

	FORMATO											Código: FOR-PES-006			
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											Versión : 07			
	Proceso : Planeación Estratégica											Fecha de Aprobación: 16-11-2023			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO			
				PROYECTO POR DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORO/ PLAN MITIGACIONES	INDICADOR POR CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
									INICIO	FIN									
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Incremento en la oferta de proyectos de impacto social	Ejecución de programas de extensión en temas de paz, transformación de conflictos desarrollados, en alianza con entidades externas y/o unidades académicas administrativas de la Universidad	7	Programas de extensión desarrollados		15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	2	28,57%	Organizaciones para la paz, memoria y derechos humanos que se está desarrollando en Rionegro con el liderazgo del profesor Julián Bravo Armas, el Departamento de Ciencias Sociales en concurso y seguimiento de Cepaz. Diplomado Internacional Verdad y Constitución de Paz. Liderado por Cepaz y SAE. Tiene como objetivo contribuir a la apropiación del Legado y del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en particular, de sus hallazgos y recomendaciones, por parte de la comunidad colombiana residente en el exterior y de personas en otros países que trabajan con esta población, mediante la participación en diversos escenarios virtuales educativos que fomenten diálogos de saberes el debate político, reflexivo y plural, como una opción de transmitir y compartir la experiencia del exilio, la migración forzada fuera de Colombia, y su aporte a la verdad y la construcción de la paz. El tiempo de ejecución. Entre el 14 de octubre y el 2 de marzo de 2024. Certifica a los estudiantes que tengan asistencia y participación activa del 80 % de las sesiones (clases virtuales), elaborar por lo menos el 50 % de los trabajos propuestos en el aula virtual y realizar un trabajo final de apropiación. Dirigido a personas que han integrado nodos, grupos y redes de apoyo de la Comisión de la Verdad y del legado en el exterior: a personas exiliadas, refugiadas y migrantes forzadas que viven en el exterior y a personas retornadas a Colombia organizadas, a defensoras y defensores de derechos humanos que viven en el exterior, a líderes y líderes de organizaciones sociales y comunitarias colombianas en el exterior, y a estudiantes, docentes, profesionales e investigadores en el exterior, provenientes de ámbitos académicos, educativos y sociales en temas afines. Igualmente, a está dirigido a personas que trabajen en organizaciones o políticas de asilo y refugio, así como a profesionales, asesores, planificadores, gestores culturales y educativas y	Lperíodo_jane_a_mar	Ninguna
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	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	Identificación o diseño de propuestas de investigación o formación relacionadas con las líneas de trabajo del Cepaz con el propósito de avanzar en la producción de conocimiento y la formación ciudadana y política	8	propuestas diseñadas e implementadas.		15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	2	25,00%	Formación: Se cuenta con el diseño de un curso de formación e investigación en construcción de paz y seguridad territorial. Investigación: Se cuenta con un diseño inicial denominado "Aprender a Cuidar y Cuidar para Aprender". Tres estudios de caso en colegios públicos de Bogotá sobre prácticas culturales escolares desde la ética del cuidado, las prácticas restaurativas y las pedagogías culturalmente apropiadas."	Lperíodo_jane_a_mar	El Cepaz tienen la capacidad de hacer investigación, no obstante no ha sido posible avanzar en el diseño de propuestas de investigación, en el marco de convocatorias CUP, dado que se requiere de la disponibilidad de horas adicionales de profesores, pertenecientes a grupos de investigación.
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Escenarios de política pública asociados con las agendas para la paz, la memoria y los derechos humanos en los que el CEPAZ tiene incidencia a través de propuestas educativas y actividades	Identificación y desarrollo de escenarios de incidencia en los que tiene presencia la UPN a través del Cepaz	5	Escenarios identificados		15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	4	80,00%	Participación en: 1. La Mesa de Gobernabilidad y paz del SUE. 2. Colección Paz Unesco 3. Instituto Colombo-alemán para la paz. 4. Mesa de universidades por la Paz.	Lperíodo_jane_a_mar	Ninguna
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	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 aliados estratégicos	Sistematización de experiencias educativas que generan aprendizajes y potencian la formación en derechos humanos, memoria y paz a partir de la consolidación del Observatorio en derechos humanos, memoria y paz.	80	Experiencias sistematizadas sobre educación para la paz, la memoria y en derechos humanos		15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	20	25,00%	Con respecto a la sistematización de las experiencias, se ha avanzado en: 1. Búsqueda y levantamiento de la información correspondiente. Se ha solicitado a las Unidades el suministro de la información que poseen en relación con experiencias educativas en los asuntos relativos al Centro. 2. Clasificación y organización de la información. 3. Análisis de la información obtenida, y proceso de sistematización en la ficha.	Lperíodo_jane_a_mar	El observatorio solo cuenta con el trabajo de horas de profesores, y se requiere del apoyo de monitores de investigación y acompañamiento para su consolidación del CUP.
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Número de propuestas alternativas diseñadas y ejecutadas por CEPAZ o con otras unidades académicas	Diseñar y ejecutar en alianza con las Unidades Académicas de la Universidad propuestas educativas: colectivas, electivas, programas de formación en temas de memoria, paz y derechos humanos	3	Propuestas educativas ajustadas o diseñadas		15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	33,33%	Colección de Paz Alfredo Moreno Bravo: diseño de la programación académica 2024-2. Primera sesión 5 de marzo.	Lperíodo_jane_a_mar	Ninguna
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Egresados que reciben incentivos y/o distinciones de la UPN por sus méritos en el ejercicio académico, investigativo, social, cultural o deportivo	Entregar incentivos y distinciones a egresados de la UPN a través de desarrollo de estrategias de formación, socialización y reconocimiento de trayectos académicos e investigativos, sociales, culturales o deportivos	60	egresados que reciben incentivos y/o distinciones de la UPN por sus méritos en el ejercicio académico, investigativo, social, cultural o deportivo		22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	No aplica avance más que la proyección de la fecha, la adjudicación de la distinción será para Junio de 2024.	Lperíodo_jane_a_mar	La distinción se realiza en el marco del Encuentro General de Egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Egresados que se vinculan a proyectos institucionales, académicos y administrativos de la UPN	Vincular a egresados de la UPN a los procesos misionales de investigación, proyección social, extensión y/o docencia en trabajo articulado con las unidades que los lideran en la Universidad	800	Egresados que se vinculan a actividades institucionales misionales o administrativas de la UPN		22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	48	6,00%	En el desarrollo de los temas misionales de la Universidad se han identificado la siguiente cantidad de egresados en el periodo del primer trimestre de 2024: En proyección social: 16 egresados en el SAR 2024 Cursos Libres de Extensión de Música y 1 2024. Cursos de Extensión Escuelas de Deportes Acuáticos En Centro de Lengua ejerciendo docencia: 31 egresados Adicionalmente se destacan actividades que pretenden vincular a egresados que actividades que pueden redundar en la misional: invitación a Tejido de Egresados, programación con la SGP-CIUP para vinculación de egresados a semestros o tras de investigación.	Lperíodo_jane_a_mar	Imposibilidad de enviar correo a egresados a sus correos personales. Debido al desajuste y pérdida de información de correo institucionales.

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Acopmarar encuentros de egresados de programas académicos y desarrollar el Encuentro Anual General de Egresados.	5	encuentros acompañados	15/05/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	El encuentro general se encuentra proyectado para el mes de Septiembre de 2024.	L período_jane_a_mar	No se ha iniciado programación del Encuentro General de Egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Actualización periódica de base de datos de egresados.	100%	Base de datos actualizada.	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	25%	25,00%	Se ha alimentado la información de la base de datos que ha remitido admisiones y registro, con corte de Febrero.	L período_jane_a_mar	Se espera envío de información actualizada de parte de Admisiones y Registro para el corte de Marzo.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Definir un plan de trabajo con las Facultades y el DIE para avanzar en la consolidación del Tejido de Egresados - (Red de trabajo colaborativo)	1	plan de trabajo definido	22/01/2024	31/05/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	Se realizó primera reunión del Tejido de Egresados (19 de Marzo de 2024), en la que obtuvo información relevante sobre las iniciativas de programa entras a egresados. Asistieron 20 profesores de diferentes programas de la universidad.	L período_jane_a_mar	El CEG se encuentra elaborando la memorias y el registro de la información obtenida en la primera reunión del Tejido de Egresados realizada el 19 de Marzo.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Desarrollar encuentros del Consejo de Egresados para definir las acciones estratégicas de las líneas de trabajo del Centro de Egresados	2	sesiones realizadas	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	50,00%	Se realizó primera reunión con el Consejo de Egresados el 20 de Febrero. En la reunión se hicieron aportes relacionados con activar el Tejido de Egresados y el desarrollo del Encuentro General de Egresados.	L período_jane_a_mar	Se realizó primera reunión del Consejo de Egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Organización de mesa de trabajo con docentes representantes de las Facultades y el DIE para proyectar la evaluación de impacto de egresados.	1	Mesa de trabajo organizada	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la primera reunión de Mesa Técnica con 1 (UN) representante de cada facultad en la que se generaron acuerdos para la recolección inicial de información, en relación a las actividades y gestiones de cada programa articulador de egresados.	L período_jane_a_mar	Se está creando la carpeta compartida para alisar información de cada programa articulador de egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución de la Red de trabajo colaborativo para consolidar el componente de egresados en la UPN	Publicar de manera clara, permanente y actualizada la información relacionada con las líneas de acción del CEG a través de sus redes sociales y sitio web.	100%	Información actualizada en los medios virtuales del CEG.	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	25%	25,00%	Se han realizado diferentes publicaciones de información sobre las actividades del CEG. Se realizó reunión en comunicaciones el 11 de Marzo, de capacitación en actualización del micrositio.	L período_jane_a_mar	Se mantiene la actualización de las redes sociales.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución o implementación de la Bolsa de Empleo o su equivalente	Desarrollar la Fase 2 de la constitución de la Bolsa de Empleo, atendiendo a los procedimientos internos y a la normatividad establecida por la USPE.	66%	avance en la constitución e implementación de la Bolsa de Empleo o su equivalente	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1,52%	2,30%	Se realizó primera reunión con la asesora de la Unidad de Servicio de Empleo, para iniciar la gestión de los documentos y procesos requeridos.	L período_jane_a_mar	Se debe obtener toda la información y documentación para iniciar la gestión, a partir de la primera asesoría del año con la Unidad de Servicio de Empleo.
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de profesores que participan en cursos de formación en lenguas extranjeras. Número de profesores que participan en seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras.	Adelantar el proceso de formación con los docentes inscritos definitivamente en los distintos niveles de los cursos de idiomas ofrecidos por el Centro de Lenguas.	40	Docentes que participan en formación en lenguas extranjeras	19/12/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	14	35,00%	Se contó con 14 matriculados en el programa de inglés con estrategia virtual y UPEL Now. Al ser un programa nuevo únicamente se habilitó en el nivel básico 1.	L período_jane_a_mar	De conformidad al PDI armonizado, este estableció la meta de 60 beneficiarios para la vigencia 2023, para el año 2024 la meta de beneficiarios es de 100 beneficiarios, es decir, en 2024, el CLE tendría que cumplir con una meta de 40 beneficiarios. Sin embargo, en 2023 logramos cursos en modalidad virtual con 161 participantes con las clases que se ofrecen a los estudiantes de pregrado como proyecto de inversión manejado desde YAC.
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de más y mejores recursos	Porcentaje del presupuesto de gastos destinado a la inversión en la UPN	Abrir la oferta académica de los cursos de idiomas en cada uno de los periodos de matriculación, con el propósito de mantener el recado de la vigencia frente a los resultados de 2023	\$ 5.296.450.197	Ingresos recaudados	16/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	\$ 706.083.323	13,33%	1. Desde el mes de diciembre de 2023 se publicaron en el mismo web del CLE, las fechas de realización de exámenes de clasificación y fechas de matriculas, a realizarse en enero de 2024 para los cursos intensivos y semestrales con inicio en febrero de 2024. 2. En el 1er trimestre de 2024, se adelantaron las actividades administrativas necesarias para dar comienzo a los cursos programados, entre ellas: entrevistas a nuevos tutores de idiomas, realización del proceso de vinculación por prestación de servicios de 110 tutores de idiomas, gestión ante los encargados de las instalaciones de la calle 72 y del IPN para la asignación de aulas para los cursos de niños y jóvenes de los días sábado, realización de proceso de matriculas de estudiantes en el mes de enero, solicitud a mesa de ayuda de la Subdirección de Sistemas de arreglos al sistema académico y de matriculas del CLE. 3. Se presentó propuesta de cursos de inglés para funcionarios de la empresa Toyota, propuesta a la Gobernación de Cundinamarca para estudiantes de grado técnico y otros, y propuesta de convenio con la cooperativa COASMEDAS. 4. En el mes de enero se contó con un recado de \$ 298.567.484, en el mes de febrero el monto fue de \$ 37.377.620 y en el mes de marzo los ingresos del Centro de Lenguas fueron de \$ 5.638.019 para un total en ter trimestre de \$ 706.083.323	L período_jane_a_mar	Ninguna
Doctorado Interinstitucional en Educación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación y la proyección social	Proyectos cofinanciados o acuerdos de cooperación interinstitucional que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Elaborar propuestas que impulsen proyectos de investigación orientados a la formación de maestros y al desarrollo de políticas educativas de formación de maestros.	2	Número de propuestas realizadas que impulsen proyectos de investigación	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	2	100,00%	Este compromiso suma el plan de mejoramiento del DIE y tiene alcance interinstitucional.	L período_jane_a_mar	Ninguna
Doctorado Interinstitucional en Educación	Plan de Mejoramiento	Auoevaluación Programa Académico	Oportunidad de Mejora Programa	No aplica	No aplica	Convocar a los profesores que conforman los análisis del programa doctoral para la realización de proyectos interinstitucionales.	3	Número de convocatorias de profesores para la realización de proyectos interinstitucionales	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	33,33%	4. Convenio específico de cooperación DIE. 5. Términos de referencia de la Convocatoria DIE.	L período_jane_a_mar	Ninguna
Doctorado Interinstitucional en Educación	Plan de Mejoramiento	Auoevaluación Programa Académico	Oportunidad de Mejora Programa	No aplica	No aplica	Realizar seminarios conjuntos para estudiantes DIE encaminados a fortalecer la interinstitucionalidad.	2	Número de seminarios realizados	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	2	100,00%	1. Institución y formación de la idea de universidad a la administración educativa 2. La identidad profesional del profesor de matemáticas como objeto de investigación 3. Jardín y la educación.	L período_jane_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CASA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Emisora	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.1. Desarrollo de experiencias de formación integral e investigación basada en el uso de tecnologías de la información en la implementación de nuevas didácticas y estrategias de enseñanza y aprendizaje	Oferta de educación continua en modalidad virtual, a distancia o híbrida	Producir contenidos de audio en diferentes formatos para apoyar la creación de contenidos y recursos educativos para los programas de modalidad virtual, a distancia o híbrida.	15	producciones terminadas	01/03/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Docencia	Se cambió la fecha y se dejó abierto el mapa de 2024, para que en 2025 se puedan mantener 15, número que esperamos alcanzar, solo si la Universidad abre nueva oferta académica en estas modalidades o se reciben solicitudes de los programas académicos.	15	100,00%	Se enviaron los contenidos disponibles a los programas en las modalidades virtual a distancia e híbrida, según acuerdo de reunión con SAE, VCU y CINNET. Los programas sugeridos, fueron: Pampedia, El comite, Kaway, Conciencia y tecnología, estos programas tienen más de 180 emisiones cada uno. Otros contenidos, Cuarteto de la Selva, Cuarteto del Señor Flaco, La Independencia, James Cortada, cada producción con un promedio de 12 emisiones cada uno.	L período_jene_a_mar	Se solicitó reunión con la SAE, VAC, CINNET para acordar que producciones de audio podrían apoyar esta acción. Se envió a las mesafes y especializaciones a distancia los links con los posibles que se consideraron podrían ser de apoyo. A la fecha en espera de nuevas solicitudes.
Emisora	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción audiovisual de la política de comunicaciones (radio, televisión, redes sociales)	Incrementar en un 5% número de producciones radiales, en diferentes formatos, respecto a la vigencia 2023 y según las estrategias y líneas de acción de la política de comunicaciones	19	producciones terminadas	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	Satisface meta PDI Fortalecer la difusión de los logros de la upn en materia de visibilidad nacional e internacional entre la comunidad universitaria	3	15,79%	Se han generado nuevas producciones para prácticas pedagógicas y resultado de investigación. Cine y sonoridad femenina, Sin filtro, Museo de Historia Natural.	L período_jene_a_mar	Desarrollo de las prácticas y proyectos de investigación.
Emisora	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción audiovisual de la política de comunicaciones (radio, televisión, redes sociales)	Producir contenidos de audio en diferentes formatos para apoyar la creación y difusión de contenidos multimedia de la LPN.	10	producciones terminadas	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Docencia	Satisface meta PDI 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 ipn así como su promoción en otras instituciones	2	20,00%	Realización de video y postal sonora. Colibri Chillón, Bailena, Jorobada	L período_jene_a_mar	Depende de condiciones y resultados de convocatorias fondo editorial enfocados a textos educativos.
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos LPN actualizados y/o simplificados	Continuar con la actualización del procedimiento PRO-GDU001 Asignación y Reconocimiento de Puntaje	1	Procedimiento actualizado	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0	0,00%	Dando continuidad al trabajo realizado durante la vigencia 2023, al cargar los procedimientos en el sistema de gestión integral Isolucion, PRO-GDU-001 Asignación y Reconocimiento de Puntaje Salario V. 6, PRO-GDU-009 Asignación y Reconocimiento de Puntos por Bonificación V. 1 y PRO-GDU-009 Asignación y Reconocimiento de Puntos Adicionales V. 1, la Oficina de Desarrollo y Planeación hace observaciones para complementar las Definiciones, por lo que se procede con la solicitud de copias generadas del sistema para revisión por parte de cada una de las titulares de los procedimientos. Se desarrolló mesa de trabajo el 28 de febrero de 2024, en la que las titulares presentaron los ajustes que se deben realizar.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos LPN actualizados y/o simplificados	Continuar con la actualización del procedimiento PRO-GDU005 Registro de Carga Académica y Remuneración Docente de Cátedra y Ossonal	1	Procedimiento actualizado	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0	0,00%	Dando continuidad al trabajo realizado durante la vigencia 2023, desde la Vicerrectoría Académica se programó reunión para el 26 de febrero de 2024 con la Subdirección de Personal con el fin de actualizar en lo respectivo el procedimiento PRO-GDU-005, la cual fue cancelada. El 20 de marzo de 2024, desde el ECP se reitera solicitud de programación de la reunión. Al corte del seguimiento la reunión no ha sido programada.	L período_jene_a_mar	La disposición y disponibilidad de tiempo de las unidades administrativas y académicas que intervienen en el procedimiento.
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos LPN actualizados y/o simplificados	Revisar y actualizar formatos de solicitud de puntaje y analizar la necesidad de crear formatos de estudio de asignación de puntaje por productividad académica y revisar los formatos de evaluación de productividad académica para Libros y/o capítulos de libro.	7	Formatos actualizados	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	1	14,29%	Formatos de solicitud de puntaje: Se llevó a cabo reunión el 14 de febrero de 2024, para revisar la propuesta de actualización de los formatos FOR-GDU-001, FOR-GDU-002, FOR-GDU-003 y FOR-GDU-005, de la cual se derivó una serie de ajustes, quedando como tarea la edición por parte de cada una de las titulares de los procedimientos. El 13 de marzo de 2024 se realizó reunión para segunda revisión de las versiones finales de los formatos encorriendo ajustes adicionales. El 15 de marzo de 2024, se realiza la última reunión de revisión de las versiones finales de los formatos. El 16 de marzo de 2024, se realiza registro y carga de cada uno de los formatos en Isolucion y se remite para revisión por parte de la Coordinación del ECP y ODP y aprobación por parte de la Coordinación del ECP. El 21 de marzo el formato FOR-GDU-005 Solicitar Reclutación profesores ocasionales catedráticos, es aprobado por la coordinación del ECP y publicado en Isolucion. Formatos de Estudios: El 06 de marzo de 2024, se lleva a cabo reunión para analizar la necesidad de crear los formatos de estudios de asignación de puntaje por productividad académica, en la que se concluye que si se hace necesaria la creación de los formatos. El 18 de marzo de 2024 se lleva a cabo una sesión de trabajo en la que diseña la plantilla del estudio por productividad académica para libros o capítulos de libro de investigación, y como tarea se acordó que cada titular de procedimiento debía proyectar cinco estudios.	L período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes lógicos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica.	Elaborar un documento por programa de pregrado y por departamento de la sistematización de las actividades derivadas de las prácticas.	5	Documentos elaborados	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	20,00%	DBI. El documento relacionado con la sistematización de experiencias educativas en el Departamento de Biología se está enriqueciendo con la sistematización que los estudiantes de sexto semestre están realizando acerca de su historia de formación y crecimiento profesional en los cinco semestres que ya han cursado, ya que está fue una de las sugerencias realizadas por los profesores de la licenciatura como forma de retroalimentación al proyecto. DBI. Por parte de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental se inició la lectura de los documentos finales que desarrollan los estudiantes como proyecto pedagógico innovador de su práctica pedagógica didáctica II. La lectura se inicia con los documentos que entregaron los estudiantes en 2023 y 2023II. La lectura la realizan los docentes que hacen parte del Comité de Práctica. No hay equipos asignados para apoyar el proceso de sistematización. DTE. Se cuenta con 3 programas de pregrado cada uno con comité de práctica y un proyecto de facultad. Se proyecta Documento "Sistematización de la práctica educativa de los programas de pregrado del DTE 2024". Se cuenta con estrategias en cada uno de los programas de pregrado del DTE que llevarán a la concreción del documento de sistematización. Adicional el avance significativo del proyecto de facultad FCTE121123 "Sistematización de la práctica educativa abarrotada en el marco del área de tecnología e informática en educación especial del Instituto Pedagógico entre 2019 y 2022" el cual se viene desarrollando de manera adecuada. DQU. A la fecha no se han sistematizado las actividades derivadas de la práctica.	Lperíodo_jene_a_mar	En este semestre tenemos menos integrantes en el grupo de sistematización y las horas de trabajo de los miembros que quedaron fueron disminuidas, por lo que el tiempo para reunirse y producción académica también se ve afectado.
Facultad de Ciencia y Tecnología - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes lógicos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica.	Socializar los documentos en un encuentro de práctica organizado por los departamentos y/o la facultad.	1	Encuentros realizados	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	DTE. Se proyecta. Encuentro de saberes desde la práctica educativa del DTE 2024. Proyectado para semestre 2024.2. Se cuenta con estrategias de socialización desde cada uno de los programas de pregrado.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología - Departamento de Biología	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación.	Observatorios, museos y otros espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, con sostenibilidad	Fortalecer las colecciones biológicas del Museo de Historia Natural a través de la inclusión en la base de datos de registros taxas	1	Bases de datos Zoonar alimentadas	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	DBI. Colección CIA: 25 vales se incorporaron con información de 25 vales para la matriz Darwin Core. MHN-UPN: - Tres trabajos de grado en curso, que continúan curaduría de herbarios, plantas y membrados. - Curaduría de los donantes de la colección entomológica por parte de la profesora Mónica Torres Pachón. - Curaduría de las colecciones de malacoos por parte de Semiller Escudal, con apoyo de algunos egresados del DBI. - Gestión para el desarrollo de una pasantía en el museo que apoye los procesos de curaduría de las flores y membrados.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología - Departamento de Biología	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación.	Observatorios, museos y otros espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, con sostenibilidad	Presentar un (1) proyecto para participar en la convocatoria del CILUP 2025, relacionado con la memoria educativa pedagógica y buccular.	1	Proyecto presentado a la convocatoria interna CILUP 2024	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Aún no se realiza apertura de la convocatoria.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología - Departamento de Biología	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación.	Observatorios, museos y otros espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, con sostenibilidad	Realizar (1) muestra de material educativo y divulgativo (poster, flyers, videos, imágenes) desde las colecciones biológicas.	1	Materiales educativos diseñados y divulgados	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	DBI. 1 video con una galería virtual de arte agar donde se relaciona el arte, la biología y la educación realizado por integrantes de la línea de investigación Biodiversidad Biocronología y Conservación. MHN-UPN. Proceso de coordinación para la elaboración de posters, imágenes y/o charlas a partir de algunos de los trabajos realizados con las colecciones biológicas, para participar en eventos (Socoleón, Seminars, DBI, Noche de Museos y Jornada de Puertas Abiertas).	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Facultad de Educación - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.1. Formación académica y desarrollo profesional	Número de participantes del plan de formación y desarrollo profesional en programas y actividades académicas	Ofertar cursos para la formación permanente y actualización para profesores	2	Oferta de cursos (máximo 2 cursos) para la formación permanente de los maestros, desde la FED o en articulación con alguna dependencia.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LEE: En la Licenciatura en Educación Especial, en articulación con el centro de estudios y servicios en Pedagogía y Familia se creó un curso de capacitación a profesores de la LEE para el primer acompañamiento a estudiantes en situaciones de riesgo psicosocial. El curso consta de 8 sesiones de 2 horas para la formación docente.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Facultad de Educación - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regímenes dentro y fuera del país	Flexibilización curricular de programas académicos en diferentes regiones	Elaborar módulos pedagógicos para el programa EPJA con el IPN y la LECO	2	Creación de dos (2) módulos pedagógicos y (1) malla curricular.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LECO. Durante febrero y Marzo se realizó: Primero, una revisión y ajuste de los contenidos. Segundo, construcción de malla curricular. Tercero, estudio de la estructura interna del primer módulo. 1. A partir de la revisión y ajuste de los contenidos con las comunidades de formación y aprendizaje, se logró mayor articulación. 2. Se construyó una malla curricular como resultado de la valoración de saberes estudiantiles.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORO Y PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Facultad de Educación - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Número de convenios suscritos para ampliación de cobertura de cohortes que reconozcan trayectorias formativas mediante la profesionalización de saberes en el territorio nacional	Elaborar propuestas de procesos de profesionalización académica reconocidos las trayectorias	2	Dos (2) propuestas elaboradas para iniciar el proceso de profesionalización implementados, con seguimiento de informes académicos y administrativos con SDGobierno.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LECO 1. Contrato interadministrativo No 1496 de 2022 suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno. Profesionalización de la Licenciatura en Educación Comunitaria. Coahorte dirigida a 80 docentes de ECHS en el Distrito. Inicio de formación en febrero de 2023. Se proyectan grados en marzo de 2025. 2. Renovación del Registro Calificado de la LECO. Se está tramitando ante Consejo Académico para modificar la duración del programa y la malla curricular. 3. Registro único para la Profesionalización en Convenio con UNIMAZONA. Se cuenta con a. Convenio Marco para la Cooperación Académica, científica y cultural entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las universidades del Sistema Universitario Estatal SUE. b. Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la UPN y UNIMAZONA. c. Reuniones conjuntas UPN-UNIMAZONA para la formulación de la propuesta académica de profesionalización cuyo diseño se proyecta para 2024-II. 4. Registro único para la Profesionalización en Convenio con el Escuelas Normales Superiores de Convención - Cabaizo. Se cuenta con a. Proyección del borrador de Convenio entre la UPN y la ENS de Convención. b. Reuniones entre la UPN y la ENS para proyectar el Registro único para la Profesionalización LECO. 5. Registro único para la Profesionalización de la LECO en modalidad Distancia Sede Bogotá. Se proyecta el diseño de la propuesta para 2024-II.	L período_ (ene_a_mar)	Se requiere formalizar en horas de trabajo de docentes para la conformación de equipos en cada uno de los procesos que se proyectan en la LECO.
Facultad de Educación - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz.	Programa 4.1. Dignificación	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento e implementación del Proyecto de Prevención Atención y Sanción de Violencias Basadas en Género y la Política de Género y Cuidado de la UPN	Porcentaje de sistemas de información con variables de identidad de género, orientación sexual, preferencia étnica ancestral, reconocimiento poblacional y discapacidad.	Desarrollar encuentro para la socialización que permita la adopción de la política de género y Cuidado.	2	Encuentro de divulgación de la Política Institucional de Género y Cuidado (1 por semestre)	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Se ajusta el documento de género y cuidado en términos de la resolución que debe ser avalada por el Consejo Académico, para que surte por Consejo Superior. Hasta no tener esta aprobación no podemos contar con la política. Sin embargo, se continúa con la catedra de Género y Cuidado, que emerge de esta iniciativa.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Posgrados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.2. Flexibilización curricular en el Sistema de Formación Avanzada SIFA	Porcentaje de programas académicos que evidencian logros, reposa e iniciativas académicas y administrativas orientadas al fortalecimiento de la flexibilidad curricular en el SIFA.	Apoyar el proceso de articulación entre programas de pregrado y postgrado y entre los posgrados del Departamento.	1	Informe de las acciones realizadas en relación con la articulación entre programas de pregrado y postgrado y entre los programas de posgrado del Departamento.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	1. Documento normativo para la movilidad interna entre programas de pregrado y posgrado, contemplando las dos opciones de espacios electivos y de opción de grado. El Departamento de Posgrados ha socializado en distintos momentos y escenarios, la propuesta de articulación entre los programas de pregrado (LEBP, LEI) y de posgrado (ESPPED, MAE), la cual se ha elevado al SIFA, desde allí se realizó un trabajo de socialización a las demás facultades, a fin de sugerir una normativa que regule esta articulación. Está pendiente de aprobación por parte del Consejo Académico. 2. Protocolo para la movilidad entre los programas de Especialización en Pedagogía y Maestría en Educación. Avance en la propuesta de formación posgradual entre los programas de Especialización en Pedagogía y Maestría en Educación, para que los estudiantes de la Especialización cursen sólo tres semestres más y pueda avanzar con la titulación del programa de MAE. Está pendiente la aprobación del Consejo de Facultad.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Posgrados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Nivel de ejecución de los planes de mejoramiento de los programas académicos UPN	Apoyar Evaluar y hacer seguimiento de los procesos de renovación y acreditación de los programas del Departamento de Posgrados	2	Evaluación por parte de Consejo de los documentos de los Programas Renovados y acreditados así: 1. Maestría en Educación. Renovación acreditación de alta calidad. 2. Especialización en Pedagogía. Renovación registro calificado	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	1. Avance en la escritura del informe de acreditación de la MAE de acuerdo con las indicaciones del Grupo Interno de Trabajo para Aseguramiento de la Calidad. Sistematización y análisis de la información que arrojaron los instrumentos aplicados de acuerdo con los factores propios de la renovación de acreditación de alta calidad. 2. Avance en la solicitud de requerimientos de información de la Especialización en Pedagogía discriminado por unidades académico-administrativas de la UPN. Para la elaboración del informe de autoevaluación que da cuenta del proceso de renovación de registro calificado, la solicitud de los requerimientos de información a través del grupo interno de trabajo para el aseguramiento de la calidad, permitirá el avance escrito de cada una de las nueve (9) condiciones correspondientes al proceso.	L período_ (ene_a_mar)	Para los dos asuntos, se depende de la aprobación respectiva por parte de los Consejos.
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y pedagogía	Proyecto 1.3.2. Articulación y fortalecimiento del IPN y otros espacios de práctica de la UPN como escenarios de investigación e innovación pedagógica y didáctica	Número de estudiantes vinculados semestralmente a los diferentes escenarios de práctica pedagógica	Realizar encuentros de práctica para la articulación de escenarios comunes de práctica educativa	1	Ejecución de un encuentro para la articulación de escenarios comunes de práctica educativa	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	El DSI participó activamente en la organización de la agenda de la semana de la Facultad en la cual se destinó el día 17 de abril para el encuentro de práctica con participación de todos los programas. En la jornada se organizó un panel y un espacio de socialización de experiencias. El encuentro se preparó de forma transversal por los profesores de diferentes programas del DSI.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Estudiantes beneficiados con oferta académica con doble titulación o doble programa	Analizar las propuestas de homologación entre programas del Departamento de Psicopedagogía para fortalecer el doble programa	1	Un plan de homologación entre programas del DSI como estrategia para fortalecer el doble programa	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Se tienen propuestas iniciales de homologación con las Licenciaturas de la Facultad y está pendiente una reunión de trabajo para discutir las propuestas. Se realizaron los análisis y gestiones para atender desde los programas las solicitudes de doble programa con su respectivo plan de homologación.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Estudiantes beneficiados con doble titulación o doble programa	Establecer alianzas para la ejecución de la doble titulación.	1	alianza con otras IES establecidas	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LECO. Se han mantenido los encuentros con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para concretar el lanzamiento del convenio de doble titulación y la oferta a los estudiantes. Se realiza reunión con el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional para explorar las posibilidades de doble titulación. Se realiza reunión con la Licenciatura de educación infantil de la Universidad de los Llanos para explorar las posibilidades de doble titulación. acciones de interacción de cursos.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Nivel de ejecución de los planes de mejoramiento de los programas académicos UPN	Apoyar Evaluar y hacer seguimiento de los procesos de renovación y acreditación de los programas del Departamento de Psicopedagogía	3	Evaluación por parte de Consejo para documentos de los Programas Renovados y acreditados así: 1. Renovación registro calificado: Programa en Pedagogía y LESP 2. Modificación registro calificado: LECO y su respectivo ítem al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad.	01/02/2024	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	2	66,67%	LECO Reporta un 30% de avance El documento de Modificación del Registro Calificado de la LECO una vez evaluado por el Consejo de Facultad y cursada la revisión en el GITAC, fue enviado para su respectiva remisión al Consejo académico. PP Reporta un 60% El programa de Pedagogía presentó en consejo ampliado (DSI-FED) el documento de autoevaluación con fines al registro calificado, el cual fue avalado. LEBP Reporta un 70% de avance Se igualó el documento y se socializó con el equipo docente del Programa. En la semana del 8 al 12 de abril se están haciendo los ajustes sugeridos y se espera remitir al GITAC el lunes, 15 de abril.	L periodo_ june_a_mar	Se está tramitando ante Consejo Académico para modificar la duración del programa y la meta cumplir. LEBP: La información de los cuadros maestros que está incompleta y desactualizada y que debe proveer el GITAC y que nos tool realizaría en el equipo de autoevaluación.
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Líneamientos de transparencia activa	No aplica	Revisar, ajustar y consolidar los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias responsables (funcionamiento e inversión) y Publicación en SECCPI	1	Plan de adquisiciones publicado	01/01/2024	10/3/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realiza la revisión y consolidación del plan de adquisiciones a cargo de las dependencias, en el primer trimestre 2024, Publicación realizada en la plataforma de SECCPI II, cargado del PAA Adquisiciones V9 - PAA Contratistas V16 - PAA Inversión V15 - PAA SAE V3.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM1-GCT-2023 Dentro de la revisión a las carpetas contractuales se encontró que la documentación no se encuentra completa	La Subdirección Financiera no contaba con una guía establecida para la verificación y control de la documentación necesaria, para los pagos de los contratistas o proveedores.	Actuar, mediante mesa de trabajo o reunión entre el Grupo de Contratación y la subdirección financiera, la revisión y control de la documentación requerida en la Guía de pago (GUI-GFN-001), sean los mismos formatos que se entregan al Grupo de Contratación que la información de los registros sean entregados según el avance de cada uno.	1	mesa de trabajo realizada	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	Se sigue con el cumplimiento del 0% de la meta, se deja pendiente reformular la fecha para el próximo seguimiento cumplir con el total del avance.	L periodo_ june_a_mar	Se estimó replantear la fecha, ya que el grupo de contratación está atendiendo una visita de auditoría interna que lo obligó a reformular algunas acciones por el tiempo limitado.
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM1-GCT-2023 Dentro de la revisión a las carpetas contractuales se encontró que la documentación no se encuentra completa	La Subdirección Financiera no contaba con una guía establecida para la verificación y control de la documentación necesaria, para los pagos de los contratistas o proveedores.	Implementar la verificación de la completitud de la documentación por la Guía (GUI-GFN-001) en el expediente contractual.	1	socialización adelantada	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realiza socialización 23/01/2024, con los funcionarios encargados del manejo del archivo, sobre la aplicación y verificación de la completitud de la documentación por la GUI-GFN-001.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM2-GCT-2023 En el contrato de compraventa 183/2023 en el formato de hoja de vida de la función pública, el representante legal suscribe que, Si se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden Constitucional, esto demuestra falta de control en la revisión de los documentos por parte del GCT.	El contrato o Proveedor difiere mal la casilla relacionada con el manifiesto bajo la gravedad del Juramento que: Si No me encuentro incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad del orden Constitucional, esto demuestra falta de control en la revisión de los documentos por parte del GCT.	Establecer la función de revisión de inhabilidades e incompatibilidades, antecedentes de procuraduría, contaduría y policía regional y demás entidades que aplican, para los contratados de personal natural y jurídica, a un contratista o funcionario del Grupo de Contratación.	1	Funcionarios con la actividad acordada	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Coordinador del Grupo de Contratación establece la función en las Concertaciones de Objetivos a los funcionarios encargados de la pre-contractual, enviado a la Subdirección de Personal (19/02/2024) quedando de la siguiente manera "Estructura la revisión de los antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de policía en las páginas autorizadas por los entes de control de las diferentes entidades de contratación, así como también, asegurar y garantizar las afiliaciones de Riesgos de Profesionales de todos los contratistas de la Universidad y reportar las novedades al aplicativo cuando este lo requiera, que le sean designados por el Coordinador del GCO".	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM2-GCT-2023 En el contrato de compraventa 183/2023 en el formato de hoja de vida de la función pública, el representante legal suscribe que, Si se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden Constitucional, esto demuestra falta de control en la revisión de los documentos por parte del GCT.	Los funcionarios del GCT, encargados de hacer la revisión precontractual no se fijan en esta información y no registran esta situación en la carpeta precontractual con las observaciones correspondientes y devolución, para la corrección respectiva en caso de mal o no diligenciamiento.	Indicar al funcionario encargado de recibir la documentación y al profesional que verifica el check list, el debido control para la identificación en la hoja de la Función Pública, si manifiesta estar incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.	1	Acta de reunión	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizó socialización el día 18/01/2024 dejando en constancia acta de reunión N° 3, con los funcionarios encargados de las funciones precontractuales, sobre la debida verificación y control de la hoja de la función pública, si manifiesta estar incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que aporotan los contratistas.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM3-GCT-2023 Los registros de información en el sistema financiero GOBBI son diferentes al que se encuentra en los contratos	Hay posible desconocimiento e ineficacia en la gestión de los registros del estado de los contratos en el sistema Goobi, por parte de los supervisores y/o sus apoyos.	Consultar y extraer el reporte del "Estado" de los contratos vencidos en el sistema de gestión financiera (Goobi) y remitirlo, inmediatamente por medio de correo electrónico, a los supervisores para que realicen o actualicen la información real del estado del contrato en el mencionado sistema.	4	Remisiones a cada supervisor remitidas	16/01/2024	2012/2024	Funcionamiento	Ninguna	Ninguna	1	25,00%	El Grupo de contratación solicitó mediante correo a los supervisores y/o apoyos de las diferentes dependencias, el seguimiento de su ejecución en el sistema GOBBI e requerimiento de solicitud de Actas de Inicio, en el mismo se menciona la importancia de la actuación de la supervisión, Solicitudes (1) a través de correo enviado el día 19/01/2024 Se da un cumplimiento del 25 % del total de la meta.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM3-GCT-2023 Los registros de información en el sistema financiero GOBBI son diferentes al que se encuentra en los contratos	Los estudios previos y términos de referencias no se identifican o precisan adecuadamente las unidades de medida de los bienes o productos, según sea lo acorde a la parametrización de los registros de la información en el sistema de gestión Financiero (Goobi).	Dar instrucción a los funcionarios del Grupo de contratación, con el fin de poder tener claridad al momento de realizar la verificación en los estudios previos y términos de referencias que envíen las dependencias, precisar el valor de la unidad de medida según el producto sea lo acorde a la parametrización de los registros de la información en el sistema de gestión Financiero (Goobi).	1	Acta de reunión	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizó socialización del día 18/01/2024 dejando en constancia acta de reunión N° 3, con los funcionarios encargados de las funciones precontractuales, sobre la debida verificación y control de las Unidades de medidas parametrizadas en el sistema financiero de la Universidad GOBBI, revisión de Estudios previos y términos de referencias de las solicitudes de contrataciones que lleguen y sean asignadas al Grupo de Contratación.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM3-GCT-2023 Los registros de información en el sistema financiero GOBBI son diferentes al que se encuentra en los contratos	Los estudios previos y términos de referencias no se identifican o precisan adecuadamente las unidades de medida de los bienes o productos, según sea lo acorde a la parametrización de los registros de la información en el sistema de gestión Financiero (Goobi).	Revisar el listado de unidades de medida que se encuentran parametrizadas en el Sistema Goobi y remitirlo a las dependencias que más adquieren bienes y productos y a la Subdirección de Servicios Generales – Almacén e Inventario, con el fin de que sean considerados y/o solicitados los ajustes con el proveedor de Goobi.	1	Remisiones a las Dependencias	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	La acción no presenta avance porcentual durante el primer trimestre, sin embargo el Grupo de Contratación socializa con la comunidad investigativa mediante nota comunicada, el día 19/03/2024, las Unidades de Medidas Parametrizadas en el Sistema Financiero (GOBBI), para tener en cuenta en los procesos de contratación (Órdenes, Suministros, obra, Compras y Prestaciones de Servicios). Durante el segundo trimestre se hará la remisión oficial a la subdirección de servicios generales y al grupo de almacén e inventario, sobre las unidades de medida mencionadas anteriormente.	L periodo_ june_a_mar	Se estimó replantear la fecha, ya que el grupo de contratación está atendiendo una visita de auditoría interna que lo obligó a reformular algunas acciones por el tiempo limitado.

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CUAL Y LOGRO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-GC01-2023 Con relación a la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los contratos celebrados en las vigencias 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, se observó que algunas de las carpetas contractuales no cuentan con los registros o documentos que se deben ser parte de ellas.	Hay desconocimiento e indiferencia de las funciones y obligaciones por parte de los supervisores o el personal de apoyo de las dependencias, para el envío de los documentos al Grupo de Contratación.	Socializar los lineamientos, guías e indicaciones a los supervisores sobre los tiempos pertinentes para el aporte de los documentos que deben incluirse en la carpeta contractual.	1	socialización adelantada	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizó publicación Nota Comunicante 19/03/2024, sobre los lineamientos, guías e instructivos para los términos contractuales y cumplimiento del ejercicio como supervisores. (Evidencia 1) Se da un cumplimiento de 100% del meta de la meta.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-GC01-2023 Con relación a la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los contratos celebrados en las vigencias 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, se observó que algunas de las carpetas contractuales no cuentan con los registros o documentos que se deben ser parte de ellas.	La tabla de retención documental no informa con claridad sobre cuál debe ser el contenido de los expedientes contractuales y los tiempos para su integración.	Revisar y remitir la propuesta de actualización del FORGDO-006 Tabla de retención documental, con el fin de precisar los documentos de la gestión contractual que debe ser incluidos en las carpetas o expedientes de los contratos.	1	Propuesta de actualización de la TRD	14/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	El Grupo de Contratación realizó socialización 14/02/2024 (Modificación Tabla de Retención Documental- TRD) Aplicación Encuesta Estudio Unidad Documental) para efectuar la actualización, modificación y/o creación de la Tabla de Retención Documental (TRD) para ser presentadas ante el Archivo General de la Nación (AGN) y obtener la respectiva convalidación. Se realizó segunda reunión para convalidar la propuesta presentada y cumplir con el 100 % de la meta.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-GC01-2023 Con relación a la revisión efectuada a la muestra seleccionada de los contratos celebrados en las vigencias 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023, se observó que algunas de las carpetas contractuales no cuentan con los registros o documentos que se deben ser parte de ellas.	Los documentos que se envían para activo no son los requeridos y no se presentan devoluciones.	Capacitar al funcionario del Grupo de Contratación, sobre los cambios FOR-GDO-006 que establece el contenido de los expedientes contractuales y los tiempos para su integración, si se llegaron a presentar cambios, si no se llegaron a presentar capacitar sobre el proceso en general.	1	capacitación realizada	1/07/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	Acción programa para el mes de julio	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Actualizar plano topográfico de Valmaría para efectos del desengobe y estructuración de predios para la entrega de terreno de la Avenida Villas a la Finca Lagos de Topy.	1	Plano topográfico actualizado	04/06/2024	31/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" Versión 3	0	0,00%	A la fecha se cuenta con estudio de mercado y se adelanta estructuración de terrenos y estudios previos para la contratación. Acción programada para realizar en el segundo semestre	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académicas administrativas e intervención de zonas verdes para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	14/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" Versión 3	0	0,00%	A la fecha de corte del primer trimestre no se presenta avance potencial sobre la acción, sin embargo se adjudicó el Contrato de Prestación de Servicios 237 de 2024 iniciando su ejecución el 26 de abril en razón a que los requeridos en el presupuesto por solicitud de cambio de ubicación del proyecto. Se encuentra en ejecución hasta agosto del 2024. Anexo 2	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación al Plan Parcial del predio valmaría para habilitar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio.	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" Versión 3	0	0,00%	A la corte del primer trimestre se adelantó la revisión del contrato interadministrativo a suscribir con RENOCO, para adelantar la formulación de la propuesta de modificación del plan parcial. Se presupuestó la ejecución de la acción durante el segundo trimestre del año 2024.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cercamiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" Versión 3	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto: sin embargo El contrato inicio el 01 marzo, en este periodo se realizaron las actividades correspondientes a la elaboración del plan de manejo ambiental, plan de avifauna. Así mismo se inicio con la actividad de poda y riego de matas. Por otra parte se suscribió un Oficio N° 1 al contrato de prestación de servicios N° 208 de 2024 con el fin de modificar cantidades, adicionar actividades y prorrogar en tiempo hasta el 11 de diciembre del 2024. Se encuentra en proceso de ejecución Anexo 1	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Incrementar la cantidad de metros cuadrados	Adecuar 3.588 m ² del edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	3588	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N° 12-77	13/05/2024	02/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones" Versión 2	0	0,00%	Acción a realizar a partir del mes de mayo	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Incrementar la cantidad de metros cuadrados	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N° 10-77	1	dotación de mobiliario realizado	02/07/2024	02/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones" Versión 2	0	0,00%	Acción a realizar a partir del mes de julio	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Incrementar la cantidad de metros cuadrados	Realizar informe final de interventoría	1	Informe final de interventoría realizado	17/06/2024	02/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones" Versión 2	0	0,00%	Acción a realizar a partir del mes de agosto	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del colegio del IPN mediante Oficio al Contrato 786, que se promulgó hasta el 10 de marzo del 2024 Anexo 11	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adecuar casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Con corte al 31/03/2024 se realizó la adecuación de la casa de muñecas del IPN mediante Oficio al Contrato 804, que se promulgó hasta el 16 de marzo del 2024. Anexo 13	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Coordinación de primaria adecuada	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de la coordinación de primaria por medio del Oficio 1 y 2 al Contrato 805 que se promulgó hasta el 17 de marzo del 2024, y luego hasta el 01 de abril de 2024 Anexo 12.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adecuar vallas para el predio valmaría	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	A pesar que el 31/03/2024 no se pudo suscribir contrato que permitiera adecuar, y adquirir las vallas en el predio valmaría por problemas con el contratista elegido de acuerdo a las cotizaciones presentadas. El contrato se adjudicó el 01 de mayo del 2024.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adjudicar procesos contractuales relacionados con adecuación y dotación en la upn	32	Procesos contractuales adjudicados	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que está programada a partir del mes de mayo 2024, donde están previstos por adjudicar 13 procesos	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adquirir equipo de grabación	1	equipo de grabación adquirido	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que está programada a partir del mes de mayo 2024	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adquirir equipo de grabación de audio y video	1	equipo de audio y video adquirido	18/03/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024 no se pudo dar cumplimiento a la acción, toda vez que el contratista presenta demoras en la entrega de documentos. En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción.	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (P.M-IUPN)	Adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	8	100,00%	Para el primer trimestre se suscribió OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas.	L período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZO TORO PLAN ANTICORROSIÓN	INDICADOR POI (CUALI-MEAS)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SOI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Adquirir puestos de trabajo para el pñ centro de practicas de la UPN	10	puestos de trabajo para el pñ adquiridos	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Adquirir sillas para el pñ centro de practicas de la UPN	10	sillas para el pñ adquiridas	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Ampliar placas perimetrales de parques del Pñ	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de abril 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del Pñ	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de abril 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Construir un mariposario y un gallinero en la granja del Instituto Pedagógico Nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional	19/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN mediante Orosi al Contrato 792 que se promueve hasta el 26 de marzo del 2024. Anexo 14	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024, no se ha podido ejecutar porque el contratista inicialmente seleccionado, por salud manifiesta no vincularse. Se revisaron otras bases de datos para este perfil.	L período_ (ene_a_mar)	Demora por cambio de contratista
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024, no se logra la ejecución de la acción, debido a demoras en la contratación del profesional encargado de esta labor. El contrato corto con acta de inicio a partir del 02/04/2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar estudios de mercado de convocatorias públicas estructuradas	4	estudios de mercado de convocatorias públicas estructuradas	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas	18	estudios de mercado de invitaciones cerradas estructuradas	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar estudios de sector de convocatorias públicas estructuradas	4	estudios de sector de convocatorias públicas estructuradas	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas	18	estudios de sector de invitaciones cerradas estructuradas	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	04/03/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Al corte del primer trimestre del 2024, se inicio el proceso de contratación del profesional arquitecto encargado de la estructuración del proyecto de adecuación, se suscribió contrato 286 del 2024, con acta de inicio a partir del 02/04/2024. El profesional adelanta estructuración para la contratación del proyecto de adecuación del restaurante en agosto del 2024 y la ejecución de las obras para finalizar en diciembre.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del Pñ	1	Proyecto de reposición de cubierta del Pñ	04/03/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Al corte del primer trimestre del 2024, esta actividad se encuentra aun en proceso de estructuración, por lo que su avance porcentual es 0%.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del Pñ	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de abril 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del coliseo del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	01/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción propuesta, por medio de OTROSI al contrato 805 de 2023 hasta el 17/03/2024.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	mt2 de cubiertas con mantenimiento	340	mt2 con mantenimiento	11/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de julio 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	mt2 de cubiertas sustituidas	380	mt2 sustituidas	11/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de julio 2024	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar cerramiento en malla elaborada de muro de escaler ubicado en el predio valmiera	127	Muros lineales con cerramiento de malla elaborada	01/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	89	70,08%	Con corte al primer trimestre del año 2024 se realizó OTROSI al contrato 656 del 2023, con el cual se han realizado 89 mts lineales con cerramiento de malla elaborada.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,16 mt2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño para conductores en la calle 72 de la UPN	22/03/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	A la fecha de corte del primer trimestre la acción no presenta avance porcentual. Sin embargo se suscribió contrato de Prestación 282 del 2024 que se encuentra en ejecución hasta julio del 2024. Anexo 3	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina	22/03/2024	30/06/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	A la fecha de corte del primer trimestre no se presenta avance porcentual sobre la acción. Sin embargo se suscribió contrato 191 del 2024 el cual se encuentra en este momento en ejecución. Al cierre del trimestre la SBU solicitó la adecuación de instalaciones eléctricas del restaurante para la conexión del estos equipos. Anexo 5	L período_ (ene_a_mar)	Los equipos ya se adquirieron pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.275 mt2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/06/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	A la fecha de corte del primer trimestre no presenta avance porcentual, sin embargo se hizo suscribió el contrato de Prestación de servicios No. 250, el cual se encuentra en ejecución hasta agosto del 2024. Anexo 4	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato con mantenimiento	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	25	60,98%	Con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas, los restantes se modifican durante el segundo trimestre 2024, tiempo en el que el contrato 832 termina su ejecución.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Para el primer trimestre se suscribió OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. Con corte al 31/03/2024 no se realiza el mantenimiento de las 9 puertas de acuerdo a la programación.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria con mantenimiento	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	5	16,67%	Para el primer trimestre se suscribió OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo y se ha realizado el mantenimiento a 5 puertas. El contrato se encuentra en ejecución	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR POI CATEGORÍA TORNO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-LUPN)	Reemplazar poste rolizo de uno de los parques del IPN	1	Poste rolizo reemplazado	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de abril 2024	L_período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-LUPN)	Suministrar puestos de trabajo para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	puestos de trabajo suministrados	02/05/2024	30/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L_período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN (PMI-LUPN)	Suministrar sillas para el Equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	sillas suministradas	02/05/2024	30/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación" Versión 5	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024, no se cumple con la acción propuesta toda vez que esta programada a partir del mes de mayo 2024	L_período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC303-GF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sección de Educación Inicial IPN Escuela Maternal:</p> <p>Riesgo Físico:</p> <p>•Puesto de trabajo de la Coordinadora de la sede se encontró un rack y una CPU, de acuerdo con lo informado por la docente luego de ser instalado ha presentado molestias físicas a causa del ruido y calor que este equipo tecnológico emite.</p> <p>•Cableado desorganizado debajo del escritorio de la secretaria.</p> <p>•Grietas en infraestructura, lavamanos de baño de niños segundo piso se encuentra desajustado de la pared generando riesgo de caída, desde el ingreso de la zona de lavado despegada con exposición de cableado, escaleras segundo piso casa 2 con desgaste en los bordes, contenedor del agua expuesto sin rejilla que garantiza que los niños no lo puedan manipular, adicional corrosión en los bordes del mismo; puerta de sala de profesores de madera desgastada en la parte inferior.</p> <p>•Camino de cemento área del parque con desprendimiento de</p>	<p>•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento</p> <p>•Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento</p> <p>•Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos</p> <p>•Porque la instalación es en un área que limita la inversión en adecuaciones generales</p> <p>•Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación</p>	Enviar comunicación a la Subdirección de Sistemas informando del riesgo físico identificado y comunicación a el supervisor del contrato de adelantamiento para que solicite al dueño del inmueble atender lo que corresponda	2	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre no se han enviado las comunicaciones programadas a la Subdirección de Sistemas y al Supervisor del contrato	L_período_jene_a_mar	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC303-GF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sección de Educación Inicial IPN Escuela Maternal:</p> <p>Riesgo Físico:</p> <p>•Puesto de trabajo de la Coordinadora de la sede se encontró un rack y una CPU, de acuerdo con lo informado por la docente luego de ser instalado ha presentado molestias físicas a causa del ruido y calor que este equipo tecnológico emite.</p> <p>•Cableado desorganizado debajo del escritorio de la secretaria.</p> <p>•Grietas en infraestructura, lavamanos de baño de niños segundo piso se encuentra desajustado de la pared generando riesgo de caída, desde el ingreso de la zona de lavado despegada con exposición de cableado, escaleras segundo piso casa 2 con desgaste en los bordes, contenedor del agua expuesto sin rejilla que garantiza que los niños no lo puedan manipular, adicional corrosión en los bordes del mismo; puerta de sala de profesores de madera desgastada en la parte inferior.</p> <p>•Camino de cemento área del parque con desprendimiento de</p>	<p>•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento</p> <p>•Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento</p> <p>•Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos</p> <p>•Porque la instalación es en un área que limita la inversión en adecuaciones generales</p> <p>•Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación</p>	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en la Escuela Maternal	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación	L_período_jene_a_mar	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC303-GF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoría se pudo identificar lo siguiente:</p> <p>Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92:</p> <p>Riesgo Físico:</p> <p>•Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones</p> <p>•Condiciones inseguras por irregularidades, desvíos, agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes.</p> <p>•Cables electrote expuestos.</p> <p>•Grietas en paredes baño.</p> <p>•Desprendimiento de tablas de techo en oficinas y salones</p> <p>•Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.</p>	<p>•Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación</p> <p>•Porque no se había recibido reporte de los datos presentes en la instalación.</p> <p>•Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los datos</p> <p>•Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones</p>	Elaboración plan de trabajo para adecuaciones localíes en el Nogal presentado a la VAD	1	Plan de trabajo actualizado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Para el corte del primer trimestre se remitió mediante correo del 29 de marzo del 2024 a la Vicectoría Administrativa programación para la estructuración, contratación y ejecución de las necesidades y proyectos priorizados a ejecutar con cargo a los proyectos de inversión para Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación 2024 y Construcción de la facultad de educación física proyecto Valmaría 2024.	L_período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO FID DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR FID CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	NCD-GIF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma OTC42 la cual es la que está establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoría se pudo identificar lo siguiente: Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 52: Riesgo Físico: "Culiente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones -Condiciones inseguras por irregularidades, desvíos, agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. -Cables eléctricos expuestos. -Grietas en paredes dañadas. -Desprendimiento de baldosas de techo en oficinas y salones -Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables."	"Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación "Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación. "Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños "Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en la instalación de Nogal	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación	1 período, (ene_a_mar)	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 451 de agosto de 2022 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$ 342.720.000) Objeto: "Entregar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación: inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No SOC-12000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabildad y Linderos: "Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 m2, y linda Norte, en 11,92 mtrs con la calle 78, Oriente en 54 mtrs, con la Casa # 9-39 que pertenece a Enrique Navárez, Sur en 11,92 mtrs con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 mtrs con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión". Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música."	"Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento "Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento "Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos "Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales "Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación	Enviar comunicación a la supervisor del contrato de arrendamiento para que el propietario atienda las adecuaciones locales	1	Comunicación enviada	1/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre no se ha generado la comunicación	1 período, (ene_a_mar)	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$ 342.720.000) Objeto: "Entregar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación: inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No SOC-812000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabildad y Linderos: "Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 m2, y linda Norte, en 11,92 mtrs con la calle 78, Oriente en 54 mtrs, con la Casa # 9-39 que pertenece a Enrique Navárez, Sur en 11,92 mtrs con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 mtrs con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión". Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas."	"Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento "Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento "Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos "Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales "Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación	Incluir en el Plan de mantenimiento los arreglos que competen por parte de la Universidad	1	Plan de Mantenimiento actualizado	1/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación	1 período, (ene_a_mar)	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN Hallazgo TÍTULO PLAN DE MEJORAMIENTO	INDICADOR PDI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>REPORTE DE RIESGOS</p> <p>Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53.</p> <p>De acuerdo a la justificación de los límites de referencia que ampara el contrato #01 de agosto de 2002 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (S \$ 342.720.000) Objeto: "Entregar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación.</p> <p>Inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No 50C-812000 con dirección en la calle 78 N° 9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Caballero y Lindero: "Calle de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 v2, y linda Norte, en 11.92 mts con la calle 78. Oriente en 54 mts, con la Casa # 9-50 que perteneció a Enrique Navaréz. Sur en 11.92 mts con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 mts con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión". Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de Sesi OJ y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas.</p>	<p>*Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento.</p> <p>*Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento.</p> <p>*Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos.</p> <p>*Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en abecaciones generales.</p> <p>*Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación.</p>	Programar del control de plagas fumigación el predio	9	verificaciones de fumigación	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	22,22%	Para el corte del primer trimestre se han realizado dos fumigaciones de control de plagas el predio Nogal 2	1 período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto <p>Riesgos Locativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del ático, pasillos y algunas aulas de clase. - Cunetas de agua sin angeos o rejillas - Grietas en paredes, baldosas rotas - Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. - Varios rotos en las instalaciones. <p>*Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarla está se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidenciaron elementos de asero como tapetes, escobas, botas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños, se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. - Estas instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales y mantenimiento guarda herramientas. 	<p>*Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal temporario.</p> <p>*Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación.</p> <p>*Porque no es factible concretar los estudios de mercado requerido para los procesos contractuales para atender necesidades mayores.</p> <p>Porque no se aprueban los recursos para ampliar la carga eléctrica de los sede</p>	Comunicación a la Subdirección de servicios Generales solicitando la ubicación correcta de insumos, instalar ganchos para escobas y tapetes en área de poceta y coordinación de brigada de aseo y orden; Comunicación a la secretaría de ambiente solicitando recoger arboles y Comunicación a Seguridad y Salud solicitando información de cuál es el nivel de riesgo por caída de arboles y refirmen a los funcionarios del parque nacional	3	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	33,33%	Para el corte del primer trimestre se envió la comunicación a la secretaría de ambiente solicitando recoger arboles	1 período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto <p>Riesgos Locativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del ático, pasillos y algunas aulas de clase. - Cunetas de agua sin angeos o rejillas - Grietas en paredes, baldosas rotas - Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. - Varios rotos en las instalaciones. <p>*Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarla está se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evidenciaron elementos de asero como tapetes, escobas, botas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños, se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. - Estas instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales y mantenimiento guarda herramientas. 	<p>*Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal temporario.</p> <p>*Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación.</p> <p>*Porque no es factible concretar los estudios de mercado requerido para los procesos contractuales para atender necesidades mayores.</p> <p>Porque no se aprueban los recursos para ampliar la carga eléctrica de los sede</p>	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los riesgos generales que se requieran atender en esta instalación	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación	1 período_jene_a_mar	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dar prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Recomendaciones:</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> La sede cuenta con luz iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto <p>Riesgos Locativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. Cunetas de agua sin angostas o rejillas Cisternas en paredes, baldosas rotas Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como botaga de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. Varios rolos en las instalaciones Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones para racional de cemento la cual cuenta con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarse está se mueve, adicional se identifica la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. Se evidenciaron elementos de uso como tapetes, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños, se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. Estas instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales y mantenimiento guarda herramientas. 	<ul style="list-style-type: none"> Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio. Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación Porque no es factible concretar los estudios de mercado requerido para los procesos contractuales para atender necesidades mayores Porque no se aprueban los recursos para ampliar la carga eléctrica de las sedes 	1	Plan de Trabajo enviado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Para el corte del primer trimestre se remitió mediante correo del 29 de marzo del 2024 se remitió por correo electrónico a la Vicerectoría Administrativa programación para la estructuración, contratación y ejecución de las necesidades y proyectos priorizados a ejecutar con cargo a los proyectos de inversión para Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación 2024 y Construcción de la facultad de educación física proyecto Valmaría 2024	Lperdo_ene_a_mar	Ninguna	
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72: Ruido:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventilas que permitan la luz natural. El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. <p>Condiciones de seguridad:</p> <p>Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimiento. La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dadas las condiciones actuales de funcionamiento. Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos hidráulicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – otras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas 	1	plan de trabajo enviado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Para el corte del primer trimestre se remitió mediante correo del 29 de marzo del 2024 se remitió por correo electrónico a la Vicerectoría Administrativa programación para la estructuración, contratación y ejecución de las necesidades y proyectos priorizados a ejecutar con cargo a los proyectos de inversión para Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación 2024 y Construcción de la facultad de educación física proyecto Valmaría 2024	Lperdo_ene_a_mar	Ninguna	
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72: Ruido:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventilas que permitan la luz natural. El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. <p>Condiciones de seguridad:</p> <p>Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimiento. La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dadas las condiciones actuales de funcionamiento. Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos 	<ul style="list-style-type: none"> Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – otras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas 	1	Plan de Mantenimiento actualizado	1/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación	Lperdo_ene_a_mar	el proceso se ha visto afectado con falta de personal y ha debido dir prioridad a las diferentes acciones que el grupo tiene a cargo	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PLAN ACCIÓN/PROPUESTA	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Identificar zonas</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72: Ruido:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el área de la cisterna ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. <p>Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural. El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. <p>Condiciones de seguridad:</p> <p>Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimientos. La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dada las condiciones actuales de funcionamiento. Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos. 	<ul style="list-style-type: none"> Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere establecer proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas 	3	Comunicaciones enviadas	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	33,33%	Para el corte del primer trimestre se generó comunicación al encargado de la carpintería con las recomendaciones de limpieza, orden y aseo, no se ha generado la comunicaciones a SST y FCT	1 período (ene_a_mar)	Ninguna	
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 44: Falta puestas por sistemas anti machucos.	No Aplica	Adecuar puertas que no poseen sistema anti machucos	25	puertas adecuadas con sistema anti machucos	9/01/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	25	100,00%	Hallazgo atendido al 10-C15-G20007 con la instalación de los 25 elementos anti machucos Anexo 8	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 45: No cuenta con piso de caucho adecuado para rampas de 2 abas.	No Aplica	Instalar piso de caucho adecuado para rampas de 2 abas.	3	piso de caucho instalado	14/05/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Se encuentra en proceso de estructuración, el proceso de realizar a partir del mes mayo del 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	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 0,52 m.	No Aplica	Adecuar la ubicación del baño del segundo piso ubicado al lado de la oficina administrativa de escuela maternal	1	baño adaptado a medidas exigidas	1/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Hallazgo atendido se atendió al 100% se realiza la intervención basando el levantamiento a una altura adecuada para los niños. Anexo 7	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 47: El shut no cuenta con ventilación y el área de cocina no cuenta con total hermeticidad.	No Aplica	shut con ventilación y cocina hermeticada	2	shut con ventilación y cocina hermeticada	1/02/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	Se atendió requerimiento al 100% se conectó extractor y se dejó en funcionamiento mediante interfono Anexo 8	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 48: Depósito de elementos de aseo no es de acceso restringido.	No Aplica	Instalar candado para restringir paso a personal no autorizado	1	candado instalado	1/02/2024	29/02/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Hallazgo atendido al 100% se fabrica porta candados y se pone candado. Anexo 9	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 49: No cuenta con el 100% de ahorradores de agua.	No Aplica	Instalar 11 ahorradores de agua en escuela maternal	11	ahorradores de agua instalados	1/03/2024	30/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	9	81,82%	Se avanzó el 82 % esta pendiente acordonar dos górfilas e instalar válvulas catalíticas reduccion Anexo 10	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	La Universidad no ha implementado en sus instalaciones de sistemas ahorradores de agua.	No Aplica	Cambiar el 80 % de los sistemas de descarga convencional y grifos a sistemas ahorradores en lavas, poodas y sanitarios de las instalaciones que sean propiedad de la UPEL	80%	sistemas de descarga renovados	1/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del 2024 la acción no presenta avance porcentual, sin embargo se encuentra en etapa precontractual, para la adquisición de materiales que se realizará a partir del segundo semestre	1 período (ene_a_mar)	Falta de materiales de ferretería que se planean adquirir a partir del segundo semestre del 2024
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	La Universidad no ha implementado en sus instalaciones de sistemas ahorradores de agua.	No Aplica	Cambiar el 70% de los sistemas de iluminación fluorescente por iluminación LED y otros mecanismos ahorradores de las instalaciones propias de la Universidad.	70%	sistemas de iluminación renovados	1/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del 2024 la acción no presenta avance porcentual, sin embargo se encuentra en etapa precontractual, para la adquisición de materiales que se realizará a partir del segundo semestre	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	A la fecha no se ha dado cierre definitivo a los diferentes hallazgos de la SDG, aun quedan pendiente por cerrar 36 hallazgos en donde se incluyen los generados en la vigencia 2023	No Aplica	Realizar cierre de los 36 hallazgos pendientes, generados por la Secretaría Distrital de Salud	36	Hallazgos cerrados	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	A la fecha de corte del primer trimestre no se presenta avance sobre la acción. Sin embargo, los hallazgos generados por la Secretaría Distrital de Salud, se incluyen en la programación del Plan de Mantenimiento para la vigencia 2024 y se irán desarrollando de conformidad con la misma.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>Oportunidad de mejora cinco riesgos</p> <p>De acuerdo con las visitas de inspección realizadas a las instalaciones objeto muestra de la presente auditoría se encontraron las siguientes situaciones:</p> <p>Escuela Maternal</p> <p>1.(1) extintor multipropósito ubicado en la cocina donde se preparan alimentos para los menores de edad que se encuentran en el Jardín, donde además se manipulan grasas de tipo vegetal por ende este extintor no es el adecuado para este sitio.</p> <p>Sede Nogal 1 y II:</p> <p>1.En la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 N°3-53 se encuentran tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, un (1) extintor color verde con fecha de vencimiento 2019 los cuales se encuentran en el lugar que no corresponde (cocina) sin señalización y ubicados en el piso.</p> <p>2.En la sede Nogal 2, no cuenta con ningún tipo extintor para atender posibles emergencias o eventualidades que llegasen a presentarse, esta sede permanentemente realiza actividades escolares y cuenta con un número determinado de estudiantes y funcionarios que podrían verse afectados en caso de presentarse un percance y no contar con los implementos adecuados para estos.</p> <p>3.En la sede nogal 2, se pudo evidenciar que el punto de encuentro está establecido para situaciones de emergencia está siendo utilizado como parqueadero de motos, el mismo.</p>	<p>Extintores vencidos, botellines de primeros auxilios sin los elementos necesarios para atender una emergencia.</p>	3	<p>Realizar inspección técnica para establecer condiciones de vulnerabilidad y elementos de seguridad industrial y de emergencias en las instalaciones de Nogal 1 y II, Escuela Maternal, Calle 72</p> <p>Inspecciones técnicas elementos de seguridad industrial y de emergencias en las 3 instalaciones</p>	12/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ninguna	3	100,00%	Se realizó inspección técnica para establecer las condiciones de vulnerabilidad y elementos de seguridad industrial y emergencias, de las instalaciones relacionadas de la siguiente forma: 1. Sección educación inicial - jardín infantil Escuela Maternal: 19 y 20 febrero de 2024. 2. Nogal I: 15 y 16 de febrero de 2024 3. Nogal II: 12, 13 y 14 de febrero de 2024 4. Calle 72: 28 de febrero al 6 de marzo de 2024	1 período (ene_a_mar)	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO DE INTERVENCIÓN HALLAZGO TENDENCIA Y RECOMENDACIÓN	INDICADOR POI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	De acuerdo con las visitas de inspección realizadas a las instalaciones objeto muestra de la presente auditoría se encontraron las siguientes situaciones: Escuela Maternal 1) extintor multipropósito ubicado en la cocina donde se preparan alimentos para los menores de edad que se encuentran en el Jardín, donde además se manipulan grasas de tipo vegetal por ende este extintor no es el adecuado para este sitio. Sede Nogal 1 y II: 1. En la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 N°9-53 se encontraron tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, un (1) extintor color verde con fecha de vencimiento 2019 los cuales se encuentran en el lugar que no corresponde (cocina) sin señalización y ubicados en el piso. 2. En la sede Nogal 2, no cuenta con ningún tipo extintor para atender posibles emergencias o eventualidades que llegasen a presentarse, esta sede permanentemente realiza actividades escolares y cuenta con un número determinado de estudiantes y funcionarios que podrían verse afectados en caso de presentarse un percance y no contar con los implementos adecuados para estos. 3. En la sede nogal 2, se pudo evidenciar que el punto de encuentro establecido para situaciones de emergencia está siendo utilizado como parqueadero de motos, el mismo	Extintores vencidos, botiquines de primeros auxilios sin los elementos necesarios para atender una emergencia.	Realizar proceso de instalación, abastecimiento y/o reposición de elementos de seguridad industrial de acuerdo a los disponibles para instalaciones de Nogal 1 y II, Escuela Maternal, Calle 72	3	Inventario de elementos de seguridad industrial dispuestos en cada instalación	12/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ninguna	0	0,00%	Se realizó la dotación e instalación de elementos de seguridad y emergencias en la instalación del Nogal II, de la siguiente manera (Anexo 5): * Botiquines fijos 3 * Cambio o tabla rígida espinal 1 * Extintores 6 * Señalización y demarcación: 44 De acuerdo a elementos que se requieren adquirir, en el segundo semestre se realizará la instalación de lo correspondiente Calle 72: * Dotación y entrega de botiquines de vehículos: 5 vehículos (Anexo 6) La dotación, suministro y abastecimiento de elementos de seguridad industrial, se tiene programado a realizar en el segundo y tercer trimestre Inventarios de elementos (Anexo 7 al Anexo 9)	L período_jene_a_mar	En el nogal II, faltan realizar instalación de algunos insumos que se deben adquirir, una vez adquiridos se instalarán, lo que se proyecta para el segundo semestre. En la calle 72, sólo se ha dotado 6 botiquines de los vehículos, sin embargo, falta la dotación de elementos de seguridad y emergencia en la mayor parte de la instalación.
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Oportunidad de Mejora CM02 – GSST – 2023 El Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 2.2.4.6 reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en Colombia, define la obligación de diseñar indicadores del para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del sistema en su conjunto. Al mismo, establece que se debe construir una ficha técnica para cada indicador. Teniendo en cuenta lo mencionado y de acuerdo a la revisión efectuada en el aplicativo Insolución se evidenció que el sistema cuenta con 42 indicadores formulados, si bien en las evidencias aportadas se reporta matriz de identificación y análisis para la vigencia 2022 y avance 2023 los mismos no están actualizados en el aplicativo ni visitas para otras dependencias y/o procesos de la universidad, es importante establecer que los indicadores medidos en la matriz Excel sean los publicados en el aplicativo, así como su pertinencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 2.2.4.6.22 del decreto.	Indicadores del SGSST no disponibles para consulta en el aplicativo dispuesto para tal fin	Realizar mediciones de indicadores en la plataforma	20	Medición de indicadores del SGSST en la plataforma Insolución	01/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Esta sujeta a la disponibilidad y parametrización que desde la ODP - SGI se realice al sistema	3	15,00%	Se realiza el cargo y la medición de 2023 y 2024 en el sistema INSOLUCION de 3 indicadores (Anexo 10) que se relacionan a continuación: * Frecuencia de Accidentalidad: https://appdeggg.conacional.insolucion.co/Medicion/IndicadoresBase.aspx?CodigoActividad=MT14&FechaIn=NS&NCB=MDI&FechaFin=NS&NCB=MDI * Índice de severidad de accidentalidad: https://appdeggg.conacional.insolucion.co/Medicion/IndicadoresBase.aspx?CodigoActividad=MT14&FechaIn=NS&NCB=MDI&FechaFin=NS&NCB=MDI * Mortalidad de accidentalidad: https://appdeggg.conacional.insolucion.co/Medicion/IndicadoresBase.aspx?CodigoActividad=MT14&FechaIn=NS&NCB=MDI&FechaFin=NS&NCB=MDI	L período_jene_a_mar	Tiempo para atender este requerimiento, por necesidad del servicio
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Oportunidad de Mejora CM03 – GSST – 2023 De acuerdo con el cronograma de trabajo aportado para la vigencia 2023 se pudo evidenciar la programación de capacitaciones a los integrantes del COPASST de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.5 y subsecuentes del Decreto 1072 de 2015 así como el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 el cual establece: "Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley", sin embargo, y teniendo en cuenta los cambios que se han presentado al interior y a fin de poder dar continuidad a las capacitaciones, el grupo solicitó los links de acceso a las capacitaciones virtuales con el fin de realizar la autoformación en los temas específicos, sin embargo, esta modalidad no garantiza que todos los integrantes accedan de manera eficaz a las capacitaciones.	Los integrantes del copasst actuales no tienen los links de acceso a las capacitaciones que fueron dadas antes de su designación como representantes	Realizar las capacitaciones correspondientes para el COPASST	5	Capacitaciones ejecutadas para el copasst	1/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Esta sujeta a la programación que el COPASST disponga	0	0,00%	Teniendo en cuenta el cronograma y la disponibilidad del copasst, las capacitaciones se programaron desde el mes de abril, por lo tanto en el periodo sujeto a seguimiento no se ha ejecutado ninguna capacitación, se envió la notificación y link de la primera capacitación. (Anexo 11 y 12)	L período_jene_a_mar	La ejecución de las mismas depende de la disponibilidad del comité
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	No Conformidad NC01 – GSST – 2023 Una vez revisado y evaluado el aplicativo Insolución, se encontró que, los Planes de emergencias. Sede calle 72 PLN-SST-001, Calle 79 PLN-SST-002, parque nacional PLN-SST-003, Centro de lenguas PLN-SST-004, Regaderos PLN-SST-005, Vivería PLN-SST-007, Nogal PLN-SST-008, Finca San José Vivería PLN-SST009, Plan de emergencias institucional PLN-SST-010, se encuentran desactualizados de acuerdo con la actual estructura organizacional y los responsables, por otro lado, no se cuenta con Plan de Emergencias para la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 N° 9-53 predio usado bajo la modalidad de arrendamiento según contrato 401 de fecha 19 de agosto de 2022, y el cual fue destinado para ampliar las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, para dar cumplimiento al Convenio de Profesionalización de Artes de Furca y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, y ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Se evidenció que incumple lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 de 2015.	Los planes de emergencia institucionales se encuentran desactualizados y hay instalaciones que se encuentran en funcionamiento y no tienen plan de emergencias publicados, por lo que en caso de una emergencia se desconoce como proceder	Actualizar los planes de emergencia de las diferentes instalaciones de la Universidad, Elaborar los planes de emergencias de las instalaciones relativamente nuevas de la Universidad	10	Planes de emergencia actualizados	01/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	La aprobación de los planes de emergencia, depende del DUPAE.	0	0,00%	No se ha tenido avance significativo en esta actividad, se tiene programado iniciar en el segundo trimestre	L período_jene_a_mar	Falta de personal disponible para la actualización de documentos. Se requiere información de estas áreas.
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Diseñar y divulgar piezas comunicativas digitales y/o físicas que faciliten la rendición de cuentas y permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales.	100%	piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas y divulgadas	01/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	33%	33,00%	Se han generado 11 solicitudes entre diseño y divulgación de piezas comunicativas para facilitar la rendición de cuentas y su conocimiento ante la ciudadanía	L período_jene_a_mar	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Gobierno Digital	No aplica	No aplica	No aplica	Producir cuarenta (40) contenidos comunicativos que aporten a la Política de Gobierno digital.	40	contenidos producidos	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	27	67,50%	se han producido 15 contenidos audiovisuales alojados en nuestras redes sociales y portal. 12 traducciones en inglés publicadas en el portal web. Dichas acciones han sido el consolidado de un trabajo mancomunado con las diferentes unidades que han aportado, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones.	L período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO POR DESCRIPCIÓN Hallazgo TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR POR CATEGORÍA Hallazgo TOROYO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción de contenidos multimedia de los procesos misionales en la política de comunicaciones (libros, audiolibros, aplicaciones, sesiones televisivas, web).	Realización de diez (10) contenidos audiovisuales que permitan conservar y reconocer la memoria de la UPN y los actores que participan o han participado en ella a lo largo de la historia	10	contenidos realizados	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	2	20,00%	Se han generado 2 videos de 10, con nota periodística bajo el nombre DigiLab UPN, con los temas de: Nuevas 5 especies de escarabajos y Vianara.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Tasa de generación de contenidos para las diferentes audiencias que conforman la Comunidad UPN	Construir una (1) campaña que permita visibilizar las acciones que realizan cada una de las audiencias de la UPN.	1	campaña construida	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	0	0,00%	Se generó 1 campaña estratégica de divulgación, compuesta por la elaboración de 36 nuevos folletos de divulgación de los programas de pregrado y posgrado. En el trimestre van 20 elaborados al 100 %, 6 piezas de expectativa. Al primer trimestre 3 elaboradas, 6 reels, el primer trimestre 3 elaborados.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	Falta mayor apropiación por el cuidado de lo público	Adoptar e implementar la política de comunicaciones como estrategia para dar a conocer la cultura organizacional de la Universidad y apropiarla por parte de las generaciones recientes de estudiantes y docentes.	Coordinar y realizar con las dependencias vinculadas (24) socializaciones de las plataformas y/o software para el manejo de las comunicaciones en la UPN	24	socializaciones realizadas	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	13	54,17%	Se han socializado y ajustado 13 plataformas web, capacitando en el manejo del aplicativo y dando el instructivo para su adecuado manejo.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Aislar para digitalizar 100.000 folios de las series: Boletines y Págs	100000	Folios de documentos a digitalizar aislados	11/03/2024	31/07/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	20458	20,46%	1. Suscripción e inicio CPS_ 239 de 2024, cuyo objeto es: Prestar el servicio técnico para realizar el proceso de alistamiento de documentos para digitalizar y revisión respectiva de imágenes. 2. Alistamiento de 20.458 folios de la serie: PAGOS, REMBOLSOS, LEGALIZACIÓN DE AVANCE, NÓMINAS Y BOLETIN DIARIO DE CALAJ Y BANCOS	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Digitalizar 20.000 folios de documentos de la serie nóminas, entre 1979 y 1989	20000	Folios de la serie nóminas, entre 1979 y 1989 digitalizados	01/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el control para realizar este proceso será suscrito en el mes de agosto de 2024	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Obtener 400.000 imágenes de documentos digitalizados de las series: Actas, Boletines, Rembolos y Ordenes de Prestación de Servicios.	400000	Imágenes de documentos de las series: Actas, Boletines, Rembolos y Ordenes de Prestación de Servicios.	01/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el control para realizar este proceso será suscrito en el mes de agosto de 2024	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Organizar 27.000 folios de documentos en los expedientes de historias académicas de graduados 2010	27000	Folios de expedientes de historias académicas de graduados 2010 organizados	11/03/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	0	0,00%	1. Suscripción e inicio CPS_ 233 de 2024, cuyo objeto es: Prestar los servicios técnicos para realizar procesos archivísticos en los expedientes de historias laborales y/o académicas.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Organizar 64.000 folios de documentos en los expedientes de historias laborales de personal activo.	64000	Folios de expedientes de historias laborales de personal activo organizados	11/03/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	3312	5,18%	1. Suscripción e inicio CPS_ 233 de 2024, cuyo objeto es: Prestar los servicios técnicos para realizar procesos archivísticos en los expedientes de historias laborales y/o académicas. 2. Organización de 3.312 folios de expedientes de historias laborales de personal activo.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5. Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Revisar 200.000 imágenes de documentos digitalizados de las series: Actas, Boletines, Rembolos y Ordenes de Prestación de Servicios.	200000	imágenes de documentos digitalizados revisados	1/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto de Inversión "Gestión y Memoria Documental" Versión 01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el control para realizar el proceso de digitalización, será suscrito en el mes de agosto de 2024	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Escaños de construcción de materiales educativos constituido	Desarrollar 3 materiales educativa digitales en web (Material didáctico para las aulas)	3	Materiales educativos desarrollados	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se realizará en el segundo trimestre de 2024	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la UPN.	Implementar un plan de comunicaciones de la editorial UPN	1	Plan implementado realizada	1/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	Se planean, gestionan y ejecutan 5 eventos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, encaminados a fortalecer los procesos de las revistas de la UPN, como parte de las acciones del plan de mejoramiento, a saber: - Encuentro de editores latinoamericanos - Conversatorio en torno a las revistas académicas y su valor formativo. - Evento: La edición en la Universidad Pública: retos y posibilidades. - Conversatorio en torno a PKP en el OJS para revistas de la Universidad Pedagógica Nacional. - Encuentro personalizado entre Alejandra Casas (PKP) y los editores de revistas UPN.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la UPN.	Incrementar en un 10% la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior	\$ 138.111.618	recauda por ventas 2024	1/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	\$ 5.807.450	4,20%	Las ventas que se realizaron en el primer trimestre del 2024: Ventas librerías \$ 5.303.900 Ventas Hyperlabo \$ 593.550 Incrementar en un 10% la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior del primer trimestre al del 4%.	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la UPN.	Mantener actualizada la plataforma de revistas OJS de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Plataforma actualizada	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se adelanta la migración de la plataforma OJS a los servidores de PKP	L periodo_ (ene_a_mar)	No se tuvo ninguna dificultad, se avanzó en la migración de la plataforma y está en proceso la obtención de un nuevo dominio.
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la UPN.	Organizar con la Red Reducar en un evento de socialización de las publicaciones y los sellos editoriales	1	Evento organizado	26/08/2024	06/09/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se adelanta la aprobación por parte del Comité de Publicaciones para la participación de la Universidad en el evento de F.I.L.U.N.I	L periodo_ (ene_a_mar)	No se tuvo ninguna dificultad, se avanzó en la planeación y organización del evento junto con las otras editoriales de la red y este se realizará en el tercer trimestre en la feria F.I.L.U.N.I
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación de conocimiento producido por la UPN.	Pagar las afiliaciones a las asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro universitario	2	Afiliaciones pagadas	30/03/2024	30/04/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	2	100,00%	Se realiza la afiliación a ASELUC Se realiza la afiliación a EULAC	L periodo_ (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
				PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de aplicación de conocimiento producido por la UPN	Participar en ferias del libro y eventos relacionados con publicaciones (libros y revistas)	12	Participaciones en ferias del libro y eventos académica	01/08/2024	10/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se adelanta la planeación de la participación de la Universidad en las Ferias del libro nacionales e internacionales	L período_ june_a_mar	No se presentó ninguna dificultad, debido a que las ferias nacionales e internacionales se realizan a partir del segundo trimestre del año, en el primer trimestre se avanza en la planeación.
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de aplicación de conocimiento producido por la UPN	Participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su versión 2024	1	Participación en la Feria del Libro	17/04/2024	02/05/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se realiza la preparación de la participación de la Feria del Libro de Bogotá 2024.	L período_ june_a_mar	No se tuvo ninguna dificultad, se avanzó en la preparación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024, la cual se realizará a partir del segundo trimestre del año: 17 de abril al 02 de mayo
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de aplicación de conocimiento producido por la UPN	Publicar 12 números de revistas académicas	12	Revistas académicas publicadas	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	3	25,00%	Se han editado y publicado 3 números de revistas académicas: - Preimpresos 23 - Preimpresos 24 - Voces 15 Se encuentran en producción las siguientes revistas: - Boletín de química 68 - Anequimene 23 - Zepajaga 2 - La Esfera EE-13	L período_ june_a_mar	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de aplicación de conocimiento producido por la UPN	Realizar dos alianzas editoriales	2	Alianza editorial realizada	2/05/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	Se realizará en el segundo trimestre de 2024	L período_ june_a_mar	Se solicita ajuste en el periodo de seguimiento a partir de mayo-Mayo-diciembre
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes	Desarrollar 2 convocatorias de libros - (evaluaciones por pares académicos de los proyectos postulados)	2	Convocatoria de libros desarrolladas	01/06/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se realizaron los términos de referencia de dos convocatorias de libros aprobadas por el Comité de Publicaciones para su publicación.	L período_ june_a_mar	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes	Digitalizar 40 libros del catálogo editorial en diferentes formatos	40	Libros digitalizados	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	0	0,00%	Se realizará en los siguientes periodos	L período_ june_a_mar	Por la naturaleza propia del proyecto para la digitalización de las publicaciones, se requiere contar con la producción avanzada, que será en el siguiente semestre
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes	Presentar para discusión y aprobación del Comité de Publicaciones el Reglamento de Publicaciones de la UPN	1	Reglamento de Publicaciones de la UPN	01/05/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	Se realizará en el segundo trimestre de 2024	L período_ june_a_mar	Se solicita ajuste en el periodo de seguimiento a partir de mayo-Mayo-diciembre
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes	Producir 30 libros (evaluación y edición) aprobados por el Comité de Publicaciones.	30	Libros producidos	01/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	30	100,00%	Se encuentran en producción los siguientes libros: - My brother and I, My sister and I - Bichitos bichotes - Nanoeeducación: Una manera de incorporar nanociencia y nanotecnología desde las asignaturas de la educación básica en Colombia - Alfabetización visual: comprensión lecto y comprensión emocional en ambientes formativos mediados por las TIC 8-learning: una experiencia en el modelo educativo flexible 'aceleración del aprendizaje' - Recursos educativos para la enseñanza de la nanotecnología en la educación primaria, secundaria y media - Oros y prácticas artísticas en escenarios educativos - Del acontecimiento social al acontecimiento poético: Textos y relatos del conflicto armado colombiano - El coque de la educación - Apoyes para la formación científico ambiental: Análisis desde la ambientalización curricular en la formación de profesores y la normativa nacional en Educación Ambiental - Evaluación y educación: Miradas críticas - Literatura y memoria colectiva de la guerra: los pliegues en la urdimbre del divio - De hombre memorable a sujeto calculable: aproximación a una historia del examen escolar en Colombia 1870-1930 - Cartografías conceptuales del páramo andino: Hacia un filosofar desde la alta montaña tópicos - ¿Qué geografía aprender, qué geografía enseñar: Balances y desafíos del aprendizaje y la enseñanza de la geografía - La escuela del Tíjpe en Colombia - El cerrado espesor de las líneas	L período_ june_a_mar	Una vez se cuente con los resultados de las dos convocatorias se tendrá la información de la cantidad exacta de libros en producción. Se solicita modificar la fecha del cumplimiento de la acción a Noviembre - Diciembre. Esta es una información que se irá modificando a medida que transcurre el año con la producción.
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes	Producir 5 documentos institucionales (corrección, diagramación y publicación en repositorio institucional)	5	Documentos institucionales - Producidos	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	1	20,00%	Se realizó la producción del Informe de Gestión 2023.	L período_ june_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes Incremento de la producción académica e investigativa de la LPN (libros publicados)	Publicar 17 números de revistas científicas	17	Revistas científicas publicadas	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	8	47,06%	Se han editado y publicado 8 números de revistas científicas: -RCE 91 -Pedagogía y Saberes 60 -PPO 31 -Notas y Huellas 54 -Lúdica Pedagógica 35 -Lúdica Pedagógica 36 -Lúdica Pedagógica 37 Se encuentran en producción las siguientes revistas: -Faltos 60 -Pedagogía y Saberes 61 -RCE 92 -TED 56 -Español 41 Se han editado y publicado 20 números producidos de los diferentes mecanismos de publicación: *Inversión de un cuerpo para la escuela *Epistemologías de la Educación Artística: un asunto fundante en la formación de educadores de las artes *Los regimismos en la interpretación del tipo: el saber en relación con la cultura *Las prácticas pedagógicas y educativas. Una revisión sobre la experiencia en la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional *Teranga en la ciudad de la luna *De "la Pedagogía" a "la Psicopedagogía". Re-significación sensible a partir de un sistema epistemológico *Límites y posibilidades de la evaluación docente de carácter diagnóstico formativo. Balance de la reforma *Memoria y trayectoria de la escuela maternal: apuestas y sports a la reflexión sobre educación inicial *Dramaturgias en tiempos de cambio: voces de reconciliación y memoria *Lecturas de maestras: la política para el ingreso de los niños mayores de tres años a los colegios distritales de Bogotá *La Pedagogía Radio. Reflexiones y experiencias de la radio educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. *Ética y racionalidad práctica. Argumentación, Narratividad y Emociones *Sapiens o el inicio de la historia *En torno a la formación literaria del maestro de lengua y literatura *El cuidado del aire. Abarca: conversos. De Palaco a Comercio *Educación en ciencias y matemáticas: contextos, desafíos y oportunidades. Cédula 13	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes Incremento de la producción académica e investigativa de la LPN (libros publicados)	Publicar 58 libros con ISBN resultado de las convocatorias y alianzas editoriales	58	Libros publicados con ISBN	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	20	34,48%	*Inversión de un cuerpo para la escuela *Epistemologías de la Educación Artística: un asunto fundante en la formación de educadores de las artes *Los regimismos en la interpretación del tipo: el saber en relación con la cultura *Las prácticas pedagógicas y educativas. Una revisión sobre la experiencia en la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional *Teranga en la ciudad de la luna *De "la Pedagogía" a "la Psicopedagogía". Re-significación sensible a partir de un sistema epistemológico *Límites y posibilidades de la evaluación docente de carácter diagnóstico formativo. Balance de la reforma *Memoria y trayectoria de la escuela maternal: apuestas y sports a la reflexión sobre educación inicial *Dramaturgias en tiempos de cambio: voces de reconciliación y memoria *Lecturas de maestras: la política para el ingreso de los niños mayores de tres años a los colegios distritales de Bogotá *La Pedagogía Radio. Reflexiones y experiencias de la radio educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. *Ética y racionalidad práctica. Argumentación, Narratividad y Emociones *Sapiens o el inicio de la historia *En torno a la formación literaria del maestro de lengua y literatura *El cuidado del aire. Abarca: conversos. De Palaco a Comercio *Educación en ciencias y matemáticas: contextos, desafíos y oportunidades. Cédula 13	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes Incremento de la producción académica e investigativa de la LPN (libros publicados)	Realizar seguimiento permanente a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para proceso de indexación	8	Seguimiento a la revistas científicas indexadas	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	8	100,00%	Se realiza una sesión de reunión con cada uno de los editores de las 8 revistas científicas.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPN para la producción, circulación de conocimiento y la renovación social.	Desarrollar 15 Actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPN	15	Actividades desarrolladas	01/04/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	Se realizará en el segundo trimestre de 2024	L período_ (ene_a_mar)	Se solicita ajuste en el periodo de seguimiento a partir de abril- Diciembre
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Nivel de ejecución de los planes de mejoramiento de los programas académicos LPN	Reportar el porcentaje de avance de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos conforme a la información remitida al GTAC	80	% de ejecución de Planes de Mejoramiento de Programas Académicos	02/05/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	0	0,00%	Debido al cronograma de entrega de reportes por parte de los programas académicos en lo relacionado con el Plan de Mejoramiento, no se registran avances en el indicador por no contar con la información requerida	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Oferta de programas académicos que diversifiquen sus modalidades y metodologías	Aseorar y acompañar a la Vicecancillería Académica y a los equipos de Autoevaluación de los Programas Académicos, en la puesta en marcha de los procesos de Renovación de Registros calificados en lo relacionado con cambio de modalidades o lugares de desarrollo, así como emitir los conceptos técnicos y acompañar el proceso de carga plataforma SACS/DNA	8	Programas académicos Aseorados	01/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	2	25,00%	Durante el periodo en mención el Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realizó asesoría y acompañamiento (2) programas académicos, Doctorado Interinstitucional en Educación y Maestría en Arte, Educación y Cultura	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Mejoramiento Institucional	Acreditación Institucional	Oportunidad de Mejora	Realizar mayor difusión con respecto al plan de desarrollo y de mejoramiento institucional sus alcances y logros	Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional	Publicar el documento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) con miras a la Renovación de Acreditación en Alta Calidad	1	Documento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	08/02/2024	02/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	0	0,00%	Para el periodo en mención se conformó el equipo que realizará el informe de seguimiento al PMI. De igual manera se han verificados los documentos (Plan de Mejoramiento Institucional, seguimiento PMI, presentación del congreso, Informe de sala de pares Académica Institucional, respuesta al informe, recomendaciones de los pares académicos y resoluciones) para iniciar con el análisis de indicadores.	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de profesores que participan en cursos de formación en lenguas extranjeras. Número de profesores que participan en seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras.	Adelantar las acciones necesarias para el fortalecimiento de las acciones con el Instituto Goethe, la Alianza Francesa con el fin de buscar mecanismos que apoyen a los docentes del área de lengua extranjera el idioma Alemán y Francés.	100	Actividades realizadas	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	50%	0,50%	Se reunió la Directora con la alianza francesa dentro de las estrategias se encuentra la oferta para que maestros del IPN, puedan acceder a realizar el examen de certificación en otra lengua con descuentos	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.2. Mejoramiento de las condiciones laborales y bienestar de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional	Propuesta de reforma al estatuto del profesor universitario diseñada y socializada en los diferentes contextos	Presentación de la propuesta del estatuto docente del IPN	1	Propuesta presentada al Consejo Superior	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	0	0,00%	Se llevaron a cabo consejos por los miembros del Consejo Académico para aprobar el documento	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.3. Implementación gradual del Sistema de Evaluación de Profesores	Porcentaje de avance del diseño del Sistema de Evaluación de profesores.	Presentar propuesta de Evaluación Docente	1	Propuesta entregada al Consejo Directivo	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	0	0,00%	Se llevaron a cabo las sesiones para desarrollar las rubricas para evaluar al equipo directivo	L período_ (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa en el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1 Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Cobertura de participantes de espacios y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad (estudiantes, docentes y funcionarios)	Hacer la solicitud de la vinculación de tres profesionales para ODe con el fin de fortalecer la atención de las comunidades del PN	3	Solicitudes de Vinculaciones realizadas	01/02/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	3	100,00%	Se vincularon como apremurados tres profesionales de apoyo para el equipo de Bienestar y Orientación Escolar	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	MECI	c. Relación con Entes Externos	No aplica	No aplica	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 2024.	43	Informes presentados	16/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	8	18,60%	De los 21 informes de ley incluidos en el plan de trabajo de la OCI 2024, se han completado los siguientes hasta el primer trimestre del año: 1. Informe sobre Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública (SIRECI - CGR) Art. 56-58 REG-ORC, emitido el 26-06-2023. 2. Primer informe de Rendición del Informe de la Gestión Contractual (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORC, emitido el 26-06-2023. 3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a la Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 124/2016 art. 2.14.6 (Tercer cuatrimestre del año 2023). 4. Informe de seguimiento a mapas de riesgo (Tercer cuatrimestre del 2023). 5. Reporte sobre el Informe de avance del Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) Art. 38 REG-ORC el 25-08-2023. 6. Requerimiento de actualización de formatos de información de la Cadena Presupuestal, contable y matriculas, según instrucciones de la CGR. 7. Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, conforme a la De. Ley 2108 de 2019 y Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP. 8. Informe General de Seguimiento a la Gestión y Control por Dependencias (planes de acción 2022). Se ha cumplido con la entrega de los informes de ley programados para el primer trimestre del año, demostrando el compromiso y cumplimiento con las regulaciones establecidas.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	a. Seguimiento	No aplica	Presentar tres (3) informes de seguimiento a los mapas de corrupción dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal	3	Informes seguimiento mapa de riesgos de corrupción presentados	24/01/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ajustar las fechas: Por plan de trabajo se proyecta realizar tres (3) informes de seguimiento a los mapas de corrupción dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal	0	0,00%	A fecha del 15 de enero de 2024, se presentó a Rectoría el informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción a corte del 31 de diciembre de 2023.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	a. Seguimiento	No aplica	Presentar tres (3) informes de seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal	3	Informes seguimiento de planes anticorrupción y atención al ciudadano	24/01/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ajustar las fechas: Por plan de trabajo se proyecta realizar tres (3) informes de seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano a corte del 31 de diciembre de 2024.	0	0,00%	A fecha del 16 de enero de 2024, se presentó a Rectoría el informe de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a corte del 31 de diciembre de 2023.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	b. Fortalecimiento de los canales de atención	No aplica	Presentar dos (2) informes de evaluación del Sistema PQRSFD.	2	Informes evaluación al sistema de PQRSFD.	24/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ajustar las fechas: Por plan de trabajo se proyecta realizar en los meses de febrero y septiembre.	0	0,00%	A fecha del 28 de febrero de 2024 se presentó a Rectoría el informe de seguimiento al sistema de PQRSFD correspondiente al segundo semestre de 2023.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No aplica	Evaluar la Estrategia y Rendición de Cuentas Vigencia 2024	1	Informe de evaluación	01/05/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ajustar las fechas: Se proyecta realizarlo a corte de mayo de 2024.	0	0,00%	Se proyecta realizarlo a corte de mayo de 2024 en el marco del informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Nivel de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno en la UPN	Presentar el reporte FURAG - Gobierno Digital, reporte producido en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2024.	1	Reporte FURAG	10/04/2024	10/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Cambiar las fechas: De acuerdo con la habilitación para el diligenciamiento de FURAG por parte del Departamento Administrativo de Función Pública, se encuentra programado entre el 10 de abril y 10 de mayo de 2024.	0	0,00%	La Oficina de Control Interno ha adelantado acciones para avanzar en el diligenciamiento de la totalidad del FURAG. Se proyecta el reporte se realice en los tiempos establecidos por parte del DAFP para este periodo.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM01/2023 Se recomienda mayor inducción a la nueva integrante del equipo de trabajo para asegurar el conocimiento y dominio del Sistema de Gestión de Calidad, msp, para identificar con mayor seguridad la ubicación de los componentes del proceso	La inducción dada a la funcionaria nueva fue realizada a las funciones del cargo, dado que no es nueva en la Universidad como se indica en el informe. El proceso asumió que la funcionaria al no ser nueva en la Universidad conoció el SGI de la misma. Se presume que todas las dependencias en la Universidad conocen el Sistema. Se supone que la entidad ha brindado capacitaciones del SGI a cada uno de los procesos	Realizar dos jornadas de sensibilización y socialización al interior de la OCI con el fin de reforzar los conocimientos relacionados al SGI, manejo de la herramienta Inducción para funcionarias antiguas y nuevas, para fortalecer las habilidades.	2	Capacitaciones realizadas	31/01/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	2	100,00%	El día 12 de marzo con un desayuno y preparación previa, la Contadora y Auxiliar Administrativa socializaron lo siguiente: • Política del Sistema de Gestión Integral (SGI). • Alcance del SGI. • Matriz de políticas institucionales. • Roles en el marco del Sistema de Gestión Integral. • Mapa de procesos. • Misión y visión de la Universidad. El jefe y equipo de la Oficina de Control Interno retroalimentó la socialización con el fin de fortalecer el conocimiento acerca del Sistema de Gestión Integral a las personas que se vincularon de manera reciente a la OCI. 2. Las personas convocadas del equipo de control interno participaron en los siguientes espacios de capacitación dirigidos por la Oficina de Desarrollo y Planeación: Capacitación auditores internos UPN Módulo de Auditorías Inducción: 12 de febrero de 2024 (100%) Capacitación facilitadores COP: 29 de febrero de 2024 (Angela Calderón) Capacitación usuario nuevo SOLUCIÓN: 11 de marzo de 2024 (Mireya Quince). Las evidencias fueron reportadas en el sistema SOLUCION.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PFI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PFI CUALI HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SOI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM22023Se evidenció que el minisito web del proceso de gestión de control y evaluación presenta hipervínculos que no son accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Poner en riesgo la confiabilidad dentro de sus actividades.	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Poner en riesgo la confiabilidad dentro de sus actividades.	Actualizar la página de la oficina de control interno con el Grupo de Comunicaciones.	1	Página web de la OCI actualizada de acuerdo al dominio de la UPN	31/01/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	1	100,00%	Los facilitadores del proceso realizaron la revisión de la página web de la Oficina de Control Interno. Este informe, contiene los cambios y ajustes necesarios para actualizar la página web de la OCI, el cual fue retroalimentado por el equipo y aprobado por jefe de control interno. Se proyecta, realizar los ajustes pertinentes y solicitar el cambio de dominio UPN con el grupo de comunicaciones.	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	c.Consulta y Divulgación	No aplica	Actualizar, socializar y publicar semestralmente la matriz de identificación de riesgos de corrupción de la UPN 2024	2	Mapa de riesgos de corrupción institucional actualizado y socializado.	01/06/2024	18/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	0	0,00%	Ninguna	L período, jene_a_mar	Programa a realizar en el segundo semestre de la vigencia
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	Generar reportes que evidencien el nivel de avance en la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión de los procesos UPN	2	reportes generados	1/06/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Se solicita ajuste de fecha ya que esta actividad empieza en junio	0	0,00%	Ninguna	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Realizar la actualización documental del archivo digital de la Oficina de las vigenias 2020,2021,2022 y 2023	100%	actualización realizada	29/01/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Planeación FinancieraPlaneación EstratégicaGestión de Calidad	Ninguna	50%	50,00%	Se está adelantando la actualización de los documentos y diligenciamiento de los respectivos índices electrónicos	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Actualizar Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP	1	caracterización actualizada	01/06/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	No aplica	L período, jene_a_mar	Se generará en el segundo semestre de 2024
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Sistematizar los resultados de las encuestas de percepción que apliquen los procesos UPN	1	sistematización realizada	1/06/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	AUDITORIA ISO PAME -- Fortalecer el análisis de causas que permita esta tener acciones de mejor a eficaces para los procesos de autoevaluación institucional y de los programas a partir del carácter analítico de los datos del mismo proceso de autoevaluación	0	0,00%	Ninguna	L período, jene_a_mar	Programa a realizar en el segundo semestre de la vigencia
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Racionalización de Trámites	a.Normativa	No aplica	Actualizar los tramites y servicios de la universidad en la plataforma del SUIT	12	Tramites reportados a la plataforma del Suit	1/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	0	0,00%	Se realiza seguimiento a los tramites de admisiones y registro susceptibles de actualización	L período, jene_a_mar	Activación inminente de la pag del SUIT debido a que se encuentran en mantenimiento.
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Construir la información para las infografías, con los resultados del seguimiento al PDI para ser socializada a toda la comunidad universitaria	1	infografía construida	15/03/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	PAME -- Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional	0	0,00%	No aplica	L período, jene_a_mar	Se está a la espera del los resultados del seguimiento al PDI y el Plan de Mejoramiento Institucional para generar información para infografías
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Publicar informe de avance en el cumplimiento de Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024	3	Informes publicados	15/03/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	Debido a que las unidades no reportan, en su totalidad, en la fecha prevista, la consolidación del primer seguimiento se realizarán en el segundo trimestre	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Publicar Informe de Gestión de la UPN (vigencia 2023)	1	Informe publicado	24/01/2024	22/03/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró el informe de gestión con la consolidación de información remitida por las unidades de dirección, creando diagramación y generando corrección de estilo. El documento se envió a probación de la alta dirección el 26 de febrero de 2024 y luego de incorporar los ajustes solicitados finalmente se publicó el informe de gestión 2023 en la página de ODP el 19 de marzo de 2024	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Publicar informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	2	Informes publicados	15/01/2024	15/08/2024	Funcionamiento	Planeación Financiera	Ninguna	0	0,00%	En el marco del seguimiento bimestral de la ejecución del PAA de los proyectos de inversión, se realizó el primer informe de ejecución con corte al 31 de marzo de 2024 el cual se llama INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 (DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024) para revisión de la jefe de la ODP aun sin publicar	L período, jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	b.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	Realizar al menos un evento de rendición de cuentas en la UPN	1	evento realizado	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	No aplica	L período, jene_a_mar	Se está generando el alistamiento para el evento de rendición de cuentas que se realizará el 25 de abril de 2024 en el auditorio multifuncional
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Rendición de Cuentas	d.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No aplica	Socialización a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas.	1	socialización realizada	1/02/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	No aplica	L período, jene_a_mar	Se pretende generar una socialización por medio de programas cortos de la Embora Pedagógica Budo en donde los directivos explicarían la importancia de la rendición de cuentas
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Monitorear semestralmente el cumplimiento de la publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	2	Informes publicados	2/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	PAME -- Disponer en el sitio de Transparencia de la página de la upn el acceso a la información indicada en la Ley 1712 del 2014	0	0,00%	No aplica	L período, jene_a_mar	El primer seguimiento se generará finalizando el primer semestre 2024 y el segundo al finalizar la vigencia

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEG. HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de convenios de cooperación académica suscritos a nivel nacional e internacional	Proyectar, suscribir y publicar los acuerdos de cooperación que se celebrarán con instituciones nacionales e internacionales.	25	Acuerdos de cooperación suscritos	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	2.3. Aumentar el número y el alcance de los convenios internacionales activos que faciliten el ingreso y la permanencia de estudiantes de pregrado y posgrado. 5.8. Gestionar nuevos convenios, alianzas, acuerdos o actualizar los existentes, para la realización de pasantías de docentes y estudiantes en instituciones nacionales e internacionales.	13	52,00%	Se han suscrito 13 convenios nacionales e internacionales con las siguientes instituciones: Universidad del Valle de Tuguean - UNIVATES, Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria Belles Artes y Ciencias de Bolívar - UNIBAC, Universidad Distrital Francisco José de Cádiz, Universidad Federal de Bahia, Universidad del Bosque, Universidad Regional del Noreste del Estado de Rio Grande do Sul - UNIJU, Comité Olímpico Colombiano, Escuela Normal Superior de Mongui, Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Sistrach, Escuela Normal Superior de Monterre (Caesarea), Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, Escuela Normal Superior de Cartagena.	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Apoyar económicamente a los docentes de la UPN que realizan movilidad académica internacional.	35	Docentes de la UPN apoyados económicamente que realizaron movilidad académica internacional	01/02/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	0	0,00%	No aplica	Lperdo, jeme_a_mar	La gestión y ejecución de recursos para la participación de profesores en movilidad internacional, se encuentran sujetas a la recepción de las solicitudes y verificación del cumplimiento de requisitos, las cuales de acuerdo con los registros de proyección se incrementará a partir del segundo trimestre.
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes visitantes que realizan movilidad académica nacional e internacional en la UPN.	Apoyar económicamente a los docentes visitantes internacionales que realizan movilidad académica en la UPN.	40	Docentes visitantes internacionales apoyados económicamente que realizaron movilidad académica en la UPN	01/02/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	1	2,50%	Se adelantó el trámite correspondiente a pasajes aéreos del profesor visitante internacional en actividades y eventos de la UPN. Soportes: Carta de invitación No. 200302000521 y Resolución No. 0134 del 20 de febrero de 2024	Lperdo, jeme_a_mar	La gestión y ejecución de recursos para la participación de profesores visitantes internacionales, se encuentran sujetas a la recepción de las solicitudes y verificación del cumplimiento de requisitos, las cuales de acuerdo con los registros de proyección se incrementará a partir del segundo trimestre.
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la UPN	Apoyar económicamente a los estudiantes internacionales que adelantan movilidad académica en la UPN.	15	Estudiantes internacionales apoyados económicamente que adelantan movilidad académica en la UPN	01/02/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	3	20,00%	2 estudiantes de Brasil (Universidad Estadual de Santa Cruz y UNIVATES) cuentan con beca completa. 1 asistente de idioma francés de ICETEX. Se gestionó el subsidio de permanencia del asistente de ICETEX y estudiantes visitantes internacionales que asisten a la UPN durante el primer semestre 2024 con recursos del proyecto Soportes: Resolución No. 0113 del 10 de febrero de 2024. (Resolución No. 1-2)	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la UPN	Incrementar el número de estudiantes externos postulados por otras universidades para realizar movilidad académica en la UPN en la modalidad de intercambio, cursos presenciales o virtuales y pasantías.	65	Estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la UPN.	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	12	18,46%	Hay 6 estudiantes de Brasil (4 del Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnología do Rio Grande Do Norte - IFRN, 1 de la Universidad Estadual de Santa Cruz y 1 UNIVATES) 1 estudiante de España de la Universidad de León 1 estudiante de Chile de la Universidad de Playa Ancha 4 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de estudiantes UPN que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Apoyar económicamente a los estudiantes de la UPN, para que realicen movilidad académica en el marco de las diferentes convocatorias internacionales.	25	Estudiantes de la UPN apoyados económicamente en movilidad académica internacional	01/02/2024	30/11/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	0	0,00%	Se han iniciado diálogos con las facultades para presentar una propuesta de movilidad de corta estancia para estudiantes de pregrado de la UPN, la cual está prevista a desarrollarse a partir de octubre de 2024.	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de estudiantes que participan en eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Convoar y/o seleccionar a los estudiantes que se postulan en las convocatorias para movilidad académica nacional e internacional en la modalidad de intercambio, participación en eventos, cursos presenciales o virtuales y pasantías.	75	Estudiantes seleccionados para movilidad académica	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	2.8. Incrementar el número de estudiantes de pregrado y posgrado que participen en acciones de intercambio estudiantil y en actividades académicas en el marco de los convenios de cooperación internacional a nivel nacional e internacional.	34	45,33%	11 estudiantes en movilidad académica en Brasil (1 en la Universidad Federal de Paraíba, 1 en Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnología do Rio Grande Do Norte - IFRN, 6 en Universidad Estadual de Santa Cruz - UESC, 3 en UNIVATES) 7 estudiantes en movilidad académica en México (3 en la Universidad Autónoma de Chiapas, 2 en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y 2 en la Universidad Cahuatemoc San Luis de Potosí) 2 estudiantes en Argentina (Universidad Nacional de Cuyo) 2 estudiantes en Chile (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCE) 1 estudiante en la Universidad de Antioquia - Colombia 2 estudiantes en la Universidad Distrital Francisco José de Cádiz - Colombia 9 estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de participantes de eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Apoyar el desarrollo logístico de los eventos y actividades académicas que cuentan con la participación de docentes y estudiantes de la UPN y docentes visitantes internacionales.	15	Eventos apoyados por la ORI	01/02/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	0	0,00%	No aplica	Lperdo, jeme_a_mar	Se remitió invitación a diferentes empresas para cotizar el servicio de gestión logística, sin embargo no se recibió ninguna propuesta. Motivo por el cual se tuvo que iniciar de nuevo el trámite. De otro lado, la ejecución de los recursos se encuentran sujetas a la recepción de las solicitudes y verificación del cumplimiento de requisitos, las cuales de acuerdo con los registros de proyección se incrementará a partir del segundo trimestre.
Oficina de Relaciones Internacionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de participantes de eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Reconocer el incentivo económico de los participantes que conforman el Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la UPN, para apoyar el desarrollo de eventos y actividades académicas que cuenten con la participación de docentes y estudiantes de la UPN.	8	Estudiantes que conforman el Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la UPN	01/02/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad Docente y Estudiantil" Versión 1	8	100,00%	Se realizó la convocatoria y selección del grupo de protocolo institucional. http://ori.pedagogica.edu.co/2024/01/01/geo2024 Se expidió la resolución y resolución No. 020 del 11 de marzo de 2024 "Por la cual se reconoce y otorga un incentivo económico a los ocho (8) estudiantes miembros del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional para la vigencia 2024". Se adelantó el pago de incentivo económico a los ocho (8) estudiantes miembros del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la UPN.	Lperdo, jeme_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de proyectos de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea.	Programar, organizar y desarrollar en conjunto con las Facultades de la UPN los proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea.	2	Proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea programados y desarrollados.	01/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0	0,00%	No se ha llevado a cabo la proyectos de aprendizaje colaborativo	Lperíodo_jene_a_mar	Es necesario contar con la vinculación de un profesional que se encargue de asesorar a los diferentes programas académicos de manera especial en la búsqueda de aliados estratégicos para la realización de proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea (COL) y/o Clases espejo
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Numero de convenios y alianzas estratégicas activas con Escuelas Normales Superiores del país para el desarrollo nacional.	Proyectar, suscribir y publicar los acuerdos de cooperación que se celebrarán con las ENS de Colombia.	4	Acuerdos de cooperación suscritos con ENS.	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	4	100,00%	Se han suscrito 4 convenios con las siguientes ENS: Escuela Normal Superior de Montepío; Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha; Escuela Normal Superior de Montemayor (Casanare) y Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	Definir estrategias más contundentes para acentuar la realización de su rol como universidad referente nacional en la formación de maestros y el fortalecimiento de su presencia y reconocimiento en los ámbitos educativos nacional y regionales	Implementar estrategias anuales para promover la presencia e incidencia de la UPN dentro y fuera del país	Programar y realizar la difusión de experiencias de movilidad académica de docentes o estudiantes de la UPN en actividades internacionales.	5	Difusiones realizadas	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	7.2. Realizar un evento encuentro o publicación anual sobre la participación de los docentes en eventos académicos nacionales o internacionales.	0	0,00%	Estamos avanzando en la producción de los contenidos multimedia para el mini sitio de la ORI que incluyen un podcast, un video y una galería de fotografías. Nuestro objetivo es concluir estas tareas durante la presente vigencia.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Diseñar estrategias de sistematización de la información de movilidad cooperación y alianzas de manera más detallada	Publicar un informe anual detallado sobre movilidad cooperación y alianzas con comunidades académicas nacionales e internacionales para conocimiento de toda la comunidad.	Elaborar y publicar el informe anual de movilidad docente y estudiantil, y de cooperación académica nacional e internacional.	1	Informe publicado	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	7.1. Diseñar y ejecutar anualmente una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión.	0	0,00%	No se ha llevado a cabo la publicación del informe	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Oficina Jurídica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica UPN adoptado y socializado	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.	100%	Actos administrativos revisados y visto bueno	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Jurídica	la unidad responsable de la ejecución, acompañe 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, de el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente para la adopción y/o socialización. Para la revisión de otros actos administrativos que lleguen a la OJU meses su legalidad propone ajustes si a ello hubiere lugar, de el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente. Este trámite de actualización de la estructura orgánica UPN es transversal con la Rectoría, Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Subdirección de Personal, Subdirección	25%	25,00%	Durante el periodo se tramitaron 96 actos administrativos respecto a los 96 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	No aplica	Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRSFD	3	publicaciones realizadas	22/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	El informe del cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre de 2024 será elaborado, socializado y publicado en el portal web, los primeros meses de la vigencia 2025	1	33,33%	La Secretaría General publicó el informe del cuarto trimestre de 2023 el 5 de febrero de 2024. El informe del primer trimestre de 2024 será publicado en el mes de abril de 2024	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	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 requieren	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	25%	25,00%	En el I trimestre de 2024 se publicaron 14 resoluciones, 31 acuerdos del Consejo Académico y 4 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 64 resoluciones mediante correo electrónico, se comunicaron 6 acuerdos del Consejo Académico y 1 acuerdo del Consejo Superior mediante correo electrónico.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Secretaría General	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa al conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Estadillo de Participación UPN adoptado y socializado	Proponer la información que el equipo rector solicite y emitir los aportes para la construcción del Estatuto de participación desde las funciones propias de la Secretaría General.	100%	Aportes remitidos a la Rectoría	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	0%	0,00%	Para el I trimestre de 2024 no fue solicitada información por parte del equipo rector para la construcción del Estatuto de participación	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna
Secretaría General	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Mejorar las funcionalidades y el cubrimiento de periodos históricos del buscador normativo y del nomograma institucional incluyendo notas de vigencia y derogatorias a las normas vigentes	Ampliar el cubrimiento de periodos históricos del buscador normativo e implementar notas de vigencia y derogatorias a las normas vigentes	Continuar con la validación, ajuste, corrección y carga de resoluciones y acuerdos que se deben asociar en el Buscador normativo	100%	Resoluciones y acuerdos asociados en el Buscador normativo, cargados	05/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	40%	40,00%	La Secretaría General efectuó el ajuste, corrección y/o asociación en el buscador normativo según resultado de la lectura y validación de 256 resoluciones enviadas por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, las cuales fueron solicitadas anteriormente.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	a Normativa	No aplica	Implementar las acciones de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2024	3	acciones implementadas	22/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	1	33,33%	El sitio web institucional de la Subdirección de Admisiones y Registro-SAD permite al usuario mantenerse informado sobre temas de interés relacionados con noticias de oferta académica, servicios en línea (solicitud de recibos), trámites académicos (proceso de admisión y nueva admisión, registro académico, reingreso, cancelaciones, inscripción a grado, carnetización, entre otros servicios), que facilitan la comunicación y agilizan los procesos de gestión académica; trámites que pueden ser realizados a través de los canales digitales que la SAD ha dispuesto para ello, sin necesidad de hacerlo de manera presencial en las instalaciones de la SAD. No obstante, para aquellos usuarios que decidan realizar los trámites de forma presencial, la Subdirección dispone de personal altamente cualificado y con la capacidad de atender in situ las diferentes solicitudes. https://admisiones.ugm.edu.co/	período_1ene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	s Autocontrol	No aplica	No aplica	Realizar una evaluación al cierre de la vigencia respecto de la ejecución de los proyectos y de la gestión de la SAE, para identificar oportunidades de mejora	1	Evaluación practicada	1/12/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el periodo de reporte de la información, pues esta acción se realizará en el mes de diciembre.	período_1ene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1.Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.1.Desarrollo de experiencias de formación extensión e investigación basadas en el uso de tecnologías de la información en la implementación de nuevas didácticas y estrategias de enseñanza y aprendizaje	Oferta de educación continua en modalidad virtual, a distancia o híbrida	Formular y desarrollar un proyecto de extensión financiada, en respuesta a las necesidades identificadas desde los programas académicos y desde la SAE, basado en el uso de TIC, en modalidad híbrida.	1	Proyecto de extensión financiada desarrollado en modalidad híbrida	01/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	Se continuó con el primer trimestre del año, se continuaron con las actividades de la SAE, en la formulación de propuestas técnico-económicas y presentación de cotizaciones, a diferentes entidades externas, dirigidas al desarrollo de procesos de formación continua en modalidad híbrida. A continuación, se presentan las propuestas presentadas a entidades externas para efectos de dar cumplimiento con esta meta: 1. Entidad: Veeduría Distrital Nombre de la propuesta: Diplomado participación ciudadana y control social a la gestión pública Distrital. Objeto: Proyecto de inversión 7501 "Servicio Cuero contigo, cuentas conmigo Bogotá. Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá" Necesidad: Implementar un programa de estímulos y reconocimientos para promover y vitalizar el ejercicio de la participación ciudadana y el control social en el Distrito. El proyecto este año tiene planeado otorgar el apoyo formativo preferentemente presencial a mínimo treinta (30) personas que estén interesadas en desarrollar iniciativas orientadas a ejercicios de participación ciudadana y control social a la gestión pública Distrital. 2. Entidad: Cámara de Comercio de Bogotá-CCB Nombre de la propuesta: Servicios de asistencia técnica, formación especializada, mentoría y capacitación- Cámara de Comercio de Bogotá Objeto: Prestar servicios de asistencia técnica, formación especializada, mentoría y capacitación de 310 unidades productivas de Bogotá y la región en el marco del convenio 083-2023 suscrito entre la CCB e Niquiba Colombia para la puesta en marcha del componente de transformación y apropiación digital de la estrategia centros de Reinstitucionalización Zasca.	período_1ene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1.Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4.Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Incremento en la oferta de proyectos de impacto social	Formular y desarrollar proyectos de extensión solidaria como parte de la oferta gestada desde los programas académicos, así como proyectos de asesorías ejecutados en alianza con entidades externas.	10	Proyectos de asesorías y extensión solidaria ejecutados durante la vigencia	01/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	10,00%	En el contexto del primer trimestre del año, se continuó el desarrollo del Diplomado Internacional Verdad y construcción de paz. Apropiación del Informe final para la Colombia fuera de Colombia. Esta propuesta fue aprobada el 30 de agosto de 2023 por el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y se desarrolló en alianza entre el Grupo Aliado -Indepaz y la Universidad Pedagógica Nacional. Finalizado en el mes de marzo de 2024. Con asistencia de 400 personas estables en 31 países, con participación recurrente de beneficiados en el territorio nacional. Por otro lado, desde el Centro de egresados y como parte de la oferta de extensión solidaria se acompañó la formulación de la propuesta: prevención y atención de violencias basadas en género en contextos educativos, sociales y comunitarios que tiene por objeto: Brindar herramientas a las y los egresados en la identificación, prevención y atención de las diferentes manifestaciones de violencia de género en los ámbitos educativos, sociales y comunitarios, promoviendo entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. Por otro parte, frente a la presentación de propuestas y/o cotizaciones a entidades externas, durante el primer trimestre del año, se remisionó un total de 37 propuestas técnicas, económicas y cotizaciones, a diferentes entidades externas. El detalle de las propuestas y cotizaciones presentadas se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://pedagogia-nacional.com.co/Ea_ZKXC_-HULnqMMAK3ZzBLzGqpbw3wvCz8R73C7eWqzXMB	período_1ene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1.Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4.Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Nivel de avance en la creación de una instancia para la educación continuada	Disenar una primera propuesta de la instancia para la educación continuada mediante la identificación de las condiciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras requeridas para su creación	40	% de avance en la creación de la instancia de educación continuada	1/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	5	12,50%	Durante el primer trimestre del 2024, se avanzó en el rediseño del modelo de operación de la Subdirección de Asesorías y Extensión, propuesto por la subdirectora Yaimy Carolina Agudelo. Esta propuesta fue presentada al Comité Directivo en Materia Presupuestal en sesión del 20 de marzo de 2024.	período_1ene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2.Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuervo de actualización de la estructura orgánica UPN adoptado y socializado	Disenar una propuesta de actualización normativa que atiende a las dinámicas y necesidades de los proyectos liderados desde la SAE	1	Resolución actualizada	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	1,00%	En el contexto del primer trimestre de 2024, se avanzó en la presentación de la propuesta de delegación normativa a la Vicerrectora de Gestión Universitaria entera, a quien se indicó los puntos centrales de los que constan la actualización. Dicha reunión se realizó el día 09 de febrero de 2024. Por otro lado, el día 1 de marzo de 2024, se hizo envío de la propuesta de derogatoria de la Resolución 0859/2021 al equipo de trabajo de la SAE, para su reinstitucionalización correspondiente. Esta información servirá de insumo para culminar con la propuesta que se presentará desde la SAE a la comunidad universitaria, para su discusión.	período_1ene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Porcentaje de articulación de Sistemas de Información	Gestionar la implementación de una plataforma para la administración de los proyectos, liderados desde la SAE	1	Herramienta de seguimiento a proyectos implementada	01/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	10,00%	Durante el primer trimestre del 2024, se avanzó en la gestión con la Subdirección de Gestión de Proyectos CLUP para la concertación de acciones que permitan una mayor articulación entre los procesos de Investigación y Extensión y Proyección Social, a través de la plataforma PRIME liderada desde el CLUP. Fue así como el día 12 de marzo se desarrolló una capacitación por parte de la Subdirección de Gestión de Proyectos-CLUP, donde se hizo una presentación y reconocimiento del funcionamiento de la plataforma. En este mismo encuentro se solicitó un usuario de consulta para la SAE, para efectos de indagar por los docentes investigadores que eventualmente pudieran participar de ejercicios de formulación, derivados de procesos de investigación. El día 20 de marzo la Subdirección de Gestión de Proyectos-CLUP envió el usuario y contraseña para uso de la SAE.	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4.Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2.Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1.F formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Proyectos de formación para construir apuestas políticas y sensibilizaciones con pueblos originarios y grupos minoritarios	Formular un proyecto de extensión financiada o solidaria o un proyecto de asesorías, relacionado con pueblos originarios y/o grupos minoritarios.	14	Propuesta relacionada con pueblos originarios y/o grupos minoritarios.	1/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita ajustar la meta de la columna H (de 1 a 14), así como la fecha de finalización de la actividad de la columna I, (de 31/12/2024 a 30/06/2024), en tanto la meta definida inicialmente fue alcanzada durante el primer trimestre del año.	6	42,86%	En su momento el primer trimestre del año, se presentaron las siguientes cotizaciones y/o propuestas relacionadas con pueblos originarios y/o grupos minoritarios. 1. Entidad: Ministerio de Educación Nacional Nombre propuesta: Proceso Fortalecimiento de Ambientes Pedagógicos Indígenas y Diversos- 2024 Objeto: Implementar la Estrategia de Fortalecimiento de Ambientes Pedagógicos Indígenas y Diversos, en cuatro macroregiones 2. Entidad: Ministerio de Educación Nacional Nombre de la convocatoria: Convocatoria para la selección de docentes Formación y acompañamiento de maestras y maestros de educación inicial, básica primaria y primer grado de secundaria 2024 Objeto: Contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros de aula de educación inicial, básica primaria y primer grado de básica secundaria mediante procesos de formación continua, que aporten al desarrollo profesional docente en torno al saber pedagógico y a sus capacidades como sujetos políticos protagonistas de su propia transformación y cualificación, con el fin de avanzar hacia el cierre de las brechas de los desarrollos y aprendizajes de las niñas y los niños, con especial énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad. 3. Entidad: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Saberes Nombre de la propuesta: Sonidos para la construcción de paz Objeto: Prestar servicios administrativos, operativos, técnicos, artísticos, tecnológicos, logísticos y de gestión al Ministerio de Cultura para la implementación del Programa Sonidos para la Construcción de Paz, desde la perspectiva de formación a formadores e investigación a nivel nacional, y desarrollo artístico y musical en territorios PDCT y zonas rurales. Los Contratos se desarrollan dentro del Proyecto de inversión Gestión de base de datos e infraestructura bibliográfica el cual fue aprobado el día 02 de abril de 2024. Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento * Etaho: 26/04/2024 * Navas: 31/07/2024 * Magisterio: 04/08/2024	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Beneficiarios de suscripciones a bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles Usuarios de bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles	Adquirir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de Bases de Datos Bibliográficas mediante la suscripción de contratos	3	Contrato de acceso a Bases Bibliográficas celebrado	01/04/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto de Inversión "Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica" versión 01	0	0,00%	Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento * Etaho: 26/04/2024 * Navas: 31/07/2024 * Magisterio: 04/08/2024	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Beneficiarios de suscripciones a bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles Usuarios de bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles	Adquirir el acceso a servidor Proxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas mediante la suscripción de Contrato	1	Contrato de acceso a Proxy celebrado	01/06/2024	31/08/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto de Inversión "Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica" versión 01	0	0,00%	El Contrato se desarrolla dentro del Proyecto de inversión Gestión de base de datos e infraestructura bibliográfica el cual fue aprobado el día 02 de abril de 2024. Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento 15/06/2024.	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Beneficiarios de suscripciones a bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles Usuarios de bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles	Adquirir el acceso al sistema web que permita la administración de estadísticas mediante la suscripción de Contratos.	1	Contrato de acceso al sistema web celebrado	01/06/2024	31/08/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto de Inversión "Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica" versión 01	0	0,00%	El Contrato se desarrolla dentro del Proyecto de inversión Gestión de base de datos e infraestructura bibliográfica el cual fue aprobado el día 02 de abril de 2024. Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento 15/06/2024.	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Beneficiarios de suscripciones a bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles Usuarios de bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles	Adquirir el acceso mediante suscripción a la Plataforma de Repositorio Institucional UPN mediante la suscripción de Contrato.	1	Contrato de acceso a Repositorio Institucional celebrado	01/08/2024	31/10/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto de Inversión "Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica" versión 01	0	0,00%	El Contrato se desarrolla dentro del Proyecto de inversión Gestión de base de datos e infraestructura bibliográfica el cual fue aprobado el día 02 de abril de 2024. Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento 30/08/2024.	L.período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la upn	Beneficiarios de suscripciones a bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles Usuarios de bases de datos bibliográficas, títulos o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles	Adquirir la Licencia de Derechos Reprográficos	1	Licencia de Derechos Reprográficos adquirida	01/07/2024	31/08/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto de Inversión "Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica" versión 01	0	0,00%	El Contrato se desarrolla dentro del Proyecto de inversión Gestión de base de datos e infraestructura bibliográfica el cual fue aprobado el día 02 de abril de 2024. Adicionalmente se tiene en cuenta su vencimiento 31/07/2024.	L.período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Vincular a estudiantes, docentes y administrativos a los espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	300	Estudiantes, docentes y administrativos beneficiados con espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	01/04/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Se solicita ajustar el número de Beneficiarios con capacitación en derechos humanos a 300, adicionalmente se solicita el cambio de fechas de la siguiente manera inicio: 01/04/2024 fin: 31/08/2024 Justificación: Se dará inicio la Cátedra de Derechos Humanos y constitución de paz entre el programa de Convivencia y el CPAZ que contempla 8 sesiones entre abril y agosto.	0	0,00%	La acción no presenta avance durante el primer trimestre, sin embargo para el mes de abril dará inicio la Cátedra de Derechos Humanos y constitución de paz en coordinación entre el programa de Convivencia y el CPAZ que contempla 8 sesiones entre abril y agosto.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Cobertura de participantes de espacios y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad (estudiantes, docentes y funcionarios).	Realizar eventos institucionales de bienestar que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional	100%	eventos realizados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Se solicita modificar la acción de la vigencia, unidad de medida y la cantidad de la siguiente manera: Acción: realizar eventos institucionales de bienestar que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional cantidad: 100% unidad de medida: número de eventos realizados	1	100,00%	Febrero: Videografía festi 22, 24 y 23. Estas actividades consistieron en una puesta en escena sobre derechos humanos, paz y reconciliación. Marzo: Conmemoración BM. Actividad articulada entre el Programa de Género y Cuidado en la Plaza Diana Beltrán, que consistió en un conavatorio y presentaciones artísticas	1 período (ene_a_mar)	Por la dinámica propia de las actividades de convivencia, es muy difícil tomar los listados de asistencia debido a que los espacios son abiertos. Sin embargo, se adjuntan fotografías y videos tomados durante las actividades.
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Regulación de los puestos de ventas informales al interior de la UPN	Elaborar y presentar una propuesta técnica sobre el abordaje de las ventas informales dentro de la Universidad Pedagógica Nacional al Comité Académico y Comité Directivo	1	Documento de propuesta técnica presentado al Comité Académico y Comité Directivo	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0	0,00%	En la actualidad se está adelantando la construcción del documento de la mano del Consejo Académico y articulando las experiencias de la Univalle, UdelA, U. Tolima. Se estima que esta propuesta se encuentre lista para el mes de junio.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos en cada semestre	Diseño de Espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos en el marco del protocolo para la resolución de conflictos mediación para estudiantes como herramienta pedagógica.	4	Número de espacios desarrollados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	5	100,00%	Durante el primer trimestre del año 2024, se han generado cinco espacios, los cuales se han realizado dentro del marco del protocolo de resolución de conflictos. (Debido a la confidencialidad del procedimiento, no se podrá compartir la información que hace parte de la reserva y confidencialidad de la comunidad involucrada.)	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bienestar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Porcentaje de eventos en donde se garantiza la participación de grupos o delegaciones deportivas, culturales y artísticas representativas de la UPN	Realizar la inscripción y participación de grupos representativos en los diferentes campeonatos de ASCUN, Cerros, SUE. Con población estudiantil, docente y administrativa	100%	Campeonatos o eventos con inscripción de grupos representativos	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	67%	67,00%	En el torneo de ASCUN nodo Bogotá dirigió a estudiantes se logró inscribir, verificados (22) equipos en las siguientes disciplinas deportivas: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Judo, Karate, Levantamiento olímpico de pesas, Taekwondo, Tenis de Campo, Tenis de mesa y Ultimate (evidencia 1). En el torneo Cerros Dirigió estudiantes, se inscribieron verificados (4) equipos en 14 disciplinas deportivas que incluyen las mencionadas anteriormente más natación y Voleibol (evidencia 2). También se inscribió Un (1) equipo de baloncesto funcionarios y un (1) equipo de fútbol sala funcionarios que incluye docentes. Adicionalmente, se inscribieron como primer semestre de 2024 se llevaron a cabo las siguientes actividades.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bienestar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitorías académicas y de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2024-I	108	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorías	15/04/2024	28/06/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integ" Versión 4	108	100,00%	-Envío del cronograma de selección a Facultades y Departamentos y el número de plazas asignadas a monitorías de docencia y gestión por parte de la Vicerrectoría Académica (29 de enero de 2024) -Estudio de necesidades de los departamentos y/o programas y aprobación de la respectiva distribución de plazas de monitores para cada departamento y/o programa por parte de los Consejos de Departamento y Consejos de Facultad (del 30 de enero al 05 de febrero de 2024) -Generación y envío de listados con promedios académicos del semestre inmediatamente anterior a Facultades y Departamentos por parte de la Subdirección de Admisiones y Registro (05 de febrero de 2024) -Realización de la publicación de la convocatoria (página web), mensajería y notas comunicadas a estudiantes y cátedras de los programas, departamentos y facultades por parte de las Decanaturas y Departamentos (05 de febrero de 2024) -Se realizó inscripción virtual de estudiantes en los departamentos o facultad según correspondía (del 08 al 14 de febrero de 2024) -Validación y selección de los estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente (Acuerdo 038 de 2004) y que tienen los promedios más altos, dependiendo el número de plazas asignadas por parte de los Consejos de Departamento o Facultad según correspondía (del 15 al 16 de febrero de 2024) -Remisión a Facultad del listado de los estudiantes inscritos para su validación, selección y aprobación por parte de los Departamentos (19 de febrero de 2024) -Validación, selección y aprobación de estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente (Acuerdo 038 de	1 período (ene_a_mar)	No se identifican dificultades que afecten el cumplimiento
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bienestar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitorías académicas y de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2024-II	114	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorías	16/09/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integ" Versión 4	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones se realizará en el segundo semestre del 2024	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bienestar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados semestralmente con el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al primer semestre de la vigencia por valor de \$328.0000 clu, a través de diferentes actividades	600	Bonos adquiridos	2/04/2024	10/05/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integ" Versión 4	600	100,00%	Se realizó el proceso de adquisición de bonos alimentarios a través de convocatorias públicas con la cual se adjudicó y firmó el CTO 259-2024 del 21 de marzo de 2024	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bienestar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados semestralmente con el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al segundo semestre de la vigencia por valor de \$328.0000 clu, a través de diferentes actividades	600	Bonos adquiridos	12/08/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integ" Versión 4	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, se realizará en el segundo semestre del 2024	1 período (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Porcentaje de monitores beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con el convenio 809 de 2022 durante el semestre 2024-I	149	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el convenio 809-2022 UESSE	01/05/2024	22/07/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integra" Versión 4	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024	L periodo_jane_a_mar	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Porcentaje de monitores beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles 2024-I	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	12/04/2024	28/06/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integra" Versión 4	100	100,00%	El 16 de febrero se publicó la convocatoria para el proceso de selección del Programa ASE. Entre el 21 y 22 de febrero se inscribieron 176 estudiantes, quienes presentaron su solicitud y aportes. El 27 de febrero se realizó una reunión con los 176 estudiantes e dos tarjetas, una en la mañana y la otra en la tarde, en donde se llevó a cabo una prueba como parte del proceso de selección. El 8 de marzo se realizó una reunión con los estudiantes preseleccionados, con el propósito de confirmar la aceptación de beneficio.	L periodo_jane_a_mar	Los tiempos en la revisión y actualización de la ficha de inversión influyen en el trámite de expedición de CDP. La ampliación de fechas para pago de matrícula de estudiantes de pregrado, genera alteraciones y afectaciones en el cronograma inicial para la adjudicación del beneficio del programa ASE, debido a que estudiantes pudieron cumplir con el requisito de ser estudiante activo en la fecha 22 de marzo de 2024, la cual fue determinada como día final de pago de matrícula.
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Porcentaje de monitores beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles 2024-I	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	27/09/2024	27/12/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar Estudiantil Integra" Versión 4	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024	L periodo_jane_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios, museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, con sostenibilidad	Observatorios, museos y otros espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, investigación e innovación, con sostenibilidad	Construir un informe de las acciones realizadas para el cierre del proyecto de Regularización al museo de historia conforme a los parámetros definidos por el CNP. MILECIENCIAS.	1	Informe de cierre académico administrativo construido	15/01/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	A 31 de marzo se recibió por parte de los profesores del proyecto de investigación MIN-SGR-UPN-22 el informe de cierre académico y se están adelantando acciones desde el aplicativo Gesproy para realizar el cierre del proyecto. Así mismo, se están haciendo las liquidaciones de los costos de 2022 y 2023 mediante el FOR-019-GCT con el fin de dejar soporte en el aplicativo.	L periodo_jane_a_mar	Se ha previsto hacer el cierre académico, administrativo y en Gesproy en el primer semestre de 2024. En tanto el informe no está finalizado al 100%, se reportan las actividades desarrolladas para tal fin hasta marzo de 2024
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia interna y externa de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Amparar económicamente los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación internos y externos. (Proyectos internos, semana de investigación, membresía Redcol y Avancedencia, seminarios e implementación de la ética de la investigación)	30	Escenarios internos y externos de incidencia amparados económicamente.	05/02/2024	13/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Diseño de la política de investigación UPN" Versión 2	51	100,00%	Se concretan en este primer semestre 3 proyectos externos, 2 de carácter internacional y 1 cofinanciado, igualmente con un escenario de incidencia por cada uno. Se solicitó ante la Subdirección Financiera la creación de los centros de costos de los 48 proyectos de investigación. Se realizaron dos reuniones de socialización de rubros presupuestales el día 16 de febrero de 2024 una en la jornada mañana y otra en la jornada tarde en el Centro de Lenguas. En esta reunión se dieron los parámetros y explicación de como solicitar recursos para cada uno de los rubros de los proyectos y parámetros para el cambio de equipos, formación en investigación, informe de avance e informe final. Se realizó el cargo de las 48 actividades en el aplicativo Contratos Comerciales-convencios. A los proyectos que cuentan con presupuesto en los rubros de Materiales de oficina, Compra de equipos y Material Bibliográfico se les envió el formato respectivo de solicitud, con el fin de que lo diligenciaran y radicaran en las fechas de pago establecidas. Se han atendido las diferentes solicitudes de asesoría realizadas por los investigadores principales de los proyectos en relación con la ejecución presupuestal. A la fecha se encuentra actualizada la matriz de ejecución presupuestal de proyectos internos en relación a los recursos asignados, recursos ejecutados y recursos disponibles. Se han atendido solicitudes de contratación de personal y cartas de invitación. Se han solicitado los CDP para amparar las monitorías de investigación del semestre 2024-1.	L periodo_jane_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia interna y externa de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Construir y ejecutar un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación	1	Plan de acompañamiento construido y ejecutado	15/01/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	1	100,00%	A 31 de marzo de 2024, se construyó el plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación. También se ha puesto en marcha su desarrollo, particularmente con las jornadas de acompañamiento personalizado y el curso de Estadística para la investigación	L periodo_jane_a_mar	El plan de acompañamiento se ha planeado para tener ejecución durante toda la vigencia de 2024
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia interna y externa de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluar el plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación de los investigadores.	1	Informe de evaluación	1/12/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Estamos de acuerdo en modificar la fecha de realización, sería del 01/12/2024 al 13/12/2024. Les pedimos el favor de cambiar la fecha ya que el archivo está protegido y no tenemos la contraseña para modificarlo.	0	0,00%	La evaluación al plan se realizará en el mes de diciembre	L periodo_jane_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia interna y externa de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluar el total de las propuestas presentadas por los docentes en las convocatorias internas de investigación.	100%	Propuestas evaluadas	15/08/2024	12/11/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Diseño de la política de investigación UPN" Versión 2	0%	0,00%	Hasta el 30 de marzo 2024 en el marco del desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2024, la SGP-CLUP elaboró propuesta de términos de referencia la cual fue presentada ante la VGU. Esta propuesta fue socializada en los Comités de Gestión de la Investigación de las 5 Facultades, el Comité de Investigaciones del IPN y se presentó en sesión del Comité de Investigaciones y Proyección Social quienes realizaron observaciones y aportes a la propuesta. Se proyecta en la propuesta de términos de referencia que la etapa de evaluación de las propuestas de investigación se realice entre octubre y noviembre del 2024.	L periodo_jane_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia interna y externa de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Implementar cursos virtuales de profundización para los diferentes docentes investigadores que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional con el fin de fortalecer el apoyo a Grupos de Investigación.	2	Cursos implementados	1/03/2024	30/09/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Diseño de la política de investigación UPN" Versión 2	1	50,00%	A 30 de marzo de 2024, se escogió el curso Estadística para la investigación, con el fin de fortalecer las capacidades investigativas de los grupos de investigación. Se realizó el contrato con Avancedencia, entidad que realiza el curso, así como la selección de los participantes. Toda la información del curso se ha hecho pública a la comunidad universitaria a partir de las notas comunicadas.	L periodo_jane_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Porcentaje de estudiantes vinculados a semilleros de investigación o como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-1	127	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2024-1	15/02/2024	30/07/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación UPN" Versión 2	156	100,00%	Realización de documento de términos de referencia del proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024 -1. Términos de referencia Monitores de investigación 2024 I. Para los procesos se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia. Carga y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (carga de proyectos, revistas y procesos de investigación, carga de plazas y requisitos, cronograma y estructura general de la convocatoria). Divulgación de información del proceso de selección y designación de monitores. Seguimiento y acompañamiento a inscripción de monitores en plataforma PRIME. Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos. Revisión de inscripciones de monitores de investigación. Estructuración de base de datos. Monitores de investigación 2024 I (314 inscripciones). Revisión de carga de información en plataformas PRIME. Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito. Elaboración de base de datos de elegibles y afijamiento y levantamiento de datos para entrevistas a monitores. Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME. Elaboración y publicación de listado de seleccionados (155). Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Porcentaje de estudiantes vinculados a semilleros de investigación o como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-2	127	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2024-2	23/08/2024	02/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación UPN" Versión 2	0	0,00%	Se realizará convocatoria para 2024 II	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Porcentaje de estudiantes vinculados a semilleros de investigación o como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Ortorgar recursos económicos a los estudiantes de los semilleros para participar en eventos de socialización a nivel nacional y/o internacional.	30	Estudiantes que se les otorga recursos económicos.	01/04/2024	30/11/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación UPN" Versión 2	0	0,00%	Se realizó el trámite para pago de la membresía para participar en la Red Colombia de Semilleros de Investigación 2024 y se asesoró semilleros de investigación en relación a posible participación de semilleros en evento nacional.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos cofinanciados o acuerdos de cooperación interinstitucional que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Apoyar económicamente los proyectos externos cofinanciados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos empapados económicamente	05/02/2024	13/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación UPN" Versión 2	1	20,00%	A 31 de marzo de 2024, la convocatoria de proyectos de investigación cofinanciados, resultó en la firma del convenio entre la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España y la Universidad Pedagógica Nacional para el desarrollo del proyecto "El derecho a la educación universitaria por los grupos en condiciones más vulnerables - EDUDER"	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos cofinanciados o acuerdos de cooperación interinstitucional que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Apoyar económicamente los proyectos externos derivados del Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	1	Proyecto externo apoyado económicamente, derivado del Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	1/05/2024	13/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación UPN" Versión 2	0	0,00%	A 31 de marzo de 2024, la convocatoria de proyectos de investigación del SUE D.C., se encuentra en etapa de evaluación de los proyectos que serán financiados. Según el calendario de los términos de referencia, los proyectos seleccionados comenzarán a desarrollarse a partir de mayo del 2024	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c. Talento Humano	No aplica	Gestionar socializaciones sobre el Manual de política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales de la UPN	1	socialización realizada	1/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Al corte del primer trimestre de 2024 no se realizaron socializaciones respecto al tratamiento y protección de datos personales de la UPN.	L periodo_ june_a_mar	La acción no presenta ejecución debido a la alta carga laboral y la falta de personal administrativo por lo que no se le ha dado prioridad. Se espera realizar la socialización durante el segundo trimestre del 2024.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Actualización del documento PETI de acuerdo con los nuevos lineamientos definidos por MINTIC	1	Documento actualizado	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Al corte del primer trimestre de 2024 no se ha realizado la adecuación del Documento PETI a los nuevos lineamientos definidos por MINTIC. El actual documento que se encuentra en fase 2 se puede consultar en el ministro de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información mediante el siguiente link: http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version_PETI_Final-V3-30-Oct-23.pdf	L periodo_ june_a_mar	No se cuenta con el recurso humano que se encargara de esa actividad. Se espera contratar a partir del segundo trimestre.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Adquirir equipos de computo	40	Equipos de Computo adquiridos	20/05/2024	31/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	La acción no presenta avance toda vez que esta destinada a ejecutarse a partir del mes de mayo	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Renovar los licenciamientos de software y aplicaciones de uso autorizado	16	Licencias renovadas	01/03/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	6,25%	Con corte al primer trimestre del año 2024 se logra renovar 1 licencia. Cabe aclarar que las demás licencias se van renovando en el transcurso del año.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Campus Virtual de la UPN	Realizar reuniones de articulación para el desarrollo del Campus Virtual	2	reuniones realizadas	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	50,00%	Al corte del primer trimestre de 2024 se realizó una sesión de trabajo para la articulación de desarrollo del Campus Virtual entre el CINDET y la SGEI, estableciendo los primeros acuerdos para iniciar coordinadamente esta articulación.	L periodo_ june_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4. Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Porcentaje de articulación de Sistemas de Información	Elaboración del documento de análisis de los sistemas de información a articular en la UPN.	1	documento elaborado	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Al corte del primer trimestre de 2024 no se ha elaborado el documento de análisis de los sistemas de información a articular en la UPN.	L periodo_ june_a_mar	El cambio continuo en la subdirección y la entrada del personal suplementario (Bólera 2024) a impedido que se adelanten acciones durante el primer trimestre del 2024.

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN Hallazgo TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR O CATEGORÍA DEL LOGRO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	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. Poner al día el informe de la vigencia 2023 la SGGSI no se tenían conformados los equipos de trabajo ni la estructura de los mismos que permita identificar las líneas jerárquicas y las responsabilidades y funciones principales. 2. Porque en el desarrollo de las actividades del proceso de SGI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecuta en momentos puntuales. 3. Porque no se ha priorizado el plan de trabajo para la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección. 4. Porque no se ha realizado el análisis de todos los compromisos, actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) para su respectiva asignación al personal adscrito a la SGGSI y su respectivo seguimiento.	Comunicar al personal adscrito a la SGGSI las actividades y responsabilidades asignadas en el Plan de Trabajo definido para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Servicios Informáticos.	1	Socialización de actividades y responsabilidades del Plan de Trabajo.	01/04/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	La acción no presenta avance para el primer seguimiento, debido a los repetitivos cambios de subdirector que ha sufrido el proceso, sin embargo su ejecución está programada a partir del mes de abril 2024.	L_perodo_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	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. Poner al día el informe de la vigencia 2023 la SGGSI no se tenían conformados los equipos de trabajo ni la estructura de los mismos que permita identificar las líneas jerárquicas y las responsabilidades y funciones principales. 2. Porque en el desarrollo de las actividades del proceso de SGI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecuta en momentos puntuales. 3. Porque no se ha priorizado el plan de trabajo para la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección. 4. Porque no se ha realizado el análisis de todos los compromisos, actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) para su respectiva asignación al personal adscrito a la SGGSI y su respectivo seguimiento.	Realizar el análisis de las actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información frente a los roles requeridos para su ejecución, y teniendo en cuenta las cargas del personal adscrito a la SGGSI realizar las asignaciones necesarias para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.	1	Plan de Trabajo de la SGGSI con actividades y responsabilidades asignadas al personal adscrito a la SGGSI.	08/02/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Respecto del primer trimestre del 2024, la SGGSI y su equipo administrativo realizó el análisis de las actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y basado en esta información se elaboró el Plan de Trabajo de la SGGSI, sin embargo no presenta avance debido a algunas actividades y responsabilidades que han tenido dificultad en su asignación toda vez que el personal es insuficiente para garantizar su ejecución.	L_perodo_jene_a_mar	Recurso humano insuficiente en la experiencia
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-022023 1.2: En la visita de campo efectuada a la sede de Valmaría, el Nogal, el Parque Nacional, Biblioteca, entre otras, Nacional, se observó que las salas informáticas ubicadas en esas instalaciones no están administradas por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, como lo indica la Resolución 696 de 16 de junio de 2005, Manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales informáticos, multimediales y de comunicaciones de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que no permite realizar un mayor control, seguimiento, armonización con el plan de trabajo y gobernanza sobre las funciones de los funcionarios asignados para la administración de esas salas. Sin embargo, los recursos tecnológicos son parte del proceso de la Subdirección.	1. Implementación de los procedimientos en las administraciones de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información pasadas no se tuvo en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005. 2. Porque no se acordó con los Directores de las sedes de Valmaría, el Nogal, el Parque Nacional y Biblioteca, la administración de las salas de informática de esas sedes. 3. Porque durante la ejecución de las actividades del proceso de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información no se ha tenido en cuenta los lineamientos descritos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 por considerarse desactualizada frente a los procedimientos documentados. 4. Porque la resolución 696 de 16 de junio de 2005 se	Elaborar un documento guía para la administración de las salas de informática asignadas a la SGGSI.	1	Documento aprobado	15/04/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al mes de marzo 2024, no hay avance sobre la acción ya que se planea ejecutar a partir de mes de abril.	L_perodo_jene_a_mar	No se adjudicó recurso humano a la SGGSI para administrar salas de informática

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN Hallazgo TOROJO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PRI CUALIFICADO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-03/2023 2.1. Al consultar la información publicada en el aplicativo del sistema de gestión integral (Solucion) se evidenció un rezago en la actualización de la documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, visado por la SGI, a pesar que en auditorías anteriores se ha indicado esta situación (Ver anexo 22 Tabla de documentación con fechas de la última actualización del informe de auditoría interna 2023).	1. Porque el proceso de Gestión de Sistemas de Información ha pasado por diferentes cambios en la subdirección que han impactado en el desarrollo de las actividades con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos urgentes, generando una cultura de reacción frente a las responsabilidades del proceso. 2. Porque los cambios aplicados desde la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información durante las administraciones anteriores se han enfocado en una gestión reactiva que gestione el cumplimiento de los requerimientos de la subdirección. 3. Porque estos cambios no se han documentado en los procedimientos actuales. 4. Porque el proceso de GSI no ha pasado por una revisión profunda que justifique la actualización de	Actualizar la ficha de caracterización del proceso GSI y los procedimientos PRO-GSI-004, PRO-GSI-007, PRO-GSI-016.	4	Documentos aprobados	19/02/2024	30/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Para el seguimiento del primer trimestre, la acción no presenta avance porcentual sin embargo se han adelantado gestiones para cada uno de los documentos: - Durante el mes de marzo se dio inicio a la revisión de la Ficha de Caracterización de Proceso en reunión efectuada el 7 de marzo de 2024 con la Gestora de Calidad asignada por la Oficina de Desarrollo y Planeación - PRO-GSI-004 "Gestión de Soluciones de Software" se tiene adelantado el borrador del diagrama de flujo del proceso y está pendiente su validación por parte del SGI para la actualización del documento y su posterior divulgación e implementación con el personal involucrado. - PRO-GSI-007 "Gestión de adquisición de nuevas tecnologías" se tiene adelantado el borrador del diagrama de flujo del procedimiento, quedando pendiente su validación con el personal involucrado y la aprobación del SGI. - PRO-GSI-016 "Data Center - Telecomunicaciones", está pendiente iniciar su revisión con la SGI y el personal involucrado.	L_período_jene_a_mar	Se ha retrasado el cumplimiento de la actividad debido a la falta de personal en el proceso.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-04/2023 2.2. Con respecto a la Resolución 696 de 16 de junio de 2005, Manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales informáticos, multimediales y de comunicaciones de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra desactualizada, considerando que la UPN ha adquirido nueva tecnología desde que se emitió esta norma (hace 18 años).	1. Porque la implementación coordinada de la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 en la cual se involucrara a los directores de las sedes de Valmiera, el Nogal, Parque Nacional y Biblioteca, respecto a la administración de los assets de informática de esas sedes. 2. Porque durante la creación y actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de Servicios Informáticos no se tuvo en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005. 3. Porque durante la ejecución de las actividades del proceso de Gestión de Servicios Informáticos no se tuvieron en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 por considerarse desactualizados frente a los procedimientos documentados.	Presentar una propuesta ante la Alta Dirección de la Universidad sobre el análisis de pertinencia de la resolución 696 de 16 de junio de 2005 para identificar los lineamientos que apliquen para su inclusión en los procedimientos de la SGI.	1	Propuesta socializada	15/04/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que esta planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	L_período_jene_a_mar	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-05/2023 3.1. Aunque se encuentra publicado en la página web de la Universidad, ministro de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, el documento "PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 2020-2024", no es un documento que sirve de guía para la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. * Recomendación Informe de Seguimiento Gobierno Digital 2023 OCI. Se recomienda dar cohesión y priorización a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), toda vez que es un documento que establece directrices y lineamientos que la universidad debe tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC's.	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.	Elaborar las fases 3 y 4 del PETI de la UPN, mediante la contratación de un profesional especializado.	1	Documento PETI, fases 3 y 4 aprobados	08/04/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que esta planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	L_período_jene_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PRI CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-06/2023 4.1: Con respecto a la política de seguridad de la información (Resolución 0694 de 2020), no se pudo evidenciar que se está implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPi para la UPN y que se es obligatorio cumplimiento para las Entidades del Orden Nacional.	1. Porque la Universidad para garantizar la seguridad además a tenerse en el hardware con el propósito de garantizar la seguridad permitiendo de los sitios de acceso en la UPN. 2. Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) se ha enfocado en dar respuesta a los requerimientos urgentes (postergando los importantes como la adopción del MSPi bajo los lineamientos de MINTIC. 3. Porque no se ha definido que funciones de los integrantes de la Subdirección de Gestión de Sistemas realice la revisión del MSPi para su posterior implementación en la UPN. 4. Porque dentro de las actividades identificadas para el proceso no se ha tenido en cuenta la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPi).	Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi) basado en la metodología sugerida por MINTIC y documentar los procedimientos requeridos.	1	Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado.	01/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de julio del año 2024.	1 período (jane_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-07/2023 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 de desarrollo es el mismo desarrollador, no hay segmentación de funciones en el equipo de trabajo de desarrollo, los contratos de los desarrolladores no se establecen de la 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 el equipo de desarrollo de software adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) no tiene estandarizado centralizar la información de los desarrollados en el repositorio virtual de la SGSI. 2. Porque el equipo de desarrollo de software adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) no tiene asignado un responsable adoptando la metodología Scrum como esquema de fabrica de software para proyectos de desarrollo tecnológico. 3. Porque no se tiene implementado una metodología ágil para la implementación de proyectos de tecnología. 4. El procedimiento PROC-GSI-004 "Gestión de Soluciones de Software" no ha sido actualizado en la medida que se han realizado cambios de operación en el proceso.	Actualizar el procedimiento PROC-GSI-004 "Gestión de Soluciones de Software" adoptando la metodología Scrum como esquema de fabrica de software para proyectos de desarrollo tecnológico.	1	Documento PROC-GSI-004 aprobado	19/02/2024	30/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte a 31/03/2024 la acción no presenta avance, sin embargo tiene adelantado el borrador del diagrama de flujo del proceso y está pendiente su validación por parte de SGSI para la actualización del documento y su posterior divulgación e implementación con el personal involucrado.	1 período (jane_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-09/2023 6.1: 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). * Recomendación Informe de Seguimiento Gobierno Digital 2023 OCI. Evidenciando que la Subdirección de Sistemas Informáticos se encuentra en la etapa de desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, junto con el Modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPi y el Plan de Respuesta ante Desastres de Tecnología – DRP. La Oficina de Control Interno recomienda efectuar la vinculación de una firma la cual se encargue de la revisión y asesoría de los temas en mención, con el fin de que el documento final sea aprobado de forma satisfactoria por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia – MINTIC.	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 SGSI no se ha presentado al comité el documento formal del DRP que permita tomar las decisiones necesarias para la UPN.	Presentar un documento sobre la pertinencia de implementar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en la UPN al Comité de Gobierno Digital.	1	Propuesta presentada al Comité de Gobierno Digital	02/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de mayo del año 2024.	1 período (jane_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-10/2023 6.2: En el data center se concentran los canales de conectividad de Internet y la red MPLS para conectividad de las distintas instalaciones de la UPN, controlada con la empresa ETB que, además, suministra el servicio de la red WIFI para la Universidad en sus instalaciones. Sin embargo, la red WIFI no se encuentra segmentada físicamente de la red de los servidores en donde se encuentran almacenados los distintos sistemas de información y aplicativos de la UPN con lo cual se pueden presentar ataques informáticos.	1. Porque el proveedor de servicios de conectividad no ha proporcionado recomendaciones encaminadas a garantizar la seguridad de la información de la UPN. 2. Porque no se ha contemplado el riesgo de un ataque cibernético que afecte los sistemas de información de la UPN. 3. Porque no se ha desarrollado la matriz de riesgo desde seguridad de la información para la UPN. 4. Porque no se cuenta con un concepto técnico que valide el riesgo de un ataque informático.	Emittir concepto técnico respecto a la segmentación existente en la UPN ante posibles ataques cibernéticos y presentarlo al Comité de Gobierno Digital.	1	Concepto Técnico sobre estado de la segmentación física de la UPN presentado al comité.	08/04/2024	30/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	1 período (jane_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PRI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-112023 6.3: Se pudo evidenciar que la UPN cuenta con un grupo de trabajo que gestiona toda la infraestructura alojada en el Data Center, los equipos que suministran la capa de seguridad, el almacenamiento, el procesamiento, entre otros. Y aunque tienen un ingeniero líder con amplio dominio de distintos temas y que a su vez orienta, administra y opera toda la gestión de infraestructura de la UPN, esta práctica no se considera conveniente dado que se concentran demasiadas actividades y gestión en una sola persona por control de prestación de servicios.	1. Porque el recurso humano con el que se cuenta actualmente para la administración del Data Center es especializado en el tema y tiene más de 5 años de experiencia ejerciendo este rol en la UPN y adicional a esto se ha tenido dificultad para cambiar la modalidad de contratación a una directa dado que el costo se incrementaría considerablemente. 2. Porque no se cuenta con un análisis de cargas que permita realizar asignaciones puntuales respecto a la administración de infraestructura tecnológica. 3. Porque no se tiene implementado una estrategia que garantice la continuidad de la operación en caso de ausencia del funcionario directamente responsable de la administración de la infraestructura tecnológica.	1	Un plan de respaldo de actividades de la SGI socializado.	08/04/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024, sin embargo, el Plan de Trabajo de la SGI elaborado para la vigencia 2024 es el insumo base para la identificación de los cargos que la SGI considera críticos de asignación del recurso humano de respaldo.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-132023 6.5: 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 eléctrica 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 el alcance implementado de los instrumentos de la Resolución 696 de 2005 no abarcará todas las zonas donde están ubicados los racks. 4. Porque no se cuenta con instrumentos respecto al uso adecuado y control de acceso a las zonas de los racks.	2	Seguimientos realizados	08/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Esta acción está programada para iniciar a partir del 5 de abril de 2024, sin embargo, el 27 de marzo de 2024 desde la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se envió el memorando No. 22040550304213 mediante el cual se solicita al grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física la adecuación controlada de los espacios físicos donde se encuentran los racks.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-142023 7.1: La última actualización de versión del aplicativo denominado GLPI (Gestioneare llibre de Parc Informatique) que cumple la función de mesa de ayuda, en donde se registran todos los requerimientos e incidencias de los usuarios finales, no permite categorizar los servicios, configurar funciones que permitan manejar los procedimientos, acuerdos de niveles de servicio, realizar de encuestas e indicadores, lo que impide efectuar mediciones que aporten a la toma de decisiones.	1. Porque el instrumento Web GLPI implementada en la UPN no permite que algunas funciones como: el cambio automático del estado de los casos resueltos. Esta acción debe realizarse de forma manual lo que retrasa otras actividades de los integrantes del equipo de trabajo. 2. Porque, aunque la herramienta GLPI se actualizó a la versión más reciente en el último trimestre de 2022, no se verificó el correcto funcionamiento del aplicativo y no se evidenciaron las fallas posteriores. 3. Porque, aunque se cuenta con acceso al código fuente de la aplicación GLPI, no se ha logrado identificar que se debe configurar o actualizar en la APP para garantizar que todas las funcionalidades del aplicativo operen	1	Herramienta GLPI parametrizada	08/04/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PI CUALITATIVO (0-100)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-162023 1. Al verificar el aplicativo de control de correspondencia Ofi no se evidencian doce (12) indicados del área de gestión de la vigencia 2022, sobre los cuales se debe hacer un proceso de revisión y efectuar los trámites pertinentes. Realizado Fecha * 2022050060871 * 2022-09-19 * 2022050025803 * 2022-12-20 * 2022050000880 * 2022-02-17 * 202205100059613 * 2022-04-22 * 202203780140633 * 2022-09-01 * 202203051016103 * 2022-11-15 * 20220330126443 * 2022-08-08 * 20220510223963 * 2022-12-19 * 2022020096426 * 2022-08-22 * 202205500140073 * 2022-08-31 * 202205300119453 * 2022-08-31 * 2022050007193 * 2022-05-13 Asimismo, se encontró que el manual 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 Papiro Cloud para ser tramitados y dar respuesta de manera oportuna. 2. Porque no se cuenta con 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 la dependencia que garantice el trámite oportuno	1	Seguimiento realizado	01/04/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	1 periodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	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 se incorporan a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI), al ingresar por primera vez reciben sólo información relacionada con las actividades propias del cargo a desempeñar. 2. Porque los funcionarios que ingresan por primera vez a la SGSI centran su atención en la conciliación de objetivos acordados con el Subdirector de GSI, enfocando sus esfuerzos en tareas relacionadas al cargo por el que fueron contratados. 3. Porque los funcionarios que ingresan por primera vez al proceso de Gestión de Sistemas Informáticos no reciben oportunamente la inducción general de la institución como la misión, visión, carta ética, objetivos de los sistemas de gestión, mapas de procesos, entre otros. 4. Porque dentro de las actividades administrativas que conforman la gestión a que corresponden las vigencias anteriores (2020 - 2023), se les puede elaborar la correspondiente acta de liquidación, teniendo en cuenta las evidencias contractuales adjuntas a cada supervisión.	1	Capacitación realizada	08/04/2024	30/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.	1 periodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	hallazgo	H-GSI-162023 1. El proceso no presenta seguimiento ni avance en las acciones planeadas en el plan de mejoramiento formulado para dar respuesta a los hallazgos 4 y 5 de la vigencia 2021, referente a los apoyos de las gestiones adelantadas en el marco de las responsabilidades de la labor de supervisión. En el desarrollo de la auditoría 2023 se evidenció que continúa la situación observada anteriormente, según la muestra evaluada de los contratos de la vigencia 2022, encontrando las siguientes inconsistencias. (Ver informe AI). Así mismo, se incumplió lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad, Artículos 46 y 47 del Acuerdo 027 de 2018 y Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y 84 que establece las funciones de los supervisores.	1. Porque no se tiene documentado e implementado un control de seguimiento efectivo a la supervisión de contratos, lo cual ha impedido realizar el cierre de los hallazgos que se encuentran en el Plan de Acción de la SGSI. 2. Porque de acuerdo con el volumen de actividades para respuesta inmediata el funcionario a cargo de la supervisión contractual no cuenta con el recurso de tiempo suficiente para realizar lo mismo (último seguimiento a la supervisión de los contratos asignados a la Subdirección de Gestión de Sistemas Informáticos (SGSI)). 3. Porque no se tiene documentado e implementado un control de seguimiento efectivo a la supervisión de contratos, lo cual ha impedido realizar el cierre de los hallazgos que se encuentran en el Plan de Acción de la SGSI.	8	Reporte de seguimiento	08/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	con corte al mes de marzo 2024 no se tiene avance sobre la acción ya que se planea iniciar a partir del mes de abril 2024.	1 periodo_jene_a_mar	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORNO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-192023 2. MECI Políticas de Operación: Al efectuar la revisión de los inventarios asignados a los funcionarios de la Subdirección en el aplicativo Goois, se tomó una muestra del 30%, que corresponde a 7 registros, evidenciando en el 100% de la muestra que los bienes están asignados personalmente, no están asignados a los cuarentadientes responsables, o están asignados pero no aparecen físicamente, adicionalmente, a lo anterior en la vigencia 2022 no se encuentran los formatos de FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión, lo cual incumple con el establecimiento MNL-GSS-001 el Manual de Manejo de Bienes de la Universidad - Responsabilidad- 6.3.3 entrega de bienes por cuarentadientes retirados o trasladados y en el numeral 1.2.5 Políticas de Operación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.	1. No se realiza seguimiento efectivo al inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SSGI, una vez culminado su periodo contractual. 2. Falta de concientización del personal adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI), respecto a la custodia de los activos asignados y la gestión de trámite de traslado al finalizar las vigencias anuales. 3. No se ha designado un responsable en la SSGI que se encargue de validar el inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SSGI. 4. No se tiene implementado un control para que al final de cada vigencia se valide la entrega de los activos asignados a cada uno de los funcionarios de la SSGI.	Validar la ubicación física de los bienes asignados a los cuarentadientes adscritos a la SSGI, actualizando el inventario en uso frente al reporte del sistema Goois y realizar los traslados correspondientes.	1	Información de los inventarios asignados a los cuarentadientes de la SSGI actualizados y validados.	08/04/2024	30/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	con corte al mes de marzo 2024 no se tiene avance sobre la acción ya que se planea iniciar a partir del mes de abril 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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 evidencia control de carpetas digitales que garanticen integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad de la información del Proceso SGI 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 la información electrónica (carpetas digitales), que se encuentran en cabeza del equipo de trabajo. 2. Porque el funcionario responsable de la transferencia documental no ha realizado esta actividad oportunamente. 3. Porque el funcionario asignado por la SSGI responsable de la transferencia documental no ha sido capacitado y concientizado en estos aspectos por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. 4. Porque no se cuenta con un seguimiento efectivo a los compromisos que se tienen asignados para realizar la gestión documental de la dependencia.	Actualizar la tabla de retención documental.	1	TRD actualizada.	01/03/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	con corte al 31/03/2024 no se presenta avance sobre la acción documentada, sin embargo durante el mes de febrero de 2024 se realizó una sesión de revisión y actualización de la Tabla de Retención Documental con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. La formalización de la Tabla de Retención Documental de la SSGI actualizada será emitida por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental una vez se haya validado.	1 período (ene_a_mar)	Actualmente la SSGI no cuenta con el recurso de Secretaría, quien tiene asignado en el Plan de Trabajo gestionar el seguimiento de esta actividad
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	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 de la UPN 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	1	sistema implementado	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 no se cuenta con avance sobre la acción. Para completar su ejecución se espera recibir recursos durante la presente vigencia.	1 período (ene_a_mar)	Actualmente no se cuenta con el recurso contratado para darle continuidad al desarrollo iniciado.
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	1	Informe de seguimiento	01/02/2024	30/07/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0	0,00%	Para el I Trimestre de la vigencia 2024, conforme el procedimiento establecido para tales fines, no se tiene previsto el registro de la normalidad vigente para tales fines, el periodo establecido para llevar a cabo la Declaración periódica de Bienes y Rentas, del personal de planta de la Universidad (Administrativo, Trabajador Oficial, Docente de planta UPN e IPN), está comprendido entre los meses de abril y julio de cada vigencia.	1 período (ene_a_mar)	De acuerdo con lo establecido en la normalidad vigente para tales fines, el periodo establecido para llevar a cabo la Declaración periódica de Bienes y Rentas, del personal de planta de la Universidad (Administrativo, Trabajador Oficial, Docente de planta UPN e IPN), está comprendido entre los meses de abril y julio de cada vigencia.
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorupción	Mecanismos de Atención a Ciudadano	«Talento Humano	No aplica	Fortalecer la apropiación de valores y principios alineados a la atención del ciudadano, a través de acciones dirigidas a funcionarios y contratistas, como: Capacitaciones en Código de Integridad y Ética en lo Público, Capacitaciones en Servicio y Atención al Ciudadano, Capacitaciones en principios éticos aplicados a la Contratación Estatal e inversiones para participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de funcionarios.	4	actividades realizadas	1/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0	0,00%	El cumplimiento de la Acción propuesta, se proyectó la inclusión de los Ejes Temáticos, relacionados con el Código de Integridad y Ética en lo Público, con el fin de desarrollarse a lo largo de la vigencia 2024.	1 período (ene_a_mar)	La capacitación en las temáticas relacionadas con Servicio y Atención a Ciudadano, conforme a lo estructurado en el documento Cronograma de Capacitación 2024, no han sido programadas para el I Trimestre de 2024.
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3 Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para administrativos de la UPN	Consolidar y estructurar las actividades que forman parte del Plan de Capacitación para el año 2024.	1	Plan de Capacitación estructurado	15/01/2024	28/02/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	Para la vigencia 2024, se llevó a cabo el diagnóstico de las necesidades de capacitación, en las diferentes unidades administrativas y académicas de la Universidad, a través de un instrumento de Encuesta, con el ánimo de obtener la matriz de necesidades de capacitación. Se estructuró el Cronograma de Capacitación, con los ejes temáticos conforme a las necesidades prioritarias de la Universidad Pedagógica Nacional, para el cumplimiento del Plan de Capacitación - Vigencia 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3 Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para administrativos de la UPN	Ejecutar y llevar a cabo el seguimiento a las actividades proyectadas en el Plan de Capacitación - Vigencia 2024.	1	Plan de Capacitación vigencia 2024 ejecutado	1/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	Para el I Trimestre del año 2024, conforme a los temas definidos en el Plan de Capacitación, se está llevando a cabo el desarrollo de las diferentes temáticas de capacitación definidas en el instrumento, mediante el documento Cronograma se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas, mediante Indicadores de Gestión.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
		COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y prácticas educativas y pedagógicas	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovadora e investigación	Escenari de construcción de materiales educativos constituido	1	Hpermedia diseñada y compartida con la comunidad académica	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Durante el primer trimestre del año, la Subdirección de Recursos Educativos (SRE) inició un proceso de transmisión, trabajando en la sistematización en diálogo con las producciones de las 20 temporadas del programa HOF. El objetivo es generar categorías que faciliten el desarrollo del espacio bitáctico.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción audiovisual de la SRE mediante la publicación de 100 videos que reflejen la vida universitaria en nuestro canal de YouTube, además de difundir 13 episodios del programa "Historias con Futuro" en el Canal Institucional de RTVC y YouTube. En conjunto, suman un total de 113 producciones.	113	Videos publicados en el canal de YouTube	20/01/2023	20/12/2023	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	18	15,93%	Durante el periodo de enero a marzo de 2024, la SRE llevó a cabo la producción de dieciocho (18) videos, disponibles para su visualización en el canal de YouTube "RedAcademica". Los detalles específicos se encuentran en el Anexo A3-VC adjunto. Estos videos son breves producciones audiovisuales que narran las actividades y eventos realizados en diversas sedes universitarias. Su realización puede ser a solicitud de grupos estudiantiles, instituciones universitarias, o por iniciativa propia de la dependencia, siempre en línea con la agenda general de la Universidad y considerando la capacidad técnica y de recursos humanos disponibles. En cuanto al programa "Historias con Futuro", su producción sigue un proceso que comprende investigación y grabación. Durante los meses mencionados, se aprobaron han trabajado en 7 programas. Para más detalles, se puede consultar el Anexo A2-HOF.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción de contenidos multimedia de los procesos misionales en la política de comunicaciones (libros, audiolibros, aplicaciones, servicios interactivos, web)	5	publicaciones en la web	20/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Durante este primer trimestre, se han establecido conversaciones con el proyecto "Historias y más" para explorar la posibilidad de desarrollar esta serie de contenido audiovisual basada en obras literarias. Hasta el momento, se han realizado reuniones para discutir y planificar la implementación de esta idea.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la UPN para la producción, circulación de conocimiento y la proyección social	80	Solicitudes atendidas	20/01/2024	17/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	25	31,25%	Durante el periodo de enero-marzo, la SRE llevó a cabo un total de veintidós (22) transmisiones en vivo a través de streaming, las cuales están detalladas en el Anexo 3 A3-STP adjunto. Este proceso implica la comunicación en tiempo real mediante canales de YouTube o Facebook, utilizando una plataforma virtual específica. La dependencia recibe solicitudes por parte de los organizadores de eventos, proporcionando la información necesaria para programar la transmisión en los canales requeridos. Una vez recibida esta información, se planifican los eventos en directo y se envían los enlaces de acceso a la plataforma tanto a los presentadores y expositores como al público en general para su difusión. Se solicita a los organizadores que envíen los archivos que deseen mostrar durante la transmisión, así como el guion del evento. Además, se invita a los expositores a conectarse entre una hora y treinta minutos antes del inicio de la transmisión para realizar pruebas técnicas y revisar el guion. Una vez concluida la transmisión, esta queda almacenada en los canales utilizados para su difusión. En algunos casos, especialmente si el evento es de gran importancia o complejidad, se organizan reuniones preparatorias a través de Teams para definir los detalles tanto del evento como de la transmisión.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y actividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Mejoramiento del Servicio de Transporte de la UPN	2	Jornadas de capacitación realizadas	24/01/2024	30/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	50,00%	El día 1 de febrero se realizó la capacitación "Comunicación asertiva y trabajo en equipo" y "Taller conductores. Identidad institucional y sentido de pertenencia" en aras de mejorar el servicio al cliente.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-04-SSG-2022: Designar e informar a los 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 reinducción 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 lesista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional). 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 los labores de transporte que pueden ser asignados a los conductores en los momentos en	Porque se han presentado falencias en las actividades diarias de los conductores. Porque no existe un documento con lineamientos específicos a las salidas académicas y los clientes que se encuentran definidos no son tenidos en cuenta por parte de los conductores. Porque hace falta actualización del acuerdo 034 y hace falta programación en relación a los funcionarios en derechos, deberes y obligaciones. Porque no se veía necesario mejorar la relación usuario-conductor y porque los conductores desconocen el proceso operativo. Porque no ha sido posible realizar los espacios debido a que los servicios de transporte son constantes, lo	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Se requiere de activación de comité de seguridad vial para generar aprobación de documentos, que permita la generación del plan estratégico de seguridad vial.	0	0,00%	1. Se realizó la proyección del plan de actividades o trabajo PEGV. 2. Se inició con la creación de la Resolución "Por la cual, se designa el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se crea el Comité de Seguridad Vial y se adopta la Política de Seguridad Vial de la Universidad Pedagógica Nacional, se establecen sus objetivos y funciones" 3. Se realizó el borrador de la creación del formato de Rutagran. 4. Se realizó el borrador de la actualización de los formatos 013, 024, 031, 037, 038 y 040.	Lperíodo_jene_a_mar	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TÓRGO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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 ya cuenten con los requisitos para la jubilación.	Se tiene a un conductor con la edad para retiro forzado. Porque no tiene las 1300 semanas mínimas para lograr su pensión. Porque ha tenido períodos de empleo intermitentes o incompletos a lo largo de su carrera. Puede ser que no haya recibido asesoramiento sobre su situación laboral.	Realizar seguimiento al comunicado emitido a la Subdirección de personal para realizar el acompañamiento jurídico al personal que se encuentra con edad de retiro forzado se la Subdirección	1	Seguimiento realizado	22/02/2024	23/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	No se ha presentado avance debido a que la acción fue aprobada recientemente (20 de marzo)	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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 dar 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 han tomado acciones o medidas específicas asociadas a los resultados de las evaluaciones. No se han hecho retroalimentación a los conductor. No se puede realizar un análisis efectivo de la calidad del servicio prestado. No se está diligenciando la encuesta del servicio de transporte de manera eficaz. La encuesta es muy dispersión ya que está se encuentra muy generalizada.	Realizar reporte trimestralmente del resultado obtenido de las encuestas de satisfacción a los conductores del área de transporte	3	Reportes realizados	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	0	0,00%	1. Se realizó el borrador de la actualización de las encuestas de transporte y aseo. 2. el día 4 de abril se realizó la reunión con la ODP para la revisión de las actualizaciones y su aprobación. 3. Se realizó el cálculo de los indicadores del 4 trimestre de 2023 y se encuentra pendiente el cálculo del primer trimestre 2024 debido a que se realiza mes vencido.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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.	El programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas no está fortalecido. Los servidores adscritos al área de transporte no están motivados. El desempeño de los servidores no está siendo reconocido. El reconocimiento no es público. No se está aumentando la motivación laboral. No se incentiva a los conductores la renovación de su licencia de conducción a tiempo. Por que no cuenta con un sistema de alerta para conocer la necesidad de actualización de licencias. No se cuenta con un instrumento de validación para conocer el estado de permisos y licencias. No se estaba llevando un control sobre las licencias y permisos de los conductores.	Realizar seguimiento al comunicado emitido a la Subdirección de personal para incluir, vincular y fortalecer el programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas a los servidores adscritos al área de transporte de la LPN	2	Seguimientos realizados	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	0	0,00%	No se ha presentado avance debido a que la acción fue aprobada recientemente (20 de marzo)	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-13-SSG-2022: Solucionar a los funcionarios mantener sus permisos y licencias actualizados con el fin de reducir los riesgos de incumplimiento y sanciones por parte de instancias de vigilancia y control.	Por que no cuenta con un sistema de alerta para conocer la necesidad de actualización de licencias. No se cuenta con un instrumento de validación para conocer el estado de permisos y licencias. No se estaba llevando un control sobre las licencias y permisos de los conductores.	Realizar seguimiento a las renovaciones de licencias de los conductores de la LPN	2	Seguimientos a las renovaciones de licencias de los conductores de la LPN realizados	22/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	0	0,00%	Se elaboro el borrador del formato para control de las licencias de conducción.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgo y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Ninguna	0	0,00%	La periodicidad de este reporte es cuatrimestral, el primer seguimiento es con corte al 30 de abril de 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Unidades líderes de procesos del SGI	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 es inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	22	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Ninguna	5	22,73%	Reporte de FOND010 del 14 de marzo con la transferencia documental a Archivo Gestad del INE. Se remitió FOR-GDO-010 con la información de los documentos físicos en la ODP. La Oficina Jurídica durante el periodo organizó la información del inventario documental, la cual se encuentra en revisión en el grupo de Archivo y Correspondencia, así mismo el archivo digital. Secretaría General envió el inventario documental de los archivos de gestión del proceso, mediante el FOR-GDO-010 el 3 de abril de 2024, para revisión del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. Se llevó a cabo la revisión documental del archivo de gestión que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano para el presente trimestre, la cual generó una transferencia de 11 carpetas físicas, para las Series Actas de las vigencias 2002 a 2020, así como la eliminación 5.300 folios que hacen parte del año 2018. El 29 de Febrero de 2024, el Comité de Archivo y gestión documental, aprobó en sesión las eliminaciones documentales del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto y Contabilidad	1 período (ene_a_mar)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TORGO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEG. Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma francés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el segundo semestre de la Vigencia 2024.	20	Personas beneficiadas.	16/09/2024	30/11/2024	Inversión	Docencia	Proyecto de Inversión "Formación de Lenguas Extranjeras" Versión 01	0	0,00%	Ejecución en el último trimestre	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma inglés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el primer semestre de la Vigencia 2024.	30	Personas beneficiadas.	15/04/2024	29/06/2024	Inversión	Docencia	Proyecto de Inversión "Formación de Lenguas Extranjeras" Versión 01	0	0,00%	Ejecución a partir del segundo trimestre	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma inglés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el segundo semestre de la Vigencia 2024.	30	Personas beneficiadas.	16/09/2024	30/11/2024	Inversión	Docencia	Proyecto de Inversión "Formación de Lenguas Extranjeras" Versión 01	0	0,00%	Ejecución en el último trimestre	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de estudiantes de pregrado y postgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de segundo semestre de todos los programas de pregrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al P.F.L.E. para el semestre 2024-2, teniendo en cuenta que para participar del P.F.L.E. los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de A1.	500	Exámenes aplicados	01/04/2024	28/06/2024	Inversión	Docencia	Proyecto de Inversión "Formación de Lenguas Extranjeras" Versión 01	0	0,00%	Ejecución a partir del segundo trimestre	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de estudiantes de pregrado y postgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de segundo semestre de todos los programas de pregrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al P.F.L.E. para el semestre 2025-1, teniendo en cuenta que para participar del P.F.L.E. los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de A1.	500	Exámenes aplicados	01/04/2024	13/12/2024	Inversión	Docencia	Proyecto de Inversión "Formación de Lenguas Extranjeras" Versión 01	0	0,00%	Ejecución a partir del segundo trimestre	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación regional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Numero de convenios y alianzas estratégicas activas con Escuelas Normales Superiores del país para el desarrollo regional.	Consolidar lo pertinente para ampliar y fortalecer alianzas con Escuelas Normales Superiores en diferentes regiones.	14	Convenios y alianzas estratégicas con Escuelas Normales Superiores del país.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	17	100,00%	Durante la actual vigencia se renovaron los convenios marco existentes con las ENS María Auxiliadora de Soacha, EDI María Montessori en Bogotá, ENS de Cartagena y la ENS de Monterrey. Adicionalmente, se suscribió el Convenio Marco con la ENS de Manizque. Entre los suscritos a los convenios vigentes, se encuentran: ENS San Mateo, ENS Inga, ENS Putumayo, ENS Píllate, ENS Gigante, ENS del Mayo, ENS Nocalima, ENS Saúl Tobo Calle, ENS Acacias, ENS Villavieja, ENS la Mojana, ENS Francisco de Paula Sneider de Málaga.	L periodo_ jeme_a_mar	Dificultad en los canales institucionales de comunicación con las ENS. Limitadas para suscripción de convenios discretos a cada institución y/o dependencia.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de trámites	a Normativa	No aplica	Actualizar el manual de funciones - Cargo conductor mecánico	1	manual de funciones actualizado	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	se solicita modificar la fecha de finalización de la acción a 31/08/2024	0	0,00%	Se formuló el proyecto de Resolución y se contó con visto bueno de la Subdirección de Servicios Generales, Grupo de Gestión documental, Subdirección de Personal, pero fue devuelto por la Oficina Jurídica, que no lo consideró viable desde el punto de vista jurídico.	L periodo_ jeme_a_mar	Falta de destinación de tiempos y de realizar reuniones de seguimiento y de trabajo para dejar lista la propuesta ajustada.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de trámites	a Normativa	No aplica	Elaborar dos proyectos de normas (resoluciones) para actualizar la reglamentación del I Estatuto de Contratación (Comité de Contratación y Delegación de la ordenación del gasto).	2	proyectos de normas elaborados	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	se solicita modificar la fecha de finalización de la acción a 31/08/2024	1	50,00%	A partir del proyecto trabajado en meses anteriores por la Vicerrectoría Administrativa, se cuenta con el proyecto de Resolución para actualizar la delegación en la ordenación del gasto	L periodo_ jeme_a_mar	Falta de destinación de tiempos y de realizar reuniones de seguimiento y de trabajo para dejar lista la propuesta ajustada.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Realizar monitoreo y seguimiento mensual a la ejecución del PAA de la Universidad	11	Reportes realizados	01/02/2024	19/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	3	27,27%	Se realizó la actualización y seguimiento al PAA de la Universidad, en particular a las adquisiciones de bienes y servicios a cargo de las dependencias adscritas a la VAD, dando cumplimiento a cada una de estas en su planeación y ejecución. Al corte de primer trimestre, se cuenta con la versión 10 del PAA, y con un informe consolidado de los avances de los meses anteriores.	L periodo_ jeme_a_mar	Las dependencias deben ajustar recurrentemente los objetos y/o códigos, según las necesidades institucionales, lo que conlleva hacer trámites de ajuste que, al ser manual, puede demorar uno o más días en su atención.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Mejoramiento del Servicio de Transporte de la UPN	Realizar seguimiento y acompañamiento a la organización y prestación del servicio de transporte institucional	2	reuniones adelantadas	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	50,00%	Se realizó la primera reunión el 04 de marzo de 2024, en el despacho de la SSG, con el fin de reorganizar las salidas considerando la flota de buses de la Universidad y el contrato de transporte, para atender las necesidades de transporte para salidas de campo académicas y de apoyo administrativo. Se definieron lineamientos en cuanto al uso de buses institucionales para salidas largas, dada la economía que se busca. Se reconfiguró la programación, cambiando los dos mecanismos. Se acordó que se tendría un presupuesto similar al ejecutado en 2023 más el P.C. Se realizó la revisión del histórico y se acordó que, en caso de contar con menor asignación, gestionar ante ODP una posible adición a los rubros a través de los que se financian las salidas.	L periodo_ jeme_a_mar	No se ha realizado un análisis por facultad y programa, que permita considerar las salidas desde el plan de estudio de los programas. No se proyectan salidas desde el inicio del periodo acumulado en los meses de abril y mayo, para el primer semestre, lo que ocasiona que existan fechas poco de servicios.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Realizar seguimiento y acompañamiento al diseño, formulación e implementación del PETI	2	reuniones adelantadas	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	En el primer trimestre de 2024 no se adelantaron reuniones específicas de seguimiento al formulación y diseño del nuevo PETI	L periodo_ jeme_a_mar	No se ha llevado a cabo la gestión del contrato por parte de la SSG para el profesional que deberá esta actividad.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Realizar seguimiento y monitoreo a los avances de la gestión documental	2	reuniones adelantadas	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	1	50,00%	Se gestionaron y suscribieron los contratos de prestación de servicios personales requeridos para las actividades programadas. Se priorizó la transferencia y eliminación considerando las dependencias que se trasladarán a los nuevos instalaciones de Edificio ubicado en la Calle 72, adquirido en 2023 a la Central de Inversiones, CISA S.A.	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para el personal administrativo de la UPN	Participar en la elaboración y seguimiento al Plan de bienestar y capacitación para el personal administrativo	1	Plan de bienestar y capacitación para administrativos	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0	0,00%	La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como integrante del Comité de Carrera, participa en las sesiones de dicho comité (2 sesiones). Desde VAD se realizaron aportes y recomendaciones al Proyecto de Resolución para la constitución del Comité. Así mismo, interior de la Comisión se realizó seguimiento a los avances de los proyectos y se propuso subvención para trabajar los documentos, con los ajustes sugeridos por la Oficina Jurídica.	L periodo_ jeme_a_mar	No se han asignado tiempos al personal del despacho para la realización y acompañamiento a esta tarea específica. No se ha presentado el Plan de capacitación a la dirección institucional, ni al Comité de Carrera.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para el personal administrativo de la UPN	Realizar 15 jornadas de formación y sensibilización ambiental por medio de capacitaciones, notas comunicantes, correos masivos, actividades ambientales, entre otras	15	jornadas de formación ambiental realizadas	10/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Se solicita cambiar fecha de inicio a 01/04/2024	0	0,00%	Se acordó con el Secretario Distrital de Ambiente las capacitaciones para la vigencia 2024, sin embargo según su calendario comenzaron a partir del mes de abril 2024. Nos autorizaron las capacitaciones del primer semestre. Esta pendiente por programar las capacitaciones del segundo semestre.	L periodo_ jeme_a_mar	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORNO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA TORNO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3 Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Porcentaje de implementación del plan de adquisiciones verdes de la LPN	Publicar el plan de compras verdes de la Universidad	1	Documento publicado	1/04/2024	13/06/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Se solicita cambiar fecha de inicio a 01/04/2024	0	0,00%	No se ha avanzado en el documento	1 período (ene_a_mar)	No se ha avanzado en el documento debido a la carga laboral y la priorización de tramites contractuales y la supervisión de contratos
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la LPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la LPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Participar en el Comité de seguimiento a la construcción de la Facultad de Educación Física	6	comités realizados	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	2	33,33%	Con corte al 31/03/2024 se han efectuado en el primer trimestre de 2024, dos sesiones del Comité Valmaría, a los cuales asisten la VAD como integrante del Comité. En dichos comités, la Secretaría Técnica a cargo del Grupo de Infraestructura ha presentado los avances y estrategias a seguir para la construcción del proyecto. En particular, se destaca la gestión para la modificación del Plan Parcial, para lo cual se proyecta un convenio marco y un convenio específico con la empresa RENOVIO c/o con la Universidad Nacional. Los Comités fueron realizados el 30 de enero de 2024 y el 08 de febrero de 2024.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la LPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la LPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la LPN (PMI LPN)	Realizar seguimiento y monitoreo a los avances del plan maestro de infraestructura	4	reuniones adelantadas	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	No Aplica	Ninguna	2	50,00%	Se realizan reuniones periódicas con el Grupo de Infraestructura, en las cuales se ha revisado el plan de infraestructura y los proyectos priorizados para 2024, 2025 y 2026.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Dar cierre a los Hallazgos generados por las visitas de la Secretaría Distrital de Ambiente	El hallazgo no tiene solución definitiva al Hallazgo 57 de la SDA correspondiente a: La entidad cuenta con un transformador número 15273781, en sus instalaciones, este no está marcado y tampoco se sabe la cantidad de PCBs que tiene este equipo, adicionalmente se encuentran diez 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 transformadores.	Adelantar el 100% de los tramites necesarios para obtener respuesta por parte de COEENSA.	100%	Tramites adelantados	1/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Mantenimiento y SGA	0%	0,00%	No se ha avanzado, el tramite se inicio en la vigencia anterior por la SSG y a la fecha no se tiene claridad si codensa tendrá alguna respuesta confirmando si la subestación de calle 73 es propiedad de ellos. En relación al registro de la Subestación que es propiedad de la Universidad, la solicitud se realizó en el mes de diciembre y la SDA respondió solicitando la hoja de vida y ficha técnica del equipo, sin embargo, en la Universidad no se cuenta con la hoja de vida del equipo porque no se le hacen mantenimientos al mismo.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	La entidad solicitó los cierres de PIN vigentes en el 2019 con el radicado 2020ER140361 del 19/08/2020; sin embargo, se evidencia reporte de disposición final y de aprovechamiento pendientes en el aplicativo WEB	Finalizar el proceso de cierre de los PINES pendientes correspondientes a las diferentes instalaciones de la Universidad 2022-2023.	Realizar los ajustes o ajustes para el cierre de los 5 PINES pendientes de las vigencias 2022-2023.	5	Pines cerrados ante la entidad correspondiente.	1/04/2024	30/05/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Se solicita cambiar fechas de inicio y fin de la siguiente manera: Inicio: 01/04/2024 fin: 30/05/2024	5	100,00%	A corte del primer trimestre del 2024, no se presenta avance en la acción. Sin embargo se solicitó por correo electrónico una mesa de trabajo a la SDA para poder continuar con la revisión y cierre de PINES pendientes de la Universidad. A la fecha no se ha recibido respuesta.	1 período (ene_a_mar)	Dependemos de los tiempos de respuesta de la SDA.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	La Universidad realiza verificaciones de los laboratorios al alcantarillado. Calle 72. No se cumple con lo requerido en el radicado 2020EE1443 generado por la Autoridad Ambiental y que corresponde a la caracterización de vertimientos	No se cuenta con tuberías independientes y con la altura adecuada para realizar el análisis de vertimientos de todos los puntos generadores. La Infraestructura es antigua. La Universidad no tienen los planos hidrúlicos de las instalaciones de calle 72.	Adecuar la caja de inspección del laboratorio biológico	1	Caja de inspección adecuada	1/03/2024	5/04/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	El CIF - Mantenimiento también tiene corresponsabilidad	0	0,00%	El pasado 31 de enero se envió un correo a mantenimiento solicitando la revisión y arreglo de las cajas de inspección de bloque B. Se realizó un recorrido Se realizó una reunión de recorrido el 15-02-024 con el equipo de mantenimiento, sin embargo, a la fecha no se han realizado los arreglos correspondientes.	1 período (ene_a_mar)	La acción de adecuación depende en un 100% del equipo de mantenimiento.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	Actualizar canecas a Código de colores en el cuarto de almacenamiento	No se adquirieron contenedores para los cuartos de residuos no peligrosos con el nuevo código de colores porque no se considero debido al buen estado de los contenedores actuales. En el manual de manejo de residuos no peligrosos se menciona que el cambio de contenedores se hará de manera periódica.	Instalar contenedores en los cuartos de almacenamiento de la LPN	6	contenedores instalados	1/02/2024	29/02/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna	5	83,33%	Se instalaron contenedores con el fin de cumplir con la normatividad establecida, estos contenedores se ubicaron de la siguiente manera: Nogal II: contenedor Negro. Escuela Maternal: contenedor Negro y blanco de 55 galones. Calle 72: Dos contenedores Negros Grandes y un mediano Calle 73: Contenedor negro de 55 galones. PIN: Contenedores medianos dos negros y uno blanco Valmaría: Un contenedor mediano En parque Nacional no se le entregó porque el cuarto se encontraba lleno de materiales para mantenimientos.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna