

	<b>FORMATO</b>	Código: FOR-PES-001
	<b>FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN</b>	Versión : 06
	Proceso : Planeación Estratégica	Fecha de Aprobación: 22-12-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO												
GESTIÓN ESTRATÉGICA												
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
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	72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	(Sumatoria de procedimientos simplificados y/o racionalizados / Total de procedimientos del mapa de procesos UPN) * 100	30	% de procedimientos simplificados y/o racionalizados	1	3,33%	Para la primera fase se logró el 20% de la actualización de los procedimientos. Conforme a la base de datos y plan de trabajo de gestión de calidad para el 2024 se ha avanzado en la actualización de procedimientos de financiera e investigación	I Período (enero-marzo)	Demoras en la contratación de los funcionarios para el sistema de gestión el cual se realizó en el mes de febrero y marzo
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO									ejecución metas PDI	3,33%		

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Soporte	Implementar en el aplicativo del SIG, los submódulos de documentación, Mejora, Auditorías, riesgos, SST Y SGA, el cual han avanzado previamente en las fases I y II del proyecto.	6	Submódulos implementados en el aplicativo del SGI	1/02/2024	13/12/2024	1	16,67%	En el mes de febrero se realizó la revisión y ajustes de parametrización para la activación del submódulo de autorías para el uso institucional, se realizaron dos capacitaciones una el 12 de febrero y el 11 de marzo del 2024, se trataron los temas de parametrización, programa, plan de auditoría, así como inclusión de archivos como listas de chequeo e informe en sitio, participaron 27 funcionarios en el rol de auditores internos de la universidad.	I Período (enero-marzo)	tiempos destinados de los usuarios	
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Talento humano	Formar a funcionarios de la Universidad por medio de capacitaciones y/o talleres en temas relacionados con el SGI	25	Funcionarios formados en temas del SGI	1/02/2024	30/04/2024	0	0,00%	Se inició con la etapa precontractual. Mediante correo electrónico del 4, 5, y 7 de marzo se remite para aprobación por parte de rectoría y la orden de servicios #0249. Por lo tanto se envía correo electrónico el 18 de marzo al proveedor Icontec, solicitando la documentación para la contratación. El 19 de marzo se recibe documentación enviada por el Icontec, el cual queda en revisión por parte de la ofc. desarrollo y planeación.	I Período (enero-marzo)	La contratación del proveedor se ha demorado, debido a los tiempos de revisión y aprobación de la etapa precontractual	
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Talento humano	Formar mediante capacitaciones a nuevos funcionarios de la Universidad como auditores internos en normas ISO	25	Funcionarios formados	1/05/2024	30/09/2024	0	0,00%		I Período (enero-marzo)	Se tiene estimado para ejecución a partir del mes junio	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO							Promedio ejecución actividades de la vigencia	5,56%				

CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO			
							
Firma del(a) Responsable del Proyecto				Firma del(a) Coordinador del Proyecto			
<b>Nombres y Apellidos</b>		ADOLFO LEÓN ATAYORTUA		<b>Nombres y Apellidos</b>		SAIDA GAITAN RUIZ	
<b>Cargo</b>		Rector (E)		<b>Cargo</b>		JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN	
<b>Tipo Vinculación:</b>		Docente tiempo completo		<b>Tipo Vinculación:</b>		LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	
<b>Centro Responsabilidad</b>		Rectoría		<b>Centro Responsabilidad</b>		Rectoría	
<b>Fecha de Visto Bueno</b>				<b>Fecha de Modificación</b>		17/04/2024	