



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES
									INICIO	FIN			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.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 riesgos 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
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitoreo 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	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	e.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	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	e.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	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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
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 tramites 2024	3	acciones implementadas	22/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna
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	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	a.Normativa	No aplica	Formular proyecto de acto administrativo de manual de funciones - cargo conductor mecánico	1	Proyecto de acto administrativo formulado	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Se solicita modificar la Unidad de medida a Proyecto de acto administrativo formulado, dado que la VAD no es quien lo aprueba. Se solicita modificar la acción a formular proyecto de acto administrativo de manual de funciones - cargo conductor mecánico
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Publicar informe de avance en el cumplimiento del Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024	3	Informes publicados	15/03/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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
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
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Construir la información para las infografía, 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	PAMI → Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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
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	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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	31/10/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Se solicita modificar la fecha de finalización para el 31 de octubre de 2024.
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	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES
									INICIO	FIN			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	Fortalecer la apropiación de valores y principios alineada 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 invitaciones para participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública	4	actividades realizadas	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Se requiere modificar la fecha de inicio de ésta Acción, ya que dichas actividades, conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación, se van a desarrollar, a partir del III Trimestre de 2024.  fecha de inicio: 01/07/2024
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	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Cambiar fecha de inicio así: "01/09/2024", y la fecha de finalización así: 30/11/2024.
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	d.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
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.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
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Ninguna
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	11	instrumentos aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Detalle: Docencia → 1 Extensión → 1 Investigación → 1 Gestión Bibliográfica → 1 Gestión de Admisiones y Registro → 2 Gestión de Servicios → 4 Internacionalización → 1
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.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  PAMI → Fortalecer el análisis de causas que permita establecer acciones de mejora eficaces para los procesos de autoevaluación institucional y de los programas a partir del carácter analítico de los datos del mismo proceso de autoevaluación
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Detalle:  Gestión de Talento Humano Gestión Financiera Gestión para el Gobierno Universitario Gestión Documental Gestión de Sistemas Informáticos Gestión Contractual Comunicaciones Gestión Jurídica Gestión de Control y Evaluación Planeación Estratégica Planeación Financiera Gestión de Calidad
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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	PAMI → Disponer en el sitio de Transparencia de la página de la upn el acceso a la información indicada en la Ley 1712 del 2014
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos 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 SECOP II	1	Plan de adquisiciones publicado	9/01/2024	1/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES
									INICIO	FIN			
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.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 requieran	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	e.Monitorio del acceso a la información pública	No aplica	Adelantar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital de acuerdo al Artículo 6, Resolución 0644 de 2019	1	sesión adelantada	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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_de_Control_y_Evaluación	Se solicita quitar esta Acción del Plan de Acción y de Mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano, ya que el seguimiento al registro y control de la entrega de la Declaración de Bienes y Rentas para la vigencia 2023, lo lleva a cabo directamente la Oficina de Control Interno.
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	22	reportes realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Realizar la actualización documental del archivo digital de la Oficina de las vigencias 2020,2021,2022 y 2023	100%	actualización realizada	29/01/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Planeación Financiera/Planeación Estratégica/Gestión de Calidad	se solicita la ampliación de las fechas de actualización, a 30/11/2024 teniendo en cuenta que se volvió a iniciar actualización atendiendo las indicaciones recibidas en cuanto al diligenciamiento de los índices electrónicos, orden y nombres de los documentos son diferentes a lo que se venia manejando