documentos digitalizados	1/10/2023	30/10/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM-GSI-132023 5.5: En las visitas efectuadas a los cuartos de racks en las instalaciones de la Calle 72 e instalaciones de Valmaría, se encontraron artefactos no funcionales de la operación de estos dispositivos, como escaleras, libros, elementos de aseo, elementos deportivos, planta telefónica en Valmaría, entre otros), representando un potencial riesgo de seguridad para los equipos y peligro para el talento humano.	1. Porque se presenta acceso no autorizado a las zonas donde se encuentran los racks. 2. Porque no se ejecuta una correcta administración de las zonas donde se encuentran los racks. 3. Porque no se cuenta con un manual de buenas prácticas TICs que establezca lineamientos respecto al uso adecuado y control de acceso a las zonas de los racks.	1. Solicitar a Planta Física la adecuación de los espacios físicos de los racks, de manera que se retire de esas zonas los artefactos no funcionales de la operación de estos dispositivos como escaleras, libros, elementos de aseo, elementos deportivos, planta telefónica en Valmaría, entre otros, identificados durante la auditoría interna realizada a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información en el 2023.	1. Memorando enviado a Planta Física con la solicitud de adecuación	1	Un plan de manejo espacios físicos TI socializado	28/09/2023	30/10/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDAMENTACIÓN PARA DE REGION 1 DE NEZAHUALCÓYOTL							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROJO 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	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-152023 7.2: El equipo de trabajo suministró un cronograma como evidencia de una actividad propia respecto a los mantenimientos preventivos que se realizan a los computadores de Universidad en general sin embargo, no se tiene un plan de trabajo en el cual se programe de forma puntual el mantenimiento a cada uno de los equipos pertenecientes a las dependencias de forma cronológica, lo cual permita un planeación efectiva y coordinada con las diferentes dependencias.	1. Porque el cronograma de mantenimiento preventivo se elabora por dependencias, pero no se socializa de manera efectiva con las mismas, lo cual no permite una ejecución coordinada entre el proceso de sistemas y las demás dependencias, dificultando la cronología entre las partes. 2. Porque el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de TI no especifica la forma como debe realizarse la programación eficaz de mantenimientos preventivos y su respectiva socialización. 3. Porque el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de TI no ha sido actualizado recientemente, así como el formato en el que se realiza el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de TI, el cual no facilita el seguimiento a la ejecución detallada del	1. Actualizar el procedimiento PRO-GSI-020 "Mantenimiento preventivo de equipos de Computo", de manera que incluya método de control que facilite la ejecución coordinada del Plan de Mantenimiento Preventivo, y permita realizar seguimiento mediante indicador de ejecución por dependencia y en detalle de los equipos que lo conforman. 2. Actualizar el Formato FOR-GSI-006 "Cronograma de Mantenimiento Preventivo", de manera que incluya la información detallada y el responsable de las actividades.	1. Procedimiento PRO-GSI-020 "Mantenimiento preventivo de equipos de Computo" actualizado y cargado en biblioteca. 2. Formato FOR-GSI-006 "Cronograma de Mantenimiento Preventivo" actualizado y disponible en biblioteca.	1	Procedimiento implementado	14/08/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-162023 1: Al verificar el aplicativo de control de correspondencia Orfeo se evidenciaron doce (12) radicados activos sin gestor de la vigencia 2022, sobre los cuales se debe hacer un proceso de revisión y efectuar los trámites pertinentes. Radicado Fecha * 20220500006801 * 2022-08-19 * 20220500025803 * 2022-12-20 * 20220500006801 * 2022-02-17 * 202205100059613 * 2022-04-22 * 20220378914823 * 2022-09-01 * 202203250193161 * 2022-11-15 * 202203360126443 * 2022-08-08 * 202206310223963 * 2022-12-19 * 20220522054282 * 2022-08-22 * 202205500140073 * 2022-08-31 * 202206300139453 * 2022-08-31 * 202206500077593 * 2022-05-13 Además, se encontró que el minisito de la subdirección en el apartado "contactenos", la información de los funcionarios de la subdirección se encuentra desactualizada	1. Porque no se está realizando seguimiento a los comunicados recibidos por el aplicativo ORFEO para ser tramitados y dar respuesta de manera oportuna. 2. Porque no se tiene implementado un control que garantice la gestión oportuna de los comunicados recibidos y emitidos en la herramienta de comunicación Institucional Papiro Cloud. 3. Porque no se cuenta con un plan de trabajo interno en donde se especifique las tareas asignadas a los miembros de cada uno de los equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que garantice su ejecución oportuna. 4. Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información al momento de la auditoría no contaba con el recurso de Secretaría en el área que garantiza el	1. Realizar las revisiones correspondientes a los comunicados emitidos y recibidos mediante el aplicativo de comunicación Institucional Papiro Cloud, y gestionar el trámite pertinente para el cierre de archivo de los documentos. 2. Implementar un control de seguimiento mensual para revisión de los comunicados pendientes de gestión en el aplicativo de comunicación Institucional Papiro Cloud.	1. Relación de comunicados gestionados en el mes en el aplicativo Papiro Cloud	1	Control implementado	7/09/2023	10/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-172023 2: Se evidenció en las entrevistas a los funcionarios, un desconocimiento frente a la documentación que hace parte del Sistema de Gestión Integral (carta de ética, misión, visión y objetivos institucionales, mapa de procesos, ficha de caracterización), así como los objetivos y funciones del proceso que integran y su ubicación en la página institucional.	1. Porque los funcionarios que ingresan por primera vez al proceso conciertan sus objetivos con la Subdirección de Gestión de Sistemas Informáticos (SGSI) y centran sus esfuerzos en temas relacionados al cargo que son contratados. 2. Porque los funcionarios que ingresan por primera vez al proceso no reciben de manera oportuna inducción relacionada con los objetivos, misión, visión, carta ética y los documentos que se manejan al interior del proceso. 3. Porque dentro de las actividades programadas no se cuenta con inducciones o reducciones para los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas Informáticos (SGSI).	1. Solicitar al equipo de trabajo del Sistema de Gestión Integral capacitación sobre las generalidades del SGI y uso del aplicativo.	1. Email con requerimiento de capacitación en SGI dirigido a la Oficina de Desarrollo y Planeación.	1	Actividad implementada	1/10/2023	10/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PRI DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCION	META PD CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES							INICIO	FIN		
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-192023 2: Al efectuar la revisión de los inventarios asignados a los funcionarios de la Subdirección en el aplicativo Goobi, se tomó una muestra del 30%, que corresponde a 7 registros, evidenciando en el 100% de la muestra que los bienes están asignados parcialmente, no están asignados a los cuentadantes responsables, o están asignados pero no aparecen físicamente, adicionalmente, a anterior en la vigencia 2022 no se encontraron los formatos de FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión, lo cual incumple con lo establecido MNL-GSS-001 el Manual de Manejo de Bienes de la Universidad-Responsabilidad: 6.3.17 entrega de bienes por cuentadantes retirados o trasladados y en el numeral 1.2.5 Políticas de Operación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.	1. Porque falta concientización por parte del personal de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información respecto a la gestión y manejo de los inventarios asignados. 2. No se está registrando el formato FOR-GSS-012 "Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión", control establecido para que al final de cada vigencia se realice la entrega de los activos asignados a cada uno de los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. 3. No se realiza seguimiento efectivo al inventario asignado a cada funcionario de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, una vez culminado su periodo contractual.	1. Validar la asignación de inventario de todos los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información con vigencia 2022 y realizar los ajustes de reasignación del caso para la vigencia 2023. 2. Realizar capacitación y concientización al personal del proceso de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información sobre la importancia de efectuar el correcto diligenciamiento FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión y de los formatos FOR-GSS-004 Traslado reintegro y asignación de bienes. 3. Gestionar con los cuentadantes adscritos a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, la actualización del inventario en uso y la ubicación física de los bienes asignados, en calidad de responsables. 4. Realizar la radicación de los FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, correspondiente a la vigencia 2023.	1. Registro de asistencia y/o acta de reunión. 2. Reporte de relación de inventario de cada funcionario de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. 3. FOR-GSS-004-Traslado reintegro y asignación de bienes. 4. Formatos FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo tramitados.	1	Inventario de activos de funcionarios adscritos a la SGSI actualizado con sus respectivos Paz y Salvo	1/09/2023	29/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-202023 3: Mediante la revisión al archivo de gestión documental, se evidenció que está pendiente por realizar las transferencias y eliminaciones documentales, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Tabla de Retención Documental TRD, la falta de realización de esta actividad ha generado acumulación, lo cual afecta las condiciones de conservación y almacenamiento físico de los archivos. Adicionalmente, no se evidenció control de carpetas digitales que garanticen integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad de la información del Proceso GSI de acuerdo a lo establecido en la Guía GUI-GDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en la UPN de Gestión Documental.	1. Porque no se cuenta con un plan de trabajo interno que permita avanzar en la transferencia documental, y el correcto almacenamiento de los índices electrónicos (carpetas digitales) que se encuentran en cabeza del equipo de trabajo. 2. Porque los funcionarios responsables de la transferencia documental no han realizado esta actividad oportunamente. 3. No se realiza un seguimiento efectivo a los compromisos con la gestión documental de la dependencia.	1. Realizar las transferencias y las eliminaciones correspondientes a los últimos 5 años, dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia de archivo y conservación documental, para que de esta manera se realicen los ajustes necesarios a que haya lugar con el acompañamiento del Grupo de Archivo y Correspondencia. 2. Establecer un cronograma de trabajo de transferencia o eliminación de los documentos según las vigencias pendientes por transferir, así mismo, establecer fechas para la entrega de las carpetas digitales por los integrantes del equipo de trabajo. 3. Gestionar y realizar capacitación con el equipo de trabajo de gestión documental. 4. Realizar seguimiento al cronograma de trabajo establecido.	1. Cronograma de transferencia y eliminación de archivos de la dependencia 2. Lista de asistencia de capacitación 3. Archivo digital organizado a diciembre 2022 4. Acta de eliminación o transferencia 5. Acta de eliminación de archivos 6. Traslado al archivo central histórico	1	Un cronograma de trabajo de transferencia o eliminación de documentos	26/09/2023	15/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-212023 5: Se evidenció el proceso no posee un mapa general de equipos computacionales y que a pesar que el proceso establece un cronograma general de mantenimiento no se presentan evidencias documentales frente a la gestión y ejecución efectiva del mismo en el periodo auditado. Al no tener el mapa en mención, donde se registre cantidades por dependencias, control de software instalado, características de hardware, nivel de obsolescencia, entre otros, no se garantiza un control efectivo del parque computacional que permita establecer un manejo de indicadores para toma de decisiones directivas.	1. Porque no se cuenta con una metodología implementada que garantice un inventario asertivo del parque computacional y su planeación de mantenimiento preventivo. 2. Porque no se ha diseñado un cronograma de mantenimiento preventivo eficaz que permita llevar el control de los equipos de cómputo de la Universidad. 3. Porque no se cuenta con una base de datos donde se registre el número de equipos existentes activos, en obsolescencia, en mantenimiento (preventivo, correctivo) o en garantía y en actualización, así como el responsable de llevar a cabo esas actividades.	1. Gestionar la actualización del procedimiento PRO-GSI-020 Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo de manera que se incluyan las mejoras y recomendaciones identificadas. 2. Realizar el levantamiento de inventario de los equipos de cómputo, físicos y activos en el dominio, de manera que se pueda crear el Mapa de Equipos de cómputo de la UPN.	1. Procedimiento PRO-GSI-020 divulgado en Isolación 2. Inventario de Equipos de Cómputo UPN	2	Un inventario de equipos UPN y un procedimiento actualizado	14/08/2023	30/11/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	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	9.4. 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 Suplementario, 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.	9/01/2023	29/12/2023	Subdirección de Personal	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			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	AM01-2022. Se sugiere que el proceso de Gestión de Talento Humano efectúe 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 realice 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 periodos y/o datos estadísticos publicados de forma oficial. Este aspecto por mejorar hace relación lo establecido en el numeral 9.1 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
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 SPE.	1. Incluir en el procedimiento PRO-GTH001, 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 en correcto funcionamiento.	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 promulgó 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 lo establecido 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROJO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA							
										INICIO	FIN					
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NU01-2022: Urgencia de verificación de evidencias aportadas por el proceso no cuenta con la formulación, trámite 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. NC02-2022: Al efectuar la revisión y seguimiento paso a paso de los siguientes procedimientos se evidenció: - En cuanto al PRO008GTH – CAPACITACIÓN NO INCLUIDA EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN; no tiene flujograma definido, por tanto, no tiene el formato institucional actualizado. 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 del diligenciamiento del formato institucional FOR006GTH-EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN. En cuanto a las capacitaciones relacionadas con riesgos laborales se aplicó una forma virtual por parte del capacitador externo, y no se evidenció el diligenciamiento del formato mencionado, en donde la Universidad evalúa la calidad de la capacitación dictada. Lo anterior incumple lo establecido en el numeral 7.2 Competencia y 8.1 Seguimiento, Medición y Análisis de Evaluación de la NTC-ISO 9001:2015. NC02-2022 ítem c: Numeral 7.1.6 Para la vigencia 2021-2022, la Universidad no cuenta con la actualización de la	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.	1. Solicitar a la vicerrectoría Administrativa y Financiera, el estado de la conformación del Comité Paritario de Capacitación de la Universidad. 2. Solicitar a las diferentes dependencias de la Universidad, las temáticas de capacitación conforme a sus necesidades laborales en temas que requiere el personal para su desarrollo de actividades. 3. Consolidar las actividades de capacitación, formuladas por las diferentes unidades académicas y administrativas. 4. Enviar documento consolidado, de necesidades de capacitación, a la Rectoría para su revisión y/o aprobación, por parte del Comité correspondiente. 5. 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 altura, para el personal vinculado con la Universidad, que desarrolla dichas funciones. 6. 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.	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 del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-01-2022 ítem c: 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 FOR019GTH, 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, descritos 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			
Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Hallazgo-T1-GTH 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 "tener y mantener actualizadas las historias laborales, en el mejor estado de conservación para que puedan ser consultadas en concordancia con las normas vigentes" Se evidenciaron 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 autoriza o se acepta dicha evaluación, lo anterior vulnerando lo establecido en el FOR010GTH, pruebas psicotónicas 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 revisadas no cuentan con la entrevista por competencias FOR010GTH, pruebas psicotónicas y examen ocupacional de ingreso y/o egreso como se menciona en el PRO001GTH. • Falta incluir documentación a las historias laborales relacionada con Resoluciones de vinculación, incapacidades, Paz y salvo y/o entrega del cargo FOR012GSS, evaluaciones de desempeño y conciliaciones de objetivos. • En algunas carpetas se encuentran documentos mal archivados ya que no corresponden al funcionario dueño de dicha carpeta. • Durante el año 2019, la mayoría de las retenciones en la	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			
Gestión del Talento Humano	Otros Elementos de 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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Personal	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			

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROCCO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO								OBSERVACIONES	
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE			
										INICIO	FIN				
Gestión_de_Servicios	Otros_Elementos_de_Gestión	Plan_Anticorrupción	Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción	a.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
Gestión_de_Servicios	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	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	segumentos reportados			24/01/2023	22/12/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-01-SSG-2022: Establecer un programa de mantenimiento correctivo y preventivo para el parque automotor de propiedad de la Universidad, que incluya las mejoras a las sillas, vidrios y llantas. Así como la limpieza y desinfección permanente, según las necesidades No se había detectado el estado de los buses, ya que no se mostraba deterioro. Los conductores no diligenciaban continuamente el formato FOR040-Revisión parque automotor No se tiene establecido un cronograma para limpieza y desinfección de los buses.	No aplica	1. Ajustar formato FOR-SSG-040-Revisión parque automotor, donde se relacione un checklist de todas las partes del bus. 2. Realizar un proceso de reincubación a los conductores para el diligenciamiento del FOR-SSG040-Revisión parque Automotor. 3. Establecer un cronograma para limpieza y desinfección de los buses.	1.Formato FOR040 Revisión parque Automotor ajustado 2.Formato FOR009GTH- Control de asistencia a actividades 3.Cronograma aprobado	3	Formatos y cronograma			14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-02-SSG-2022: Realizar seguimiento y supervisión estricta al cumplimiento de los contratos de mantenimiento, según el alcance, objeto y obligaciones pactadas, tomando las acciones administrativas correspondientes en casos de incumplimiento. Asimismo, perfeccionar el proceso de selección de los proveedores de estos servicios, cerciorándose que realmente los prestan.	No se revisó de manera oportuna los servicios ofrecidos por el proveedor, los cuales no satisfacían las necesidades del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la universidad. No se realizó una comparación de los listados de los valores de servicios de mantenimiento. Algunos de los oferentes que se presentan a las convocatorias no les es rentable los términos que ofrece la universidad.	1. Realizar previamente una visita a los posibles proveedores de parte del SGA y el área de transporte para inspección visual y documental, donde se aborden requerimientos ambientales y técnicos. 2. Ejecutar la supervisión administrativa, técnica y financiera del cumplimiento de los objetos que deben cumplirse en los contratos de mantenimiento. 3. FOR054GFN- Formato informe de supervisión de los contratos a personas jurídicas.	1. Correo electrónico donde se confirma los proveedores aptos para realizar el proceso de invitación a cotizar. 2. Checklist de visita de proveedores de requerimientos técnicos-ambientales 3. FOR054GFN- Formato informe de supervisión de los contratos a personas jurídicas.	3	correo electrónico, documento y formato			14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-03-SSG-2022: Definir criterios institucionales para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asigne y distribuya las salidas conforme al interés y pertinencia institucional y no según las consideraciones e intereses particulares de los funcionarios. AM-04-SSG-2022: Designar e informar a los conductores a través de reuniones o comunicaciones formales quién es el o la funcionaria asignada para el apoyo en la gestión, liderazgo y supervisión del servicio de transporte. Al respecto, se sugiere evaluar la viabilidad de la creación del Grupo de Transporte con la figura de coordinador. AM-05-SSG-2022: Diseñar y desarrollar un programa integral de inducción o reincubación y capacitación a los funcionarios de transporte (conductores y demás servidores), en el que se aborden sus derechos, deberes y obligaciones (Atención al usuario, presentación personal, lenguaje apropiado, cumplimiento de horarios, acatamiento de indicaciones, líneas de autoridad, respeto, compromiso y pertenencia institucional, valores del servicio público, ética, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional).	Se han presentado falencias en las actividades diarias de los conductores en el servicio de transporte. Los criterios están definidos, pero los conductores no los tienen en cuenta. Hace falta programación en reincubación a los funcionarios en derechos, deberes y obligaciones. Los servicios de transporte son constantes, lo cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.	1. Realizar una reunión de reincubación a los conductores en el que se informe a los conductores quién es el o la funcionaria asignada para el apoyo en la gestión, liderazgo y supervisión del servicio de transporte. 2. Efectuar una reincubación sobre criterios institucionales donde se incluyan temas como: carta de ética, obligaciones, deberes, derechos, respeto, compromiso, pertenencia institucional, valores del servicio público, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros. 3. Coordinar junto con la vicerrectoría académica la revisión y actualización del Acuerdo 034, el cual ejerce en este momento como guía para las salidas académicas y administrativas de la Universidad pedagógica. 4. Solicitar la aprobación de la matriz (Excel) que se viene trabajando para la programación de salidas académicas y administrativas.	1. Formato FOR009GTH- Control de asistencia a actividades. 2. Solicitud de reincubación a la Subdirección de personal. 3. Formato FOR009GTH- Control de asistencia a actividades 4. Acuerdo 034 ajustado 5. Archivo excel y Aprobación de matriz de programación	5	documentos			14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-06-SSG-2022: Realizar acompañamiento socio jurídico a aquellos funcionarios que estén próximos a alcanzar o que cuenten con los requisitos para la jubilación.	Se tiene a un conductor con la edad para retiro forzoso. Porque no tiene las 1300 semanas mínimas para lograr su pensión. Porque no se priorizó este caso.	1. Solicitar la asesoría de la abogada de la Vicerrectoría administrativa y financiera, con el fin de realizar el acompañamiento jurídico al personal que se encuentra con edad de retiro forzoso. 2. Elaborar una petición a la Subdirección de personal, con la finalidad de que nos informe en qué estado se encuentra el proceso que se lleva a cabo para el retiro forzoso del personal de transporte.	1. Acta de reunión 2. Solicitud - Respuesta por parte de la subdirección de personal	2	documentos			14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-07-SSG-2022: Definir, documentar o actualizar las políticas operativas, procedimientos y protocolos específicos para los servicios de transporte en sus distintas modalidades, indicando de manera específica las labores de transporte que pueden ser asignadas a los conductores en los momentos en que no tienen actividades programadas, incluidos los conductores asignados a la dirección.	Porque se han presentado fallencias en las actividades diarias de los conductores. Porque los conductores desconocen el proceso operativo en el área de transporte Porque el área de transporte no tiene establecido un procedimiento. Porque el área de transporte no es un proceso del sistema.	1. Crear el protocolo de salidas de campo en el área de transporte bajo el Acuerdo 034 del 2015.	1. Aprobación del protocolo por parte de SGI	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-08-SSG-2022: Crear mecanismos de consulta a los usuarios a través formularios electrónicos u otros mecanismos que no requieran datos personales para la evaluación de la satisfacción del servicio de transporte y darle a conocer al conductor y responsable de la salida, para que haya retroalimentación. Así mismo, tomar acciones o medidas específicas asociadas a los resultados de dichas evaluaciones.	No se está diligenciando la encuesta del servicio de transporte de manera eficaz. La encuesta es muy dispersa ya que esta se encuentra muy generalizada. No se está llevando un control y toma de acciones sobre el resultado de la encuesta.	1. Modificar la encuesta del servicio de transporte adecuándola al tipo de servicio realizado. 2. Socializar las encuestas modificadas por medio de nota comunicante. 3. Realizar retroalimentación trimestralmente mediante una reunión, del resultado obtenido de las encuestas a los conductores del área de transporte.	1. Aprobación de modificación de la encuesta del servicio de transporte 2. Nota comunicante 3. Formato FOR009GTH- Control de asistencia a actividades	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-09-SSG-2022: Efectuar una convocatoria para completar el equipo de transporte, si fuere el caso, utilizando criterios o mecanismos de acciones afirmativas en términos de género privilegiando la vinculación de al menos tres (3) conductoras para 2023.	No hay inclusión de género en el área de transporte. Algunos de los conductores tienen la percepción que no es una labor para el género femenino. En las convocatorias laborales se presentan en su mayoría hombres.	1. Realizar convocatoria para la selección de personal femenino para el cargo de conductor mecánico, mediante nota comunicante.	1. Nota comunicante	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-10-SSG-2022: Fortalecer el programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas, de manera pública, a aquellos servidores adscritos al área de transporte, según desempeño, en procura de aumentar la motivación laboral.	No hay reconocimiento e incentivos al buen desempeño laboral. No se había diseñado un programa para incentivar el buen desempeño laboral de los conductores. No se consideraba necesario.	1. Diseñar una estrategia para incentivar el buen desempeño laboral de los conductores. 2. Generar un informe trimestralmente de acuerdo con la estrategia a aplicar. 3. Realizar trimestralmente por medio de una infografía el reconocimiento por buen desempeño de la labor cumplida, del conductor que sobresale durante este periodo bajo el resultado de las encuestas.	1. Aprobación y diseño de la estrategia 2. Informe 3. Infografía- Informe de resultados de encuesta.	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-11-SSG-2022: Diseñar e implementar una estrategia comunicacional de la Universidad para planear una campaña que permita una aproximación diferente, entre quienes prestan el servicio de transporte y quienes lo reciben, considerando incluso el impacto que en otras regiones del país puede generar la presencia de los vehículos oficiales de la institución.	No existe un documento con lineamientos específicos a las salidas académicas. No se veía necesario mejorar la relación usuario-conductor. Es necesario cambiar la imagen del servicio que se tiene. Debe haber un buen ambiente en toda la comunidad universitaria.	1. Diseñar, con la participación de los distintos involucrados, el protocolo de transporte para las salidas académicas que establezca las actividades y responsables del antes, durante y después de la salida. 2. Publicar y socializar el protocolo de transporte para las salidas de campo mediante reuniones y otros mecanismos. 3. Realizar con ayuda de comunicaciones una campaña informativa que involucre sobre el protocolo del área de transporte: ¿qué hacemos?, como lo hacemos? y que podemos mejorar?	1. Protocolo 2. Formato FOR009GTH- Control de asistencia a actividades 3. Correo de solicitud a comunicaciones	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-12-SSG-2022: Implementar mejoras en la infraestructura física que usan los conductores dado que solo se cuenta con una sala en prefabricados con deficiencias en cuanto a dotación. Asimismo, proporcionar las instalaciones sanitarias para estos funcionarios.	La sala de espera con la que cuentan los conductores no se encuentra adecuada. No se encontraba en el plan de mantenimiento e infraestructura. No se tenía priorizada.	1. Identificar las necesidades de la infraestructura de los espacios físicos utilizados por los conductores. 2. Verificar la inclusión de las adecuaciones para mejorar los espacios físicos utilizados por los conductores, de acuerdo con la priorización 3. Realizar la adecuación del baño para conductores en las instalaciones de la calle 72.	1. Informe vía correo del área de planta física 2. Solicitud Ficha de Inversión sostenimiento y adecuación infraestructura física 3. Evidencia fotográfica	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	El área de Planta Física y mantenimiento de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROICO 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	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-13-SSG-2022: Solicitar a los funcionarios mantener sus permisos y licencias actualizados con el fin de reducir los riesgos de incumplimiento y sanciones por parte de instancia de vigilancia y control.	Uno de los conductores del área de transporte no tramitó la renovación de su licencia de conducción a tiempo. No se tienen instrumentos de validación, para el control y seguimiento del estado de las licencias de conducción de los funcionarios encargados del transporte de la universidad. No se veía necesario llevar una inspección a las fechas de renovación de las licencias de conducción de los funcionarios.	1. Crear un archivo y actualizarlo periódicamente con las novedades que se presenten, según las fechas de vencimiento de las licencias de los conductores, incorporando un semáforo que indique su estado y permita generar las alertas correspondientes. 2. Comunicar y solicitar, al menos con seis (6) meses de anticipación, la renovación de las licencias que se vencen en el semestre y/o año siguiente.	1. Archivo con registros actualizados 2. Comunicaciones o solicitud a los conductores, según aplique	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-14-SSG-2022: Realizar un análisis prospectivo, con la participación de las unidades académicas, que permita sopesar si la Universidad concentra sus esfuerzos en la gestión de servicios de transporte para las actividades académicas de manera directa o contrata empresas especializadas que ofrezcan mejores condiciones de calidad en su oferta de valor (Buen trato, comodidad, servicios complementarios – internet, video, impacto ambiental, entre otros), manteniendo el servicio de transporte para las actividades administrativas y salidas cuya duración y características no demande transporte especial.	Los buses de la universidad no cuentan con las condiciones técnicas requeridas para un buen servicio. Algunos vehículos se encuentran en obsolescencia. Ya cumplieron su vida útil y no se han reemplazado.	1. Realizar un análisis prospectivo sobre el servicio de transporte a través de la comparación de la modalidad contratada y directa, que permita optar por la mejor estrategia para la Universidad.	Documento de análisis	100%	porcentaje	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-15-SSG-2022: Diseñar un control e instrumento más efectivo para el aval y firma u aprobación diaria de las horas extras que realizan los conductores.	Los conductores tramitaban las horas extras mes vencido. No se veía necesario llevar un control de las horas extras.	1. Crear un formato para el seguimiento semanal de las horas extras tramitadas por los conductores.	Formato aprobado	1	formato	14/06/2023	30/11/2023	Subdirección de Servicios Generales - Transporte	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	HA-01-SSG-2022: Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció en diferentes momentos que es necesario fortalecer el equipo de trabajo en dos niveles: profesional y asistencial, puesto que las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional requieren intervenciones constantes por factores inherentes a la vejez, la densidad de población, la modificación de normas urbanísticas, entre otros. El grupo de profesionales que integran Planta Física, destina diariamente su tiempo a resolver las eventualidades de mantenimiento que surgen permanentemente, desatendiendo el núcleo de la función, es decir, la prospectiva profesional, que incluye, también, la planeación y estudios para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la Universidad. De otra parte, es insuficiente el personal asistencial que ejecuta las labores de mantenimiento de arreglos locales, dada la edad y deterioro de las instalaciones, conllevando a que se acuda al personal contratado por la empresa de aseo para apoyar dichas labores	El personal administrativo de Planta Física vinculado no alcanza a cubrir las necesidades diarias de la Universidad en las diferentes instalaciones. El personal operativo de mantenimiento no alcanza a abarcar todas las solicitudes de mantenimiento. No existe una distribución interna del grupo de Planta Física que permita establecer una distribución de funciones y organización del área. Se han realizado diferentes solicitudes de autorización de vinculación de personal que no han sido aprobadas.	Realizar solicitud de recursos para adicionar el CPS 004 de 2023 a incluir contratación de personal operativo adicional para el área de Planta Física.	Correo electrónico con solicitud Adición, si la solicitud tiene viabilidad, la evidencia se complementa con el Otro SI del contrato	1	Correo electrónico	06/07/2023	30/09/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PMI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PMI 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	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	PM-12-SBU-2023. La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recolectado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada predominantemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica	La edificación no cuenta con cumplimiento de normatividad sismo resistente, RETIE, entre otras relacionadas con prevención del riesgo. No existe personal suficiente en para atender todas las necesidades de mantenimiento y/o educaciones necesarias para el cumplimiento normativo. No existe un análisis general de las condiciones de infraestructura de la instalación. No se han establecido todos los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos	Socializar con la Subdirección de Personal - SST y la Subdirección de Personal Universitario las evidencias de vulnerabilidades que no son competencia de la SSG, con el fin que desde estas áreas se envíen los respectivos conceptos requeridos e informes existentes sobre la percepción en temas culturales	Acta de reunión de socialización. Memorando radicado a la SPE – SST y a la SBU con solicitud de conceptos e informe	2	Documento radicado	06/07/2023	30/10/2023	Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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 tránsito por las instancias pertinentes en la Universidad para los avales correspondientes, de los reglamentos de práctica 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	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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_desarrolla_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 CINDET la estructura Wiki para la sistematización de las prácticas 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 prácticas pedagógicas en la Facultad de Educación Física.	1	estructura diseñada	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Satisface 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_evidencia_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_proporcionar_estrategias_y_acciones_que permitan el desarrollo de una educación incluyente acorde con el PEI y los proyectos educativos de los programas académicos	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 Vicerrectoría 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	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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 actualmente	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	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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 actualmente	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 consolidación el Registro Único Calificado y la Oferta de las licenciaturas en doble programa.	Elaborar, actualizar y 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	Ninguna
Docencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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 u no, 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 tránsito 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	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FUNDACIÓN FONDO DE ACCIÓN Y DE INVESTIGACIÓN							
	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		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca démica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_5.Articular los progra mas académicos de la Uni versidad con el contexto s ocial, especialmente el edu cativo.	1. Solicitar a la Oficina de Relaciones Institucionales 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 dos (2) convenios marco en las líneas de investigación, docencia y proyección social de la Universidad Pedagógica Nacional	2	convenios marco consolidado	17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_7.Dignificar_des de_el_Bienestar_Instit ucional	Programa_7.1.Por_el_bue n_vivir_somos_Pedagógic a	Proyecto_7.1.1.Politica_Integral_hacia_un_Sistema_de_Bien estar_Universitario_Institucional	Meta_3.Definir_e_implemen tar las estrategias y acciones específicas de bienestar para los distintos estame ntos e integrantes de la c omunidad 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 piloteo de dos subprogramas 4. Evaluar el impacto	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	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca démica_de_calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema_de_aseguramiento_de_la_calidad_c on_énfasis_en_planes_de_mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equi pos de docentes para los procesos de autoevaluació n y seguimiento de los pr ogramas 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 autoevaluaciones con miras a la obtención del Registro Único.	5	propuestas de Renovación Curricular presentadas ante el GITAE	1/02/2023	1/11/2023	Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.1.Formadore s_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_fomación_y_desarrollo_profesional	Meta_5.Diseñar_e_impleme ntar de forma colaborativa cursos o seminarios de c aracter disciplinar,didáctico o pedagógico al inicio o realización de los semest res académicos para los pr ofesores 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	23/06/2023	23/12/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca démica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_2.Creación_de_progra mas_de_pregrado_y_posgra do_en_convenio_con_otros 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 cargue en SACES MEN del documento de Registro Calificado de la Licenciatura en Danza	1	Cargue de documento en SACES MEN	08/02/2023	15/12/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca démica_de_calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema_de_aseguramiento_de_la_calidad_c on_énfasis_en_planes_de_mejoramiento	Meta_4.Fortalecer los equi pos de docentes para los procesos de autoevaluació n y seguimiento de los pr ogramas 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 mepramiento	1	Capacitación realizada	01/08/2023	15/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca démica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_5.Articular los progra mas académicos de la Uni versidad con el contexto s ocial, especialmente el edu cativo.	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 organizado 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_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.3.Formación de_educadores_con_resp onsabilidad_social	Proyecto_1.3.4.Museos_como_escenarios_de_fomación_e_i nvestigación	Meta_3.Divulgar_y_promove r la realización de invest gaciones en el campo de l a educación la pedagogía y la diversidad biológica	1. Conformar equipo de trabajo 2. Elaborar un proyecto de investigación para la convocatoria del CLUP 2022.	Presentar un (1) proyecto para participar en la convocatoria del CLUP 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE ARAUCANÍA							
	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		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_responsabilidad_académica_y_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_pais_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	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_Developo_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_adaptar_un_modelo_de_virtualización_para_la_UPN	1. Elaborar un (1) documento en el que se recogen las diferentes necesidades, requerimientos y aportes para la virtualización de programas. 2. Elaborar un (1) documento sobre los protocolos de servicios y productos del CINDET. 3. 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	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_Developo_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	1. Actualizar el brochure de productos y servicios del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNET para docentes, estudiantes y administrativos. 2. 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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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		
Docencia	Plan_de_Developmento_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	1. Formular dos (2) proyectos en la línea innovación, educación y tecnología para la comunidad externa a la UPN. 2. 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
Docencia	Plan_de_Developmento_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	1. Divulgación de actividades del Cinnet a diferentes instancias públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. 2. Divulgación de los nuevos programas y redes sociales del Cinnet. 3. 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
Docencia	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferencia_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_Developmento_Institucional	Eje_3.Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sostenibilidad_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 viabilizar los resultados de procesos de investigación doctoral.	3	eventos realizados.	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developmento_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferencia_académica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Sistema_de_Formación_Avanzada	Meta_7.Fortalecer las capacidades 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.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI		ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN HALLAZGO	TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN					CAUSA HALLAZGO	INICIO		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evalencia_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_actuamente	Avanzar en la elaboración de informes en el marco del modelo de autoevaluación del DIE.	Elaborar una propuesta de indicadores de impacto social del DIE.	1	propuesta elaborada	01/02/2023	20/12/2023	Doctorado Interinstitucional en Educación	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evalencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.1.Formadores_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral	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_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evalencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.1.Formadores_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral	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 Pedagógica-EFEP- del plan de estudios del DIE, únicamente para quienes sean admitidos en la Cohorte 2023-2.
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evalencia_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	Vicerrectoría Académica	Las acciones del Grupo Ambiente y Currículo fortalecerán 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 pedagogía social para el desarrollo sostenible territorial propuesta por el CINDET.
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_4.Gestión_académica_administrativa_y_financiera	Programa_4.1.Innovación_en_la_gestión_académica_administrativa_y_financiera	Proyecto_4.1.1.Actualización_organica_y_normativa	Meta_1.Conducir_el_proceso_de_reformas_a_la_estructura_organica_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 propuestas 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
Docencia	Otros_Elementos_de_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	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Vicerrectoría Académica	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	29/09/2023	Vicerrectoría Académica	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	01/08/2023	15/12/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI		FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE DESARROLLO							FECHA REALIZACIÓN		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO		FIN				
										INICIO	FIN					
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_5.Casa_Digna	Programa_5.1.Desarrollo_de_nueva_infraestructura_fisica	Proyecto_5.1.1.Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_del_proyecto_Valmaria	Meta_2.Concretar_el_diseño_arquitectónico_y_las_etapas_de_construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_FEF_concretadamente_con_la_comunidad_de_la_cuidad_y_la_comunidad_universitaria_en_general	1. Participar en la conformación y desarrollo del comité de seguimiento y monitoreo para gestionar la construcción de la Facultad de Educación Física en el Predio Valmaria, para efectos de que se viabilice su desarrollo.	Propuesta de proyecto de construcción de Valmaria adelantado	1	Una propuesta de proyecto adelantada		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ajustada		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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_realización_de_los_seminarios_académicos_para_los_profesores_de_la_UPN	1. Diseñar el sistema de formación permanente de docentes 2022 2. Desarrollar dos (2) cursos de formación para los docentes: Normas APA - Redacción de Texto Académico	Implementar la estrategia de diseño e implementación del Sistema de Formación Permanente de Docentes, a través de la modalidad virtual asincrónica.	1	estrategia implementada		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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_uo, en_la_facultad_de_Bellas_arte_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 de los entes encargados de aprobar la maestría.	Revisar y viabilizar los proyectos de maestría en desarrollo desde la Facultad de Educación Física y con el acompañamiento del Grupo de Aseguramiento de la Calidad	1	Documento presentado al GITAC y al Consejo Académico		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ajustar productos a 1, esta meta ya está al 100%		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_2.Investigación	Programa_2.1.Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2.Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_4.Consolidar_una_propuesta_de_articulación_CUI y las Facultades a través de los comités de investigación	1. Consolidar la estructura interna, documentos, procedimientos y roles 2. Establecer la estrategia de comunicación con docentes e investigadores al interior de la facultad 3. Determinar un plan estratégico de intervención y transformación de los procesos académicos (investigación formativa, investigación formal, parámetros éticos de la investigación) al interior de los programas 4. Implementar una estrategia de difusión del conocimiento científico, participación de convocatorias internas y externas, y eventos académicos de orden nacional e internacional	Fortalecimiento de los comités de investigación y ética de la investigación a través de la consolidación de una estructura interna y consolidada con procedimientos y roles.	2	Comités consolidados		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_6.Universidad_e_internacional	Programa_6.2.Regionalización_e_internacionalización_de_la_Universidad	Proyecto_6.2.1.Redes_alanzas_y_convenios	Meta_1.Fortalecimiento_de_la_cooperación_académica_nacional_e_internacional	1. Diagnosticar las redes del campo técnico de la Facultad de Educación Física 2. Priorizar la pertinencia en la participación de la FEF en estas redes 3. Promover la inclusión de la FEF y de los docentes en las redes académicas 4. Dinamizar la participación activa de los docentes en las actividades propias de las redes académicas	Fortalecimiento de redes científicas y alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional a través de la participación activa de los docentes	1	Una red dinámica, y con circulación teórica a nivel nacional e internacional		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_3.Proyección_Social	Programa_3.2.Extensión_y_proyección_social_para_la_paz_y_la_sostenibilidad ambiental	Proyecto_3.2.3.Los_egresados_como agentes de extensión y proyección social a nivel local, regional, nacional e internacional	Meta_3.Implementar_estrategia para propiciar que los graduados realicen retorno circular desde su experiencia a los programas	1. Dialogar con la oficina de egresados de la UPN sobre las estrategias para la organización de estructuras gremiales 2. Construir un protocolo de comunicación y levantamiento de datos personales y profesionales de los egresados de la FEF 3. Promover la organización y vinculación progresiva de egresados para las actividades que se desarrollen al interior del grupo.	Establecer condiciones para el fortalecimiento del grupo de egresados de la FEF en articulación con la política de egresados a nivel institucional	1	Un documento que presente la articulación de la política de egresados de la UPN, con las estrategias de fortalecimiento del grupo de egresados de la FEF		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ajustar unidad de medida a: Un documento que presente la articulación de la política de egresados de la UPN, con las estrategias de fortalecimiento del grupo de egresados de la FEF		
Docencia	Plan_de_Developo 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, convalidando la consolidación de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo	1. Socializar el SGI de la UPN a los profesores y personal administrativo de la FEF 2. Construir las matrices internas de riesgo y de salidas no conformes de la FEF 3. Implementar los procesos y procedimientos con base en lo establecido SGI 4. Acompañar la implementación de los procesos y procedimientos al interior de la FEF	Fortalecer la articulación con la ODP para capacitar a los funcionarios y profesores de la FEF sobre el Sistema de Gestión Integral a través de capacitaciones y construcción colectiva	1	propuesta de capacitación al interior de la Facultad de Educación Física		17/01/2023	22/12/2023	Facultad de Educación Física	Ninguna		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_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 posgrado y posgrado en convenio con otras instituciones	1. Ofertar el programa de Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos a los Defensores y defensoras que se hayan inscrito y seleccionado como beneficiarios durante el proceso de convocatoria, y según los términos de la misma. 2. Presentar un informe semestral a la Secretaría Distrital de Gobierno que de cuenta del estado de ejecución del contrato y de las estrategias de permanencia estudiantil implementadas por la Licenciatura en Educación Comunitaria	Fortalecer los procesos educativos y pedagógicos de los Defensores y defensoras aspirantes a la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en Derechos Humanos a través del contrato interadministrativo 1496 de 2022.	1	Contrato interadministrativo suscrito y en funcionamiento		1/02/2023	1/11/2023	Licenciatura en Educación Comunitaria	Ninguna		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE DESARROLLO								OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE		
										INICIO	FIN			
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferta_academica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Sistema_de_Formación_Avanzada	Meta_3.Actualizar_el_reglamento_de_las_practicas_pedagogicas_acorde_a_los_nuevos_lineamientos_del_Estatuto_Académico	1. Presentar lineamientos de práctica de la Licenciatura en Educación Comunitaria y de la Licenciatura en Educación Infantil para aprobación del Consejo del Departamento de Psicopedagogía 2. Aprobar los lineamientos de práctica de la Licenciatura en Educación Comunitaria y de la Licenciatura en Educación Infantil en concordancia con el Acuerdo 129 de 202. 3. Proyectar los reglamentos de práctica y presentar al CA para aprobación	Lineamientos y reglamentos de practica presentados por el DSI y el Consejo de Departamento respectivamente y en funcionamiento	2	Lineamientos de práctica presentados y aprobados por el Consejo de Departamento	1/02/2023	1/11/2023	Licenciatura en Educación Comunitaria Licenciatura en Educación Infantil	Ajustar indicador: Lineamientos de práctica presentados y aprobados por el Consejo de Departamento	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferta_academica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Sistema_de_Formación_Avanzada	Meta_8.Fortalecer_las_estrategias_que_permitan_el_desarrollo_de_programas_de_posgrado_en_la_modalidad_a_distancia_y_virtual	1. Construir la propuesta de registro calificado único para la Maestría en Educación. 2. Presentar para concepto el documento solicitud de registro calificado único ante el Grupo de Aseguramiento de la Calidad.	Avanzar en la obtención del registro único de la Maestría en Educación para que pueda ampliarse su oferta en diferentes modalidades.	1	Documento de propuesta presentado para concepto en el GITAC.	01/02/2023	01/11/2023	Maestría en Educación	Ninguna	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.4.Laboratorio_s_de_innovación_y_practica_educativa_y_pedagogica	Proyecto_1.4.2.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_la_Escuela_Maternal	Meta_1.Realizar_un_estudio_o_publicación_académica_que_reconozca_y_visibilice_los_aportes_y_la_experiencia_de_la_Escuela_Maternal_en_el_proceso_de_cuidado_y_formación_de_los_niños_y_niñas_menores_de_cuatro_años	1. Invitar a un experto en educación inicial al evento oficial de lanzamiento del documento de Trayectoria de la Escuela Maternal, cuya intervención contribuya a destacar el valor de las experiencias y lecciones aprendidas que se derivan del documento. 2.Organizar el evento de lanzamiento oficial del documento de Trayectoria de la Escuela Maternal con participación interinstitucional de entidades e instituciones referentes en educación inicial en el país.	Realizar el lanzamiento oficial del documento de Trayectoria de la Escuela Maternal.	1	Lanzamiento oficial del documento a través del canal de YouTube realizado	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Educación - Escuela Maternal	Ninguna	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.4.Laboratorio_s_de_innovación_y_practica_educativa_y_pedagogica	Proyecto_1.4.2.Reconocimiento_y_posicionamiento_de_la_Escuela_Maternal	Meta_2.Integrar_procesos_académicos_administrativos_de_la_Escuela_Maternal_a_las_dinámicas_institucionales	1. Realizar un memorando de radicación de la versión final del acto administrativo para aprobación de la Rectoría 2. Gestionar lo necesario para la emisión el acto administrativo de traslado de la Escuela Maternal como sección de educación inicial adscrita al Instituto Pedagógico Nacional	Radicar para aprobación de la rectoría el acto administrativo de traslado de la Escuela Maternal como sección de educación inicial adscrita al Instituto Pedagógico Nacional	1	Proyecto de resolución radicado	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Educación - Decanatura	Ninguna	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.3.Formación_de_educadores_con_responsabilidad_social	Proyecto_1.3.4.Museos_como_escenarios_de_formación_e_investigación	Meta_1.Impulsar_y_desarrollar_actividades_académicas_e_investigativas_alrededor_de_las_temáticas_historia_de_la_educación_y_la_pedagogia_de_la_universidad_y_del_pais así como sobre la diversidad biológica y cultural	1. Identidad visual del museo y del proyecto. 2. Diseño y funcionalidad educativa de plataforma virtual (página web). 3. Museografía educativa del proyecto. 4. Talleres de formación con y en comunidades de los 6 escenarios del proyecto	Contribuir en el desarrollo del Proyecto interdisciplinar para la virtualización del museo de historia natural, a partir de la caracterización de 6 escenarios naturales de Bogotá y sus comunidades en pro de la protección y conservación de los mismos, y de la colección biológica del museo	6	Escenarios naturales caracterizados	08/02/2023	15/12/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferta_academica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Sistema_de_Formación_Avanzada	Meta_8.Fortalecer_las_estrategias_que_permitan_el_desarrollo_de_programas_de_posgrado_en_la_modalidad_a_distancia_y_virtual	1. Entrega de documento al GAA 2. Aprobación en Consejo de Facultad 3. Aprobación en Consejo Académico 4. Aprobación en Consejo Superior 5. Carné al SACES	Creación de la Maestría en pedagogía y didácticas de la educación artística en la modalidad virtual	1	Maestría creada	08/02/2023	15/12/2023	Facultad de Bellas Artes - Decanatura	Ninguna	
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_en_celencia_academica_con_responsabilidad_social	Programa_1.2.Oferta_academica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Sistema_de_Formación_Avanzada	Meta_3.Actualizar_el_reglamento_de_las_practicas_pedagogicas_acorde_a_los_nuevos_lineamientos_del_Estatuto_Académico	1. Presentar lineamientos de práctica para aprobación del Consejo del Departamento de Ciencias Sociales 2. Aprobar los lineamientos de práctica en concordancia con el Acuerdo 129 de 2021 por el DSC. 3. Proyectar los reglamentos de práctica y presentar al CA para aprobación	Presentar el reglamento de práctica pedagógica y los lineamientos de práctica pedagógica de la Licenciatura en Filosofía para aprobación del Consejo Académico.	2	Documentos presentado al Consejo Académico	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Humanidades - Departamento de Ciencias Sociales	Ninguna	

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		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.2.Oferta_aca demica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_3.Actualizar_el_regla mento_de las prácticas pe dagógicas acorde a los nu evos lineamientos del Esta do Académico	1. Presentar lineamientos de práctica para aprobación del Consejo del Departamento de Ciencias Sociales 2. Aprobar los lineamientos de práctica en concordancia con el Acuerdo 129 de 2021 por el DSC. 3. Proyectar los reglamentos de práctica y presentar al CA para aprobación	Ajustar y presentar el reglamento de práctica pedagógica, el reglamento de trabajo de grado y los lineamientos de práctica pedagógica de la Licenciatura en Español e Inglés al Consejo Académico para aprobación	1	Documento presentado al Consejo Académico	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Humanidades - Departamento de Lenguas	Ajustar productos a 1, pues solo es una licenciatura
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.2.Oferta_aca demica_de_calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema_de_seguramiento_de_la_calidad_s on_énfasis_en_planes_de_mejoramiento	Meta_2.Sostener_la_acredit ación_de alta calidad de j os programas de pregrado y posgrado existentes act ualmente	Elaborar el documento final de Autoevaluación para la renovación de la acreditación de los programas de Licenciatura en Ciencias Sociales y Filosofía	Entregar al GITAC y a los respectivos consejos del DSC y FI los documentos de autoevaluación de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Filosofía	2	Documentos presentados al Consejo de Facultad	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Humanidades - Departamento de Ciencias Sociales	Ajustar Unidad de medida a: Documentos presentados al Consejo de Facultad
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.2.Oferta_aca demica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_3.Actualizar_el_regla mento_de las prácticas pe dagógicas acorde a los nu evos lineamientos del Esta do Académico	1. Presentar lineamientos de práctica para aprobación del Consejo del Departamento de Ciencias Sociales 2. Aprobar los lineamientos de práctica en concordancia con el Acuerdo 129 de 2021 por el DSC. 3. Proyectar los reglamentos de práctica y presentar al CA para aprobación	Ajustar y presentar el reglamento de práctica pedagógica, el reglamento de trabajo de grado y los lineamientos de práctica pedagógica de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y francés al Consejo Académico para aprobación	3	Documento presentado al Consejo Académico	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Humanidades - Departamento de Lenguas	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.2.Oferta_aca demica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_3.Actualizar_el_regla mento_de las prácticas pe dagógicas acorde a los nu evos lineamientos del Esta do Académico	Revisar y actualizar los reglamentos y lineamientos de prácticas de (3) programas de la FCT	Presentar 3 reglamentos y lineamiento de prácticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología al Consejo Académico	3	Documentos presentados	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.3.Formación de_educadores_con_res ponsabilidad_social	Proyecto_1.3.1.Estrategias_de_ingreso_permanencia_y_gra dación_estudiantil	Meta_1.Sostener_y_propo ner estrategias y acciones que permitan el desarrollo de una educación inclusiva acorde con el PEI y los proyectos educativos de l os programas académicos	1. Presentar a la Vicerrectoría Académica un documento con recomendaciones y estrategias para el modelo en educación inclusiva 2. Adequación de los antecedentes y marco teórico frente a los trabajos y aproximaciones de otros grupos que hacen acercamiento a comunidades étnicas en dos universidades nacionales. 3. Lectura de instrumentos para el recado de datos de universidades a nivel nacional. Adaptación del formato de caracterización de estudiantes último semestre elaborado por el GDAE, particularizando en comunidades étnicas.	Recopilar las experiencias en educación inclusiva de los programas de la Facultad de Ciencia y Tecnología a través de un documento académico	1	Un documento académico presentado a la VAC	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.3.Formación de_educadores_con_res ponsabilidad_social	Proyecto_1.3.4.Museos_como_escenarios_de_formación_e investigación	Meta_1.Impulsar_y_desarroll ar actividades académicas e investigativas alrededor de las temáticas historia, de la educación y la peda gogía de la universidad y del país así como sobre s u diversidad biológica y cu ltural	1. Diseñar material educativo y divulgativo para el reconocimiento de la biodiversidad del país, a partir de las colecciones biológicas del DB-UPN 2. Divulgación y socialización del material educativo.	Realizar (1) muestra de material educativo y divulgativo (poster, flyers, videos, imágenes) desde las colecciones biológicas.	1	Material educativo diseñado y divulgado	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Departamento de Biología	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.3.Formación de_educadores_con_res ponsabilidad_social	Proyecto_1.3.4.Museos_como_escenarios_de_formación_e investigación	Meta_2.Recuperar_y_salvag uardar material histórico, d ocumental y biológico prop io de la memoria educativa pedagógica y biocultural	1. Elevar el nivel de curaduría de las colecciones del Museo de Historia Natural- UPN 2. Incluir en la base de datos Zoorbar del MHN-UPN el número de organismos determinados al menor nivel taxonómico posible.	Fortalecimiento de las colecciones biológicas del Museo de Historia Natural a través de la inclusión en la base de datos de registros taxis	1	Bases de datos Zoorbar alimentadas	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Departamento de Biología	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_academica, con_responsabilidad _social	Programa_1.2.Oferta_aca demica_de_calidad	Proyecto_1.2.2.Nuevos_programas_y_fortalecimiento_del_Si tema_de_Formación_Avanzada	Meta_6.Reglamentar_e_imple mentar procesos de dobl e titulación y doble progra ma a nivel institucional, na cional e internacional.	1. Socialización del acuerdo de doble programa al interior de los departamentos 2. Realizar un análisis de posibles vínculos de doble programa entre los programas de la UPN	Desarrollar análisis de las posibilidades de implementar doble programa, haciendo socialización previa del acuerdo de doble programa.	1	Análisis desarrollado	06/02/2023	08/12/2023	Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FONDEC REGION 1 DE INVESTIGACIÓN							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICONFUSIÓN	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_Developo_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_1.Diseñar,crear_y_de_sarrollar_el_campus_virtual_de_la_UPN	1.Realizar la recolección de información por facultades y dependencias sobre el uso de las TIC para entender las necesidades del campus virtual.(En concordancia con el sistema Clase). 2. Analizar la información recolectada como insumo de la elaboración de un documento guía para la implementación del Campus Virtual UPN. 3. Presentar a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y la Facultad de Ciencia y Tecnología, el resultado de la recolección de la información sobre los requerimientos para la implementación inicial del Campus Virtual UPN. 4. Implementar las actualizaciones de la plataforma Moodle de la UPN integrada a los servicios del Campus Virtual.	Elaborar una revisión sobre diferentes campus virtuales de otras universidades e identificar las necesidades institucionales para la propuesta de diseño del campus virtual de la UPN.	1	documento que contenga los antecedentes, el análisis y la propuesta del campus virtual UPN	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico- CINNET	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_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_3.Proponer_y_presentar para la aprobación de las instancias competentes la normatividad que reglamente la docencia virtual	1. Presentar a la Vicerrectoría Académica un (1) documento con el resultado de la revisión normativa de la docencia virtual. 2. Presentar un documento propuesta con el avance del diagnóstico sobre los requerimientos administrativos y académicos para la implementación de la docencia virtual en la UPN. 3. Realizar la socialización con las instancias pertinentes del Informe preliminar marco de referencia normativo y reglamentario de la docencia virtual en la UPN	Revisar la normatividad interna y externa vigente, relacionada con el objetivo de proyectar e implementar la normatividad de la docencia virtual.	1	Normatividad proyectada y aplicada	06/02/2023	08/12/2023	Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico- CINNET	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_evidencia_académica_con_responsabilidad_social	Programa_1.3.Formación_de_educadores_con_responsabilidad_social	Proyecto_1.3.2.Maestros_para_la_sustentabilidad	Meta_3.Constituir una red de actores internos y externos en educación ambiental y sustentabilidad.	1. Organizar reuniones con el equipo de profesores 2. Realizar convocatorias a la comunidad en general para que se articulen a REDUSUS. 3. Desarrollar acciones con los actores pertenecientes a REDUSUS.	Desarrollar acciones de investigación, producción académica, formación, participación y gestión con actores de REDUSUS.	8	Actividades realizadas	Febrero de 2023	Diciembre de 2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE LA INICIATIVA					FUNDAMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 1 DE DESARROLLO PROFESIONAL							
	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		
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_responsabilidad_académica_y_social	Programa_1.1.Formadores_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_formación_y_desarrollo_profesional	Meta_1.Fomentar_y_adaptar_un_plan_de_formación_y_desarrollo_profesional	1. Socialización del Plan a la comunidad académica 2. Diseño y ejecución de una política de Plan de Desarrollo Profesional 3. Un plan de acción con acciones y actividades enfocadas al desarrollo profesional	Elaborar e implementar una política de Desarrollo Profesional	1	Política proyectada e implementada	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_responsabilidad_académica_y_social	Programa_1.1.Formadores_de_educadores	Proyecto_1.1.1.Plan_de_formación_y_desarrollo_profesional	Meta_3.Establecer nuevos mecanismos y estrategias para incrementar los apoyos institucionales para profesores de planta ocasionales y catédricos para cursar programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado.	1. Gestionar el pago de los profesores de planta que se encuentran en comisiones doctorales 2. Reportar a la SPE el pago de once (11) comisiones doctorales.	Profesores de planta con apoyo institucional para cursar programas de posgrado	11	Número de profesores de planta con apoyo institucional para cursar programas de posgrado.	20/01/2023	20/12/2023	Vicerrectoría Académica	Proyecto de inversión "Plan de formación y desarrollo profesional" V1
Docencia	Plan_de_Developo_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.Conducir 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. Mesa de trabajo definida. 2. Propuesta de reforma a la Resolución 840 de 2004 presentada ante CA.	Convocar y definir los representantes de la mesa de trabajo necesaria para realizar la modificación de la resolución de la Resolución 0840 de 2004.	1	mesa de trabajo conformada que realice la propuesta de la resolución 840 al CA	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_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.Conducir 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. Realizar revisión al Acuerdo 034 de 2015. 2. Presentar al Consejo Académico los documentos propuestos para las modificaciones	Presentar al Consejo Académico la propuesta de modificación al Acuerdo No 034 del 25 de junio de 2015	1	propuesta presentada	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_responsabilidad_académica_y_social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.3.Formación en lenguas extranjeras	Meta_2.Implementar el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para los estudiantes de pregrado de la UPN	Entregar dos (2) informes de gestión, uno al final de cada periodo académico, del proceso ejecutado en la vigencia 2022.	Un (1) informe de gestión por semestre	2	informes de gestión al finalizar la vigencia	12/01/2023	22/12/2023	Vicerrectoría Académica - Departamento de Lenguas	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo_Institucional	Eje_1.Docencia_y_responsabilidad_académica_y_social	Programa_1.3.Formación de educadores con responsabilidad social	Proyecto_1.3.3.Formación en lenguas extranjeras	Meta_2.Implementar el Plan de Formación en Lenguas Extranjeras para los estudiantes de pregrado de la UPN	1. Registro de estudiantes en los cursos del PFLE en 2023. 2. Adquisición de pines para las pruebas de clasificación. 3. Definición de la convocatoria para 2023-II y 2024. 4. Aplicación de pruebas de clasificación. 5. Análisis de la información aportada por las licenciaturas. 7. Realización de sesiones del CFLE	Cursos del Plan de Formación de Lenguas Extranjeras (PFLE) activos, de conformidad al número de estudiantes inscritos para el seminario.	60	Cursos abiertos	12/01/2023	22/12/2023	Vicerrectoría Académica - Departamento de Lenguas	Proyecto de inversión "Formación en Lenguas Extranjeras" V2

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FUNDACIÓN FOM DE REGIÓN T DE NEOLASER							
	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		
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.3.Formación de_educadores_con_resp onsabilidad_social	Proyecto_1.3.3.Formación_en_lenguas_extranjeras	Meta_1.Implementar_el_se minario_virtual_de_lengua_e xtranjera_tendiente_a_nivela r_los_conocimientos_inicia les_de_los_estudiantes_de_p egrado_de_la_UPN	Adelantar el proceso de contratación requerido para la implementación del seminario virtual, correspondiente al equipo académico, conformado por ocho (8) contratados de tutores virtuales de inglés y francés, una (1) orden de compra para la adquisición de códigos de acceso a plataformas del idioma inglés y francés para desarrollar los cursos y un (1) contrato para la adquisición de códigos de acceso a exámenes en línea del idioma inglés para determinar el nivel de los estudiantes.	Adelantar el proceso de contratación requerido para la implementación del seminario virtual, correspondiente al equipo académico, conformado por ocho (8) contratados de tutores virtuales de inglés y francés, una (1) orden de compra para la adquisición de códigos de acceso a plataformas del idioma inglés y francés para desarrollar los cursos y un (1) contrato para la adquisición de códigos de acceso a exámenes en línea del idioma inglés para determinar el nivel de los estudiantes.	10	Contratos suscritos	12/01/2023	22/12/2023	Centro de Lenguas	Proyecto de inversión "Formación en Lenguas Extranjeras" V2
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_4.Gestión_acadé mica_administrativa_y_finance ria	Programa_4.1.Innovación en_la_gestión_académica administrativa_y_finance ria	Proyecto_4.1.1.Actualización_organica_y_normativa	Meta_1.Concluir_el_proceso de_reformas_a_la_estructu ra_organica_y_al_Estatuto General_entre_otras_norma s_conforme_a_los_necesida des_de_desarrollo_actual_d e_la_UPN	1. Realizar revisión al Acuerdo 004 de 2003. 2. Presentar al Consejo Académico los documentos propuestas para las modificaciones	Presentar al Consejo Académico la propuesta de modificación al Acuerdo No.004 del 2003	1	propuesta presentada	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna
Docencia	Plan_de_Developo Institucional	Eje_1.Docencia_y_en celencia_académica, con_responsabilidad social	Programa_1.1.Formadore s_de_educadores	Proyecto_1.1.2.Nuevo_Sistema_de_Evaluación_de_Profeso res	Meta_1.Actualizar_el_docu mento_conceptual_y_metod ológico_del_sistema_de_e valuación_de_profesores_c onsiderando_los_avances_a lcanzados_en_años_anteriores	1. Conformar grupo de trabajo de profesores 2. Consolidar y presentar un documento del Sistema de Evaluación Profesores al Consejo Académico	Elaborar y presentar al Consejo Académico un documento de seguimiento del Sistema de Evaluación de Profesores	1	Presentación al Consejo Académico	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FUNDAMENTACIÓN PARA LA REGIÓN Y DE LAS INSTITUCIONES									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROJO 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_De_sarrollo Institucional	Eje_1_Docencia_y_en- celencia_academica, con_responsabilidad social	Programa_1.2.Oferta_aca- démica_de_calidad	Proyecto_1.2.1.Sistema_de_aseguramiento_de_la_calidad_c on_énfasis_en_planes_de_mejoramiento	Meta_4.Fortalecer_los_equi- pos_de_docentes_para_bor- procesos_de_autoevaluación y_seguimiento_de_los_pr ogramas_y_sus_planes_de mejoramiento	Diseño_y_presentar_ante_el_Consejo_Académico_una propuesta_de_programa_virtual_de_Licenciatura_en Estudios_Sociales_y_Filosóficos	Presentar_el_Diseño_de una_propuesta_de programa_virtual_de Licenciatura_en_Estudios Sociales_y_Filosóficos	1	Documento_presentado_al Consejo_Académico	01/02/2023	01/11/2023	Facultad de Humanidades - Departamento de Ciencias Sociales	Ajustada
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan_de_Mejorame- nto	Autoevaluación_Instit- ucional	Oportunidad_de_Mejora	Mantener_los_convenios_existentes_y_gestionar_nuevos_co- n_otras_instituciones_para_el_acceso_de_la_comunidad_aca- démica_a_recursos_educativos_y_bibliográficos_compartidos	Mantener_los_convenios_ex- istentes_de_acceso_a_infraes- tructura_y_recursos_acadé- micos_y_gestionar_nuevos convenios	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	1/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejorame- nto	Visitas_de_Secretarí- a_de_Salud	Hallazgo	Hallazgos: - SB18N000771 Calle 72 Enfermería 2019: Las unidades de almacenamiento de residuos peligrosos no tienen puntos de drenaje. - SB18N008540 Calle 72 SALUD 2022: 1. No se evidencia sistema de drenaje en área de almacenamiento que facilite escurrimiento en área de residuos sólidos peligrosos adecuados. 2. No se evidencia sistema de drenaje en área de almacenamiento de residuos peligrosos adecuados. Piso rugoso en área de almacenamiento central de residuos peligrosos y pintura levantada en paredes de misma área. - ASQ2N034287 Calle 72 Restaurante 2019: Falta proteger o sellar espacios en el comedor. - ASQ2N030982 Restaurante Valmaris: Falta cubrir ventanas proteger, falta tapar huecos entre paredes y techo de comedor. Falta la señalización de áreas, falta proteger ventana. - ASQ2N018023 Nugal restaurante 2018 No posee barrera que impida el acceso de contaminantes o plagas, la unión de techo pared, ventanas en área de comedores y parte inferior de puerta de ingreso y chimenea. - ASQ2N034287 Calle 72 Restaurante 2019: Se observa bodega de almacenamiento de abarrotes con presencia de humedad, estantería oxidada, piso manchado. - SB01N025058 GIMNASIO 2022: Se observo área en pared parte baja con deterioro en pintura y guarda escobas en deterioro pintura levantada. Se evidencio algunos espejos de pared rotos en el salón de gimnasio. - CONTINUAR EN PAGINA SIGUIENTE	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	Grupo de Infraestructura Física	Aseo y cafetería también es un área responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejorame- nto	Visitas_de_Secretarí- a_de_Ambiente	Hallazgo	Aspectos por mejorar: - 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 19279TR1, 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	Grupo de Infraestructura Física	Aseo y cafetería también es un área responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejorame- nto	Visitas_de_Secretarí- a_de_Integración_So- cial	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 antichuques. 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 ahorradores 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	Grupo de Infraestructura Física	Aseo y cafetería también es un área responsable.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES			FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 1 DE MEJORA									
	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	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 80 por ciento de los sistemas de descarga convencional y grifos a sistemas ahorradores en lavas, pocetas y sanitarios de las instalaciones que sean propiedad de la Universidad	Cambiar el 80% de los sistemas tradicionales de descarga, lavas, pocetas y sanitarios en las instalaciones propias de la Universidad que ya cuenten con el diagnóstico previo	Cambiar el 80 % de los sistemas de descarga convencional y grifos a sistemas ahorradores en lavas, 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	Grupo de Infraestructura Física	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 80 por ciento de iluminación fluorescente a iluminación 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	Grupo de Infraestructura Física	El 100% corresponde al 70% de los sistemas de iluminación Fluorescente por iluminación LED u otros mecanismos ahorradores
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_1 Concluir el trámite de entrega anticipada del área de cesión correspondiente a la avenida Las Villas, entre el barrio Villa del Prado y la Avenida San Antonio o calle 183	Estudio de títulos para el predio Valmaria propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional	Estudio de títulos para el predio Valmaria propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Documento estudio de títulos	1/03/2023	22/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Tramites notariales y registro de predios según desenglobe	Tramites notariales y registro de predios según desenglobe	1	Tramites notariales y registro de predios según desenglobe realizado	01/02/2023	31/03/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Diseño y estructuración del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183.	Diseño y estructuración del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183	Realizar la construcción del acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183	1	Acceso vehicular al predio Valmaria de la UPN sobre la calle 183 realizado	01/10/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN.	Realizar la nivelación y construcción de placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria de la UPN.	1	Placa de concreto para la instalación de un salón ludófera en las instalaciones de Valmaria realizada	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Consultoría para la evaluación y diseño del sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en el predio Valmaria de la UPN	Consultoría para la evaluación y diseño del sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en el predio Valmaria de la UPN	1	Documento Consultoría	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Diseño y estructuración del proyecto cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	Diseño y estructuración del proyecto cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmaria	Meta_5 Sostener adecuada mente los campos deportivos y demás obras existentes en el predio Valmaria	Realizar el cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	Realizar el cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Cerramiento parcial sobre la calle 183 al predio Valmaria realizado	01/10/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria" V.3

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE EJECUCIÓN									OBSERVACIONES
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE			
										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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN	Diseño y estructuración del proyecto para las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Entregar el 70% de las adecuaciones de la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN	Entregar el 70% de las adecuaciones de la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN	70%	avance de las adecuaciones en la red eléctrica en las instalaciones del Parque Nacional de la UPN	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para 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	Diseño y estructuración del proyecto para 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	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	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 adecuaciones en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación en áreas afectadas por desprendimiento de cielo rasos del edificio "P" realizada	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Entregar el 70% de la adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN	Entregar el 70% de la adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN	70%	avance adecuación de la portería del parqueadero y el baño para conductores	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle	Diseño y estructuración del proyecto adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Entregar el 60% de la adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	Entregar el 60% de la adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	60%	avance de las adecuación de la cancha deportiva de la carrera 11 en las instalaciones de la calle 72	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Levantamientos topográficos de las instalaciones San José de Villeta y Siete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional	Levantamientos topográficos de las instalaciones San José de Villeta y Siete cueros de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Documento Levantamiento Topográfico	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Realizar el suministro e instalación de los pisos de las instalaciones del Parque Nacional, para el salón 105 y mejora de piso del salón 106	Realizar el suministro e instalación de los pisos de las instalaciones del Parque Nacional, para el salón 105 y mejora de piso del salón 106	1	Pisos de las Instalaciones del Parque Nacional, que incluyen cambio de piso en el salón 105 y mejora de piso del salón 101 realizada	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Adicionar el contrato de obra No 641 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional"	Adicionar el contrato de obra No 641 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las baterías sanitarias costado norte del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional"	1	Contrato de obra No 641 de 2022 ejecutado	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5		

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE EJECUCIÓN								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN MALLAZO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA MALLAZO	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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en la piscina de las Instalaciones de la calle 72 de la UPN	Consultoría para definición y alcance de las intervenciones requeridas en la piscina de las Instalaciones de la calle 72 de la UPN	1	Documento Consultoría	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/04/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Realizar la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	Realizar la adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación en la escalera de acceso peatonal en las instalaciones del Parque Nacional realizada	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Adicionar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes".	Adicionar la Orden de Servicio No 043 de 2022, que tiene por objeto "Realizar la adecuación de las placas y pisos de los espacios recreacionales y de juego del Instituto Pedagógico Nacional, con el fin de contribuir con el bienestar de los estudiantes".	1	Orden de Servicio No 043 de 2022 ejecutado	01/04/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Avulso comercial de dos edificaciones, una propiedad de la Universidad Central, y otra de Central de Inversiones S.A, las cuales serán objeto de evaluación y posible compra por parte de la Universidad Pedagógica Nacional.	Avulso comercial de dos edificaciones, una propiedad de la Universidad Central, y otra de Central de Inversiones S.A, las cuales serán objeto de evaluación y posible compra por parte de la Universidad Pedagógica Nacional.	2	Avulsos Comerciales Realizados	01/04/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Estudio fitosanitario del Edificio P, y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casona ubicada en la instalación de El Nogal.	Estudio fitosanitario del Edificio P, y Museo de Biología localizados en la instalación de la Calle 72, así como en La Casona ubicada en la instalación de El Nogal.	1	Documentos Estudio Fitosanitario	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional	Diseño y estructuración del proyecto para realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.	Realizar la construcción del área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.	1	Área de seguridad circundante a los parques infantiles mediante la instalación de un recubrimiento en piso flexible fundido en sitio sobre placa de concreto en el IPN realizada	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del Instituto Pedagógico Nacional	Diseño y estructuración del proyecto para la adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO 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	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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Realizar la adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del Instituto Pedagógico Nacional	Realizar la adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del IPN realizada	1	Adecuación de las baterías sanitarias internas del coliseo, así como el cambio de puertas deterioradas en los salones del IPN realizada	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Diseño y estructuración del proyecto para las obras de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	Diseño y estructuración del proyecto para las obras de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Documento Diseño y Estructuración del proyecto	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
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, considerando bienes de interés cultural, propiedad de la Universidad, El Nogal, Edificio P y demás edificaciones generales	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 realizada	01/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Sostenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física" V.5
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	AM-01-SSG-2023 Promover capacitación al equipo de trabajo habilidades acordes al desarrollo de sus funciones y actividades afines al proceso de Gestión de Servicios - Planta Física y Mantenimiento Numeral 7.2 NTC ISO 9001:2015. Este aspecto se compartirá con la Subdirección de Personal y se diligenciará el FOR080GCE Traslado de Hallazgos.	En la vigencia no se contempló capacitación específica enfocada al personal operativo de mantenimiento. No se ha atendido la necesidad de capacitación del área por parte de la SPE porque desde la SPE No se cuenta con los convenios respectivos para el tipo de capacitaciones que se requiere Porque no se cuenta con proveedores adecuado para la capacitación del personal.	Realizar solicitud a los contratistas de la vigencia 2023 con quienes se ejecute contrato de mantenimiento y suministro de materiales jornadas de capacitación para el personal de Planta Física en cuanto a: - Impermeabilización de cubiertas (técnicas de aplicación, materiales adecuados y requerimientos específicos para garantizar el correcto mantenimiento de las cubiertas) - Capacitación en cerraduras de alta seguridad - Ornamentación y carpintería metálica	FOR-GTH-009 Control de Asistencia a Actividades diligenciado por cada capacitación gestionada	1	Formato diligenciado	06/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunos que datan del año 2019) y que se encuentran incluídas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	No se cuenta con personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento. La antigüedad de las instalaciones no permite y arreglo definitivo para el cierre de hallazgos y atención de solicitudes. Algunos de las adecuaciones y hallazgos generados requieren de asignación de recursos para realizar contrato de adecuación. No hay en la Universidad una priorización de actividades que permita determinar las necesidades inmediatas y recursos necesarios para su ejecución.	Realizar revisión general de las necesidades de mantenimiento y hallazgos aún no cerrados incluídos en el Plan de Acción y Mejoramiento e incluídos en el Plan Maestro de Infraestructura para definir prioridades de intervención	Plan Maestro de Infraestructura	1	Documento aprobado	06/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna
Gestión de Servicios	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunos que datan del año 2019) y que se encuentran incluídas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	No se cuenta con personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento. La antigüedad de las instalaciones no permite y arreglo definitivo para el cierre de hallazgos y atención de solicitudes. Algunos de las adecuaciones y hallazgos generados requieren de asignación de recursos para realizar contrato de adecuación. No hay en la Universidad una priorización de actividades que permita determinar las necesidades inmediatas y recursos necesarios para su ejecución.	Establecer un Plan de Acción y Mejoramiento específico para el área de Infraestructura y Dotación.	Plan de Acción y Mejoramiento de Planta Física consolidado y actualizado	1	Plan de acción aprobado	06/07/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES			ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	PR-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica	La edificación no cuenta con cumplimiento de normatividad sísmo resistente, RETIE, entre otras relacionadas con prevención del riesgo. No existe personal suficiente en para atender todas las necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones necesarias para el cumplimiento normativo. No existe un análisis general de las condiciones de infraestructura de la instalación. No se han establecido todos los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos	Realizar Plan Maestro de Infraestructura que determine las necesidades de mantenimiento y los riesgos a los que están expuestas las diferentes instalaciones de la Universidad.	Plan Maestro de Infraestructura	1	Documento aprobado	06/07/2023	01/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	PR-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica	La edificación no cuenta con cumplimiento de normatividad sísmo resistente, RETIE, entre otras relacionadas con prevención del riesgo. No existe personal suficiente en para atender todas las necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones necesarias para el cumplimiento normativo. No existe un análisis general de las condiciones de infraestructura de la instalación. No se han establecido todos los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos	Proyectar un bornador de Matriz de Riesgos específica para el área de Planta Física donde se evalúan los riesgos inherentes a los mantenimientos o la falta de los mismos.	Matriz de riesgos del área de Infraestructura y Dotación	1	Archivo proyectado	06/07/2023	01/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.
Gestión_de_Servicios	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	NC-01-S5G-2023: No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física NC-02-S5G-2023: La Subdirección de Servicios Generales - Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores literadas por esta área.	No se ha realizado una actualización documental de todos los procesos que se desarrollan desde el área. La actualización documental está ligada a las funciones de la Facilitadora de calidad de la SSG No hay un funcionario del área asignado para el desarrollo de estas funciones. Los indicadores y procedimientos creados solo abarcan las labores de mantenimiento. No hay procesos estandarizados y medibles que permitan la trazabilidad de todas las funciones desarrolladas desde la parte de obras y dotación.	Realizar actualización documental del Grupo de Infraestructura y Dotación que abarque todos los procesos, procedimientos, guías, formatos y demás pertinentes para la documentación formal del área	Procedimientos creados en el aplicativo SOLUCION	100%	Porcentaje de ejecución	06/07/2023	16/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	La facilitadora de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES DE GENERALIDADES					FUNDAMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Hallazgo	NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha referido la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dato que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	No se cuenta con el personal para realizar las adecuaciones específicas solicitadas desde el Taller de Tecnología. Las labores requeridas para la adecuación general del Talleres de Tecnología requieren trabajo especializado y dedicación constante y permanente en la labor. No se ha realizado la apropiación de los recursos para esta adecuación. No se cuenta con un presupuesto general del mantenimiento y adecuación para el Taller de Tecnología	Realizar diagnóstico del área e incluir las adecuaciones pertinentes en el Plan Maestro de Infraestructura	Plan Maestro de Infraestructura	1	Documento aprobado	06/07/2023	01/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.1 Construcción de la Facultad de Educación Física del proyecto Valmoria	Meta_4 Construir las obras físicas del proyecto de aulas, oficinas, cameros, res taurante, y servicios, complementarios, diseñados para la Facultad de Educación Física, conforme a estudios previos y procesos, actuales, institucionales	Presentar informes y reuniones periódicas de retroalimentación y rendición de cuentas a la comunidad, sobre los avances del proyecto Valmoria	Informes y actas de reunión presentados	6	Informes y actas de reunión presentados	01/02/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Ninguna
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.2 Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	Meta_2 Realizar los estudios, gestiones y los trámites para contar con un nuevo edificio que acoja servicios del Centro de Lenguas, el área administrativa de la Universidad y la Escuela Maternal	Estructurar el diseño técnico para la adecuación y dotación del edificio administrativo de la UPN	Estructurar el diseño técnico para la adecuación y dotación del edificio administrativo de la UPN	1	Diseño técnico realizado	01/08/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.1
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.2 Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	Meta_2 Realizar los estudios, gestiones y los trámites para contar con un nuevo edificio que acoja servicios del Centro de Lenguas, el área administrativa de la Universidad y la Escuela Maternal	Realizar los trámites necesarios conducentes para la adquisición, dotación e intervención de las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN	Realizar los trámites necesarios conducentes para la adquisición, dotación e intervención de las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN	3	Trámites para la adquisición de instalaciones	01/08/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.1
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.2 Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	Meta_3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	Realizar intervenciones en la infraestructura física y tecnológica para adecuar las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN	Realizar intervenciones en la infraestructura física y tecnológica para adecuar las instalaciones del nuevo edificio administrativo de la UPN	4590	metros cuadrados intervenidos	01/08/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.1
Gestión de Servicios	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_5 Casa Digna	Programa_5.1 Desarrollo de nueva infraestructura física	Proyecto_5.1.2 Construcción y adquisición de nuevas instalaciones	Meta_3 Adquirir o construir las obras de un nuevo edificio para el Centro de Lenguas, las oficinas administrativas y Escuela Maternal	Realizar dotaciones de mobiliario y espacios especializados para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias y de las áreas estratégicas y misionales del nuevo edificio administrativo de la UPN	Realizar dotaciones de mobiliario y espacios especializados para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias y de las áreas estratégicas y misionales del nuevo edificio administrativo de la UPN	4590	metros cuadrados de dotación	01/08/2023	29/12/2023	Grupo de Infraestructura Física	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones" V.1

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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		
Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	La presencia en el ámbito nacional debe fortalecerse de las iniciativas articuladas a las funciones misionales de la ciencia, investigación y extensión	Implementar estrategias anuales 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
Vicerrectoría de Gestión Universitaria	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	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. Conocer 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 Ministerios de Educación, Cultura, TIC, Deportes o entidades distritales o territoriales públicas o privadas para participar en los diseños o discusiones respecto a políticas públicas	17	Alianzas para participar en discusiones y/o formulación de política pública	15/02/2023	23/12/2023	Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Se solicita ajustar la meta a 17
Vicerrectoría de Gestión Universitaria	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 CUIP, el Grupo Interno de Trabajo Editorial, el Centro de Lenguas, el Centro de Egresados	Realizar 6 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	100	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

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES					FORMULACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN Y DE MONITOREO							
	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		
Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Plan_de_Developo Institucional	Eje_2 Investigación	Programa_2.1 Fortalecimiento_y_acompañamiento_en_la_investigación	Proyecto_2.1.2 Investigación_en_campos_estratégicos_con_participación_de_estudiantes_y_egresados	Meta_4 Consolidar una propuesta de articulación_OU P.y los_Facultades_a_través_de los_comités_de_investigación	Articular las acciones y proyecciones de las Unidades adscritas a la VGU con las Facultades, Unidades académico 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
Vicerrectoría de Gestión Universitaria	Plan_de_Developo 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