



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO				Código: FOR-PES-001								
FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 06				Fecha de Aprobación: 22-12-2023								
Proceso : Planeación Estratégica														
PROGRAMACIÓN GENERAL														
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN														
1.1. IDENTIFICACIÓN														
CÓDIGO DEL PROYECTO	43101	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPN											
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar los procesos del Sistema de Gestión Integral, enfocados en la simplificación de los trámites y servicios institucionales, procedimientos y demás elementos que se trabajan de manera articulada con los sistemas de información disponibles para el apoyo misional y administrativo de la Universidad.													
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN														
PROGRAMACIÓN GENERAL														
<p>El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es un modelo de gestión que busca mejorar la calidad de la educación superior que ofrece la universidad. El SGI integra los factores del modelo de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), además el sistema, busca fortalecer la gestión institucional universitaria en todos sus ámbitos, desde la académica hasta lo administrativo. El SGI se basa en los siguientes principios:</p> <p>Enfoque basado en procesos: El SGI considera que la gestión institucional se realiza a través de procesos, los cuales deben ser identificados, entendidos, gestionados y mejorados de forma continua.</p> <p>Enfoque de gestión por riesgos: El SGI reconoce que la gestión institucional está expuesta a riesgos, los cuales deben ser identificados, evaluados y gestionados de forma adecuada.</p> <p>Enfoque de mejora continua: El SGI busca la mejora continua de la gestión institucional, a través de un proceso de identificación, análisis y tratamiento de oportunidades de mejora.</p> <p>Los beneficios del SGI de la UPN son los siguientes:  Mejora la calidad de la educación superior que ofrece la UPN.  Fortalece la gestión institucional de la UPN.  Aumenta la transparencia y la rendición de cuentas de la UPN.  Genera confianza en la UPN como institución de educación superior.</p> <p>El aplicativo del sistema de gestión continua en proceso de implementación. Durante las fases I y II, se ha alcanzado un avance del 48%. Sin embargo, hay algunos submódulos que están más avanzados que otros, debido a la disponibilidad de equipos de trabajo e información.</p> <p>Para el 2024, es importante continuar con el avance de seguimiento e implementación de los siguientes módulos:  HSEQ: Este módulo se contiene Gestión de calidad, gestión de la salud, y gestión ambiental. Por lo tanto es importante avanzar en temas para Gestión de Calidad: en el submódulo de documentación con el Normograma, requisitos legales, Mejora, y auditorías. Para SST y ambiental en avanzar en submódulos de documentación y riesgos.  Riesgos: Este módulo se encarga de la gestión de riesgos tanto de los institucionales como los de corrupción. Es importante avanzar en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos de corrupción.  Seguridad de la información: Este módulo se encarga de la protección de la información. Es importante avanzar en la identificación y valoración de criticidad de los activos de la información.  El SSI (Sistema de Seguridad de la Información) está en una etapa inicial de implementación. Es importante continuar con la implementación del mismo en la vigencia 2024, así como realizar capacitación al equipo de trabajo que quede a cargo del sistema.</p> <p>El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la UPN es un modelo con gran potencial para fortalecer la calidad de la educación superior que ofrece la institución. No obstante, para aprovechar al máximo sus capacidades, se hace necesario retomar la formación de auditores internos, una actividad que se encuentra en pausa desde hace dos años. La formación de auditores nuevos es crucial para: impulsar el desarrollo y la mejora continua del SGI, así como de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y fortalecer la cultura de calidad y la transparencia en la gestión.</p>														
2.2. JUSTIFICACIÓN														
<p>El proyecto "fortalecimiento del sistema de gestión integral" de la Universidad Pedagógica Nacional, permite mejorar la eficiencia y efectividad de los diferentes procesos, procedimientos y dependencias de la institución para la adaptación de cada propuesta, estrategia, política e iniciativa, propia o externa, a las necesidades del sector de la educación superior, especialmente en lo que concierne a la UPN, buscando reducir riesgos y reprocesos, y fomentando procesos de cualificación de su personal que generen motivación, participación y el mejoramiento de las competencias y habilidades de los funcionarios en el desarrollo de los retos generados con ocasión de la actualización y modernización institucional, y en función del cumplimiento de los compromisos estratégicos de la universidad.</p> <p>La integración del sistema de gestión permite dirigir la institución bajo una misma dinámica para atender los requerimientos y estandarizar los procedimientos. Sin embargo, mantener un sistema de gestión de forma integral requiere de grandes esfuerzos institucionales, lo cual repercute en beneficios importantes para el mejoramiento de la universidad tales como: aumentar la eficiencia de la institución; simplificar actividades; optimizar recursos para mantener un único objetivo; mayor facilidad de toma de decisiones; mejorar el sistema de comunicación; mejorar la cultura organizacional; mejorar la gestión; reducir la duplicación de las políticas, procedimientos y registros; facilidad en añadir o actualizar un estándar normativo; mejorar la definición de responsabilidades y la autoridad de gestión; unificación de las auditorías; mejorar el uso de los resultados de las auditorías; actualizar las competencias y habilidades de los funcionarios, mejoras en la imagen institucional; y la satisfacción de los principales grupos de interés como los clientes internos y externos, y muy especialmente a cada miembro de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>														
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO														
CARACTERIZACIÓN	Funcionarios de la Universidad que ejecutan los procesos y procedimientos que conforman el sistema de gestión y toda la comunidad Universitaria (Docentes, estudiantes, servidores públicos como contratistas, administrativos, supernumerarios y trabajadores oficiales)													
CANTIDAD	Beneficiarios 16.000 personas de la comunidad, conformada por funcionarios, docentes, estudiantes de educación superior y formación para el trabajo y desarrollo humano.													
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - Universidad Pedagógica Nacional													
2.4. CONTEXTO TEÓRICO														
No Aplica														
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO														
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPICIACIÓN A LA FECHA										
10.02	Aportes de la Nación – Inversión	\$100,000,000	\$0	\$100,000,000										
20.01	Recursos Propios	\$250,000,000	-\$150,000,000	\$100,000,000										
<b>TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>		<b>\$350,000,000</b>	<b>-\$150,000,000</b>	<b>\$200,000,000</b>										
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO														
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta	
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia	x			x	x						07/feb/2024	1	Se trata de la versión con la que inicia el proyecto en la vigencia 2024 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 033 del 05 de diciembre del 2023 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 1193 del 2023
2	Ajustes a la programación específica del proyecto				x					x		15/feb/2024	2	Se ajusta la tercera actividad con la respectiva unidad de medida. Adicional, se ajusta el PAA, por cambio de rubro en el ítem INV-43101-1
3	Otras modificaciones									x	x	16/abr/2024	2	Se presenta el primer reporte de seguimiento trimestral, con la acción a corte marzo. Se ajusta las fechas estimas de inicio del proceso de selección e inicio de ofertas en el PAA.
4	Otras modificaciones									x		07/may/2024	2	Se adiciona una línea en el PAA y se realiza un traslado de rubros en la fuente 20.01
5	Otras modificaciones				x					x	x	26/jul/2024	3	Se ajustan fechas de realización de las actividades en la programación, PAA y se reporta el seguimiento del 2do periodo (abril-junio)
6														
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO														
CENTRO DE RESPONSABILIDAD				COORDINACIÓN DEL PROYECTO										
<b>HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ</b> Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2024.07.31 09:37:01 -05'00'				<b>SAIDA GAITAN RUIZ</b> JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN										
<b>Nombres y Apellidos</b> HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ <b>Cargo</b> RECTOR <b>Tipo Vinculación:</b> Docente tiempo completo <b>Centro Responsabilidad</b> Rectoría <b>Fecha Visto Bueno</b>				<b>Nombres y Apellidos</b> SAIDA GAITAN RUIZ <b>Cargo</b> JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN <b>Tipo Vinculación:</b> Libre nombramiento y remoción <b>Centro Responsabilidad</b> Rectoría <b>Fecha solicitud</b> 26/07/2024										

	<b>FORMATO</b>	Código: FDR-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	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	7	23.33%	Para la primera fase (2023) 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 han intervenido 15 procedimientos de los procesos de Apoyo Administrativo, Apoyo Misional, Misionales, Evaluación y estratégicos.	II Periodo (enero-junio)	Tiempos de respuesta en ajustes por parte de los procesos.
								RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO				
								Promedio ejecución actividades de la vigencia				
								23.33%				

GESTIÓN OPERATIVA												
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL					
INDICADOR PDI (Selección)	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 SIG	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 auditorías 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 ello participaron 27 funcionarios en el rol de auditores internos de la universidad. Para el 2do periodo, se presenta un avance significativo en la liberación de estos submódulos. Documentación 89%, Mejora 64%, Auditorías 100%, riesgos 78.67%, SST 71.67% Y SGA 45.74%. Por esta razón, se priorizan las sensibilizaciones con Gestión Ambiental y SST para ampliar el cumplimiento del mismo. Estas sensibilizaciones son esenciales para asegurar que todos los usuarios comprendan y puedan utilizar eficazmente las nuevas herramientas, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de gestión integrado y al logro de los objetivos institucionales.	II Periodo (enero-junio)	Tiempos destinados de los usuarios de lo procesos, para la retroalimentación de algunos temas	
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	30/09/2024	0	0.00%	Se inició con la etapa precontractual. Mediante correo electrónico del 4 de mayo 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. Para el segundo periodo: Se realizó la contratación del servicio en el mes de junio, con acta de inicio #1827 del 6 de junio, y contrato #350 del 2024, desde el 4 de junio del 2024. Mediante correo electrónico del 14 de junio se envió invitación a los facilitadores y auditores internos con el link del formulario de participación a talleres. El 20 de junio se consolidó el listado de participantes por taller, el cual se remite mediante correo electrónico, la aceptación y condiciones de asistencia al curso. El 28 de junio se recibe correo de confirmación del servicio por parte del ICONTEC, para iniciar los talleres en el mes de julio	II Periodo (enero-junio)	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	1/07/2024	30/11/2024	0	0.00%	No se adelanta esta actividad	II Periodo (enero-junio)		
								RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO				
								Promedio ejecución actividades de la vigencia				
								5.56%				

<b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b> Firmado digitalmente por <b>HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ</b> Fecha: 2024.07.31 09:36:23				<b>COORDINACIÓN DEL PROYECTO</b>  <b>GAITAN RUIZ</b> JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN			
<b>Nombres y Apellidos</b>		HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ		<b>Nombres y Apellidos</b>		GAITAN RUIZ	
<b>Cargo</b>		RECTOR		<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>		26/07/2024	