

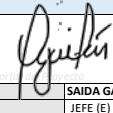


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FOR-PES-001 |
| | FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN | 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 |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | Promedio ejecución actividades de la vigencia | | 5,56% | | | |

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