

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

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO		PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TORPO O PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASA HALLAZGO				FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)				TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	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 a 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	7	Programas de extensión desarrollados	15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	5	71,43%	<p>Primer trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diplomado de paz a nivel comunitario, en el marco de convenio con Proceso Pacífico (Alianza Fronteriza de Filantropía (AFF) y el Departamento de Ciencias Sociales (DCS). La modalidad del diplomado es virtual, se inscribieron 126 estudiantes. Inicio el 16 de febrero y finalizó el 26 de mayo.</li> <li>Diplomado Internacional Verdad y Construcción de Paz: Desarrollo y finalización del curso, en el marco del convenio UPN e INDEPAZ. La modalidad del diplomado es virtual. El diplomado inició en 2023 y finalizó el 19 de marzo de 2024, siendo la clausura el 23 de abril. Se certificaron 300 estudiantes, por parte de SAE.</li> </ul> <p>Segundo trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diplomado de paz a nivel comunitario: Desarrollo y cierre. La modalidad del diplomado es virtual, se inscribieron 126 estudiantes. Inicio el 16 de febrero y finalizó el 26 de mayo.</li> <li>Diplomado Internacional Verdad y Construcción de Paz: Clausura y entrega de certificados. Desarrollo y finalización del curso, en el marco del convenio UPN e INDEPAZ. La modalidad del diplomado es virtual. El diplomado inició en 2023 y finalizó el 19 de marzo de 2024, siendo la clausura el 23 de abril. Se certificaron 300 estudiantes, por parte de SAE.</li> <li>Curso de extensión "Prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes": Marco del convenio Colciencias-UPN. Diseñado y pendiente de revisión por parte del despacho y tramites internos para aprobación del Consejo Académico. Modalidad virtual. Se espera contar con la participación de 240 personas de los municipios de San José del Guaviare, Itania, Cúcuta y Buenaventura, en su calidad de funcionarios/as públicos, docentes, líderes y líderes sociales. Se contempla dar inicio en el mes de septiembre.</li> <li>Diplomado formación en la gobernanza y el liderazgo social para la construcción de una Colombia potencia mundial de la vida. Diseñado y en curso. Fecha de</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	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	Escenarios de política pública asociados con las agendas para la paz, la memoria y los derechos humanos en los que el CEPAZ hace incidencia a través de propuestas educativas y pedagógicas.	1	Observatorio de violencia urbana y paramilitarismo creado	1/08/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita crear esta línea de meta e indicador	0	0,00%	no aplica	II periodo (ene a jun)	para ejecución en el segundo semestre
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 con otras unidades académicas	3	Propuestas educativas ajustadas o diseñadas	15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	3	100,00%	<p>Primer trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo: diseño de la programación académica 2024-1. Una sesión de la Cátedra de Paz (Primera sesión 5 de marzo, 70 participantes, 540 visualizaciones por canal de YouTube)</li> <li>Programa Pasaja Voz (Pedagógica Radio): Diseño de programación académica y episodios -3 emisiones del programa.</li> </ul> <p>Segundo trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo: 3 sesiones realizadas. Culminación de la programación académica 2024-1. 3 de abril (174 visualizaciones, 83 estudiantes); 30 de abril (144 visualizaciones, 76 estudiantes); 22 de mayo (82 visualizaciones y 88 estudiantes)</li> <li>Programa Pasaja Voz (Pedagógica Radio): 8 emisiones del programa, culminación de la programación académica 2024-1.</li> <li>Curso de Derechos Humanos y Construcción de Paz. En memoria de Darío Betancourt, a 25 años de su desaparición. Inaugurado 30 de abril. 7 sesiones desarrolladas. Se cuenta con 25 estudiantes, la última sesión será el 16 de julio.</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	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 posibiliten 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	8	propuestas diseñadas e implementadas.	15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	4	50,00%	<p>Primer trimestre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso de formación e investigación en construcción de paz y seguridad territorial diseñado y presentado a convocatoria Instituto Capaz. De las 18 propuestas presentadas a la convocatoria de CAPAZ, solo se financiaron 4, la propuesta de Capaz, en sus seleccionados para financiación.</li> <li>Proyecto de formación e investigación "Aprender a Cuidar y Cuidar para Aprender: Tres estudios de caso en colegios oficiales de Bogotá que están transformando sus culturas escolares desde la ética del cuidado, las prácticas restaurativas y las pedagogías culturalmente apropiadas". Diseñado, a la espera de convocatorias de investigación externas que financien la propuesta diseñada con cultura paz.</li> </ul> <p>Segundo Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de formación Líderes de Paz UPN. Se realizaron 2 sesiones con la práctica pedagógica LECO. Las fechas de las sesiones fueron realizadas los días 3 de mayo (50 estudiantes) y 29 de mayo (60 estudiantes).</li> <li>Cátedra de Vida Universitaria: Diseñado y articulado con SBU y Facultad de Belle Artes. Se espera contar con la participación de 60 estudiantes.</li> <li>Avance en la materialización acuerdos Aspú (2023). Se han realizado dos reuniones, se han delimitado las tareas y las personas que confirmaron el comité Aspú - Capaz.</li> <li>Propuesta de Investigación a presentar en la Red Iberoamericana de Derechos Humanos. Se cuenta con un diseño inicial de propuesta de investigación para</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	El Capaz tienen la capacidad de hacer investigación, no obstante no ha sido posible avanzar en esta misión dado que las convocatorias Capaz están dirigidas a grupos de investigación y no todos los profesores de Capaz pertenecen a estos.

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 HALLAZO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALLAZO	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	PERÍODO 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 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 hace incidencia a través de propuestas educativas y pedagógicas.	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	5	100,00%	<p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Mesa de Gobernabilidad y paz del SUE: se realizaron 3 reuniones de delegados de las universidades.</li> <li>- Colección de Paz Unesco: se realizó 1 reunión</li> <li>- Instituto Colombo- alemán para la paz. Se realizó 1 reunión</li> </ul> <p>Segundo Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Mesa de Gobernabilidad y paz del SUE: Se han realizado 3 reuniones de delegados de las universidades. Temas y compromisos: análisis del proyecto de Ley estatutaria y acompañamiento y respaldo a las Mesas de diálogo del gobierno actual con las organizaciones armadas.</li> <li>- Colección de Paz Unesco: Se realizaron 3 reuniones con mira a diseñar nuevo convenio de las instituciones participante con mira a diplomado de Educación para la Paz. El compromiso adquirido está relacionado con la construcción del documento proyectado de nuevo convenio; tenemos pendiente el envío de los últimos comentarios a la coordinación de la Cátedra.</li> <li>- Instituto Colombo- alemán para la paz. Se participo en la reunión de la junta directiva.</li> <li>- Mesa de Educación para la Paz: Se participo en dos reuniones de la Mesa dispuestas a promover y discutir el proyecto de Ley Estatutaria por el Derecho a la Educación. En esta mesa participan: Viva la ciudadanía, Educapaz, Cepaz, UPN, Coalición colombiana por el derecho a la educación, Save the children. Los temas y temas han estado relacionados al estudio y discusión del proyecto de Ley estatutaria por el derecho a la educación.</li> <li>- Coalicio: Se ha avanzado en la proyección del curso de extensión para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y una posible asesoría en el diseño de herramientas pedagógicas dirigidas al mismo tema.</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	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 ha 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 educación 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	40	50,00%	<p>Primer trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Búsqueda e inventariable 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.</li> <li>2. Clasificación y organización de la información.</li> <li>3. Diseño de matriz analítica.</li> <li>4. Análisis de la información obtenida, y, proceso de sistematización en la ficha. 10 experiencias</li> </ol> <p>Segundo trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El documento del Observatorio se actualizó con la inclusión de la ruta técnica del mismo.</li> <li>2. Búsqueda e inventariable de la información. Se solicitó a todas las unidades académicas la remisión de las propuestas educativas relacionadas con derechos humanos, paz y memoria.</li> <li>2. Clasificación y organización de la información en el archivo OneDrive de Cepaz</li> <li>3. Análisis de la información. 30 documentos analizados y procesados en la matriz analítica.</li> <li>4. Informe semestral con los hallazgos generales suscitados de la matriz.</li> </ol>	II periodo (ene a jun)	El observatorio solo cuenta con el trabajo de horas de profesores. Se requiere del apoyo de miembros de investigación y acompañamiento para su consolidación del CIUP.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2 Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación	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	Acompañar 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	El encuentro general se organizara entre los meses de Mayo y Agosto y se realizará en el mes de Septiembre de 2024. Por lo anterior la fecha de inicio será 15/05/2024 y la de finalización 30/09/2024	4	80,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuentro de egresados Departamento de Lenguas - 3 de mayo; 13 asistentes.</li> <li>- Encuentro de egresados de Licenciatura en Electrónica - 18 de mayo; 42 asistentes.</li> <li>- Encuentro de egresados - Segundo Coloquio de posgrados de la Facultad de Ciencia y Tecnología - 25 de mayo; 35 asistentes.</li> <li>- Se participo en el Encuentro de Egresados del IPN el día 18 de mayo.</li> <li>- Participación en el Encuentro de Egresados de la Licenciatura en Educación Física, realizado el 29 de mayo, con la presentación del CEG y realizando un taller de construcción de perfil laboral 10 participantes egresados y estudiantes de la licenciatura.</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	Validar trámites que permitan la planeación y desarrollo del Encuentro General de Egresados 2024.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2 Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación	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	50%	50,00%	<p>Se definen fechas para Encuentro General de Egresados, proyectado para los días 3 y 4 de octubre.</p> <p>Se ha alimentado la información de la base de datos que ha recibido admisiones y registro, con corte de febrero. En relación con la base de datos de egresados se han realizado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes a SAD envío 2 de solicitudes con el fin de integrar los últimos graduados a la base - 29 de febrero y 20 abril.</li> </ul> <p>ZDOTRIMESTRE</p> <p>Cierre de base y actualización de datos: Se realizaron 6 cruces de datos. A la fecha, el CEG, cuenta con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Registros históricos: 53.505</li> <li>-Censos personales: 18.305</li> <li>-Censos institucionales: 79.489</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2 Articulación institucional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación	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%	<p>TER TRIMESTRE</p> <p>Se realizó primera reunión del Tejido de Egresados (19 de marzo de 2024). Se hizo la presentación inicial de la Vicerectoría de Gestión Universitaria, en el que explicó las principales acciones que el Centro de Egresados realiza en las diferentes líneas. Posteriormente la directora del CEG, presentó los programas que se realizan en el Centro de Egresados y se explicó la ruta de trámites que de manera recurrente adelanta los egresados. Seguido a esto se realizó un ejercicio, en el que se identificó cuál es el perfil de los egresados que cada facultad, se hizo la socialización y se obtuvieron elementos importantes sobre lo que cada facultad identificado.</p> <p>Posteriormente se realizó un ejercicio por Facultades, registraron en un postar qué actividades realizan desde sus programas y cuáles les gustaría organizar las siguientes líneas: formación, investigación, proyección social y comunicación con egresados.</p> <p>Finalmente se compartieron las iniciativas que se realizan por facultad. El Centro de Egresados se comprometió a organizar la información obtenida en el postar del Tejido de Egresados y generar una agenda en común a través de un cronograma.</p> <p>ZD TRIMESTRE</p> <p>El 17 de mayo, se realizó un segundo encuentro, en el cual el CEG, ofreció a los profesores capacitación sobre el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) y el uso de la data para los procesos de aseguramiento de la calidad de sus programas académicos.</p>	II periodo (ene a jun)	A partir del proceso desarrollado en 2024, se proyecta la construcción colectiva del plan de trabajo del Tejido de Egresados. <p>De igual manera, es fundamental que los programas académicos asignen horas de gestión para egresados a los docentes en su carga académica, dado que, su rol es fundamental para la consolidación del Tejido de Egresados.</p>

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 TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASOS 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.Afiliación institucional 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%	1ER TRIMESTRE 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.  2DO TRIMESTRE Se proyecta la realización de la segunda sesión del Consejo de Egresados para el mes de mayo.	II período (ene a jun)	Existe un bajo número de consejeros electos a los diferentes cuerpos colegiados (Consejo de Departamento y Facultad), lo cual ha sido un factor determinante en la dinamización de este espacio
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación institucional 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 construcción 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	40,00%	60,61%	1ER TRIMESTRE Se realizó primera reunión con la asesora de la Unidad de Servicio Público de Empleo, para iniciar la gestión de los documentos y procesos requeridos.  2DO TRIMESTRE Formulación de proyecto de viabilidad de bolsa de empleo y reglamento de la bolsa empleo. Se realiza revisión de normativa requerida por el SPE para la formulación del proyecto de viabilidad de la bolsa de empleo a autorizar, atendiendo al instructivo para la realización de dicho documento  Se levanta información que alimenta el marco contextual y población del proyecto de viabilidad, solicitando bases de datos de egresados periodo 2021-2022-2023 y luego de su análisis se proyectan los indicadores que establecerán los alcances de operación y ejecución de la bolsa en un periodo de 12 meses luego de su autorización.  Se definen los cursos y estrategias que determinarán el cumplimiento de la orientación y capacitación en temas de empleabilidad para oferentes y potenciales empleadores luego de recibir autorización por parte del SPE para la bolsa.  Se definen los perfiles profesionales que darán operación y ejecución desde el proyecto de viabilidad de la bolsa de empleo posterior a su autorización  Se solicita información de los recursos tecnológicos a la dependencia de sistemas de información de la universidad, con los que cuenta la UPN para la operación de la bolsa de empleo, a la espera de recibir dicho insumo para su inclusión en el documento y del formulario diligenciado de requerimientos tecnológicos que deberá ser radicado junto al documento para autorizar	II período (ene a jun)	El reto actual se encuentra relacionado con el suministro de información solicitada a otras dependencias, en tanto el trámite administrativo de la SSGI que implica participación en las diferentes reuniones, levantamiento de requerimientos tecnológicos y proyección de compra para 2025.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación institucional 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	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, investigación y producción de conocimiento	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	1	1,67%	Convocatoria I 2024 Apertura de convocatoria: 10 de mayo de 2024 Cierre de Convocatorias: 31 de mayo de 2024 Remisión desde facultades, doctorado a CEG o PPN: 4 de junio 2024 -7 de junio de 2024 Revisión técnica por parte del CEG: 11 de junio de 2024 - 21 de junio de 2024 Remisión a Consejo de Egresados para aval: 24 de junio de 2024 Otorgamiento de aval por parte del Consejo de Egresados: 24 de junio de 2024-28 de junio de 2024. Remisión a Consejo Superior Universitario para selección y aprobación: 2 de julio de 2024 Selección de egresados(as) destacados por el Consejo Superior: 2 de julio de 2024 - 31 de julio 2024 Entrega de distinciones Encuentro General de Egresados septiembre de 2024. Se verifica que llegaran decenas (16) postulaciones a la convocatoria, que fueron revisadas y valoradas por el CEG. Se realizan dos agendas para la modificación del cronograma: - Agenda 01: extensión de plazo de convocatoria para las facultades/ 31 de mayo de 2024 - Agenda 02: extensión de plazo para Selección de egresados(as) destacados por el Consejo Superior/02 de julio de 2024.  De acuerdo con la valoración se encuentra que cuatro (4) postulaciones no cumplen los requisitos.  Se otorga la beca a la egresada María Helena Galán, de la Licenciatura en Educación Especial.  Convocatoria Beca 2024 II	II período (ene a jun)	La distinción se realiza en el marco del Encuentro General de Egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación institucional 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%	1ER TRIMESTRE Se realizó la primera reunión de Mesa Técnica con un representante de cada Facultad, el 13 de marzo, en la que se generaron acuerdos para la recolección inicial de información, en relación con las actividades y gestiones de cada programa alrededor de egresados en la documentación de procesos de aseguramiento de la calidad, con el objetivo de establecer una línea base.  2DO TRIMESTRE El día 28 de abril, se realizó un segundo encuentro, con el propósito de compartir los avances de cada uno de los docentes, el CEG propone una ruta metodológica para el trabajo con los documentos. El 27 de mayo, se realiza reunión de cierre en la que se consolidan documentos y se presentan las matrices elaboradas por los docentes.	II período (ene a jun)	Dificultad de acceso a los documentos institucionales por parte de los docentes para su organización y reporte debido a trámite administrativo

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 TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO HALLAZO	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 misional 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 2.1.5.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 LPN	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	50%	60,00%	<p>1ER TRIMESTRE</p> <p>Se han realizado diferentes publicaciones de información sobre las actividades del CEG.</p> <p>Reuniones con GCC: Se realizó reunión con el GCC el 11 de Marzo, con el propósito de definir acciones de actualización del micrositio y recomendaciones de uso de redes sociales.</p> <p>ZDO TRIMESTRE</p> <p>Micrositio:</p> <p>Se realiza una actualización constante del home page del micrositio, menú, de acuerdo a las necesidades de los graduados, así como contenidos y la periodicidad en la actualización, limpieza visual y homogénea.</p> <p>Redes sociales:</p> <p>El CEG publica semanalmente información pertinente para los egresados, en Instagram, Facebook y X.</p> <p>Se realizan las siguientes actividades</p> <p>Gestión de los contenidos y publicaciones de información de actividades del Centro de Egresados y de contenido relevante para egresados páginas <a href="https://www.facebook.com/centrodeegresadoslpn">https://www.facebook.com/centrodeegresadoslpn</a> <a href="https://www.instagram.com/centrodeegresadoslpn/">https://www.instagram.com/centrodeegresadoslpn/</a></p> <p>Actualmente se cuenta en la página de Facebook con 10.307 seguidores. En Instagram se cuenta con 2.368 seguidores.</p> <p>Se realizaron hasta la fecha de emisión: 188 publicaciones en Facebook y 40 historias y en Instagram 126 publicaciones y 8 historias.</p> <p>Se deja el reporte dado por Meta para las métricas entre el periodo de enero 22 y junio 27 de 2024, en el Anexo 7 Estadísticas Meta 22012024/27012024.</p>	II periodo (ene a jun)	ZDO TRIMESTRE El rendimiento del equipo tecnológico dificulta los procesos de actualización del micrositio y ajustes de diseño para el mismo
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2 Articulación misional 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 2.1.5.Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Egresados que se vinculan a proyectos institucionales misionales o administrativos de la LPN	Vincular a egresados de la LPN 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 LPN	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	48	6,00%	<p>1ER TRIMESTRE</p> <p>En el desarrollo de los objetos misionales de la Universidad se han identificado la siguiente cantidad de egresados en el período del primer trimestre de 2024:</p> <p>Proyección social:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 egresados vinculados a SARES 2024</li> <li>1 curso Libre de Extensión de Música y 1 2024. Cursos de Extensión Escuela de Deportes Acuáticos</li> </ul> <p>En Centro de Lenguas ejerciendo docencia: 31 egresados vinculados</p> <p>Se realizan actividades para vinculación de egresados a procesos misionales desde el CEG en correspondencia a lo establecido en el PDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vinculación a Tejido de Egresados.</li> <li>Participación en la SGP-CIUP para vinculación de egresados a seminarios o programas de investigación.</li> </ul> <p>ZDO TRIMESTRE</p> <p>La solicitud de información a las diferentes unidades se realizará en el 3er trimestre de 2024.</p> <p>A continuación, se describen los egresados vinculados a los diferentes ejes misionales de la Universidad:</p> <p>Proyección social:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egresados vinculados a SARES: Se mantiene reporte 16 egresados</li> <li>Egresados Docentes del Centro de Lenguas: Se mantiene reporte de 31 Egresados vinculados</li> </ul>	II periodo (ene a jun)	Imposibilidad de enviar correo a egresados a sus correos personales, debido al desuso y pérdida de información de los mismos.
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 seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras	19/02/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	23	57,50%	<p>1. Se estableció comunicación con los docentes que habían cursado en 2023-2 para conocer su interés de continuidad, a través de encuesta remitida a su correo electrónico y en caso de no respuesta se le efectuó llamada telefónica.</p> <p>2. Dado que el Comité Directivo en Materia Presupuestal del día 09 de febrero de 2024 aprobó la adición del recurso en el Proyecto de inversión "Formación académica y desarrollo profesional", el Centro de Lenguas en 2024 -1 matriculó a los diferentes docentes que se encontraban interesados en ingresar al programa.</p> <p>3. Durante el primer ciclo de cursos intensivos y el primer periodo de cursos semestrales, se logró la participación de 19 docentes, 12 de ellos en modalidad semestral, 0 en modalidad intensiva y 7 en modalidad semi-intensiva.</p> <p>4. Se dio apertura al proceso de matrículas del 16 al 19 de enero para la modalidad semestral, intensiva y semi-intensiva.</p> <p>5. Se dio apertura al proceso de matrículas del 8 al 23 de abril para cursos intensivos y semi-intensivos.</p> <p>6. Durante el segundo ciclo de cursos intensivos y semi-intensivos se logró la participación de 4 docentes, 1 de ellos en modalidad intensiva y 3 en modalidad semi-intensiva.</p> <p>7. Por lo anterior, en el periodo de enero a junio se contó con un total de 23 matriculados.</p>	II periodo (ene a jun)	Se reporta que por error humano, en el primer trimestre los datos entregados frente a este indicador corresponden a estudiantes en modalidad virtual, más no a docentes, y que en el actual reporte se recoge únicamente lo que es correcto, referente a docentes en cursos de idiomas en el CLE, datos que contienen los docentes matriculados en primer y segundo trimestres.

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 TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO 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 Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y eficiencia 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 períodos de matrícula, con el propósito de mantener el recaudo de la vigencia frente a los resultados de 2023	#####	Ingresos recaudados	16/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	#####	30,96%	<p>Primer trimestre</p> <p>1. Desde el mes de diciembre de 2023 se publicaron en el ministro web del CLE, las fechas de realización de exámenes de clasificación y fechas de matrículas, a realizarse en enero de 2024 para los cursos intensivos y semestrales con inicio en febrero de 2024.</p> <p>2. En el Ier 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 matrículas de estudiantes en el mes de enero, solicitud a mesa de ayuda de la Subdirección de Sistemas de apoyo al sistema académico y de matrículas del CLE.</p> <p>3. Se presentó propuesta de cursos de inglés para funcionarios de la empresa Topita, propuesta a la Gobernación de Cundinamarca para estudiantes de grado décimo y once, y propuesta de convenio con la cooperativa COASMEDAS.</p> <p>4. En el mes de enero se contó con un recaudo de \$ 598.567.484, en el mes de febrero el mismo fue de \$ 97.577.820 en el mes de marzo los ingresos del Centro de Lenguas fueron de \$ 181.722.033 para un total en 2do trimestre de \$ 857.867.337.</p> <p>Segundo trimestre</p> <p>5. Para el II trimestre en el mes de abril se contó con un recaudo de \$664.461.277, en el mes de mayo el mismo fue de \$ 97.672.527 y en el mes de junio los ingresos del Centro de Lenguas fueron de \$ 181.722.033 para un total en 2do trimestre de \$ 953.855.837.</p> <p>6. Durante el periodo de enero a junio de 2024, se recaudó un total de \$1.636.940.460.</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Doctorado Interinstitucional en Educación	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 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 concreten para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Elaborar propuestas que impulsen proyectos de investigación orientados a la formación de maestros y/o 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	Este compromiso suma al plan de mejoramiento del DIE y tiene alcance interinstitucional.	2	100,00%	El CADEE avaló la relación de la Catedra Doctoral en Educación y Pedagogía: Kant y la Educación, versión XXI del 2024 y el Seminario Tlaluelo "Institución y Formación: de la idea de universidad a la administración educativa" como actividades del proyecto del Grupo de investigación Filología y Enseñanza de la Filosofía, ganador en la convocatoria de Minciencias.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Doctorado Interinstitucional en Educación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación 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	Este compromiso suma al plan de mejoramiento del DIE y tiene alcance interinstitucional.	1	33,33%	4. Convenio específico de cooperación DIE. 5. Términos de referencia de la Convocatoria DIE.	II periodo (ene a jun)	La convocatoria se encuentra habilitada en las tesis del DIE. Convocatoria de Proyectos de Investigación Interinstitucional del Doctorado Interinstitucional en Educación - 2024, publicadas el 20 de mayo de 2024.
Doctorado Interinstitucional en Educación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación 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	Este compromiso suma al plan de mejoramiento del DIE y tiene alcance interinstitucional.	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. Kant y la educación.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Enfoque	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 a la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.1 Desarrollo de experiencias de formación extensiva 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	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	Comunicaciones	Se cambió la fecha y dejó abril o mayo de 2024, para que en 2025 se puedan mantener 15, número que esperamos alcanzar, solo si la Universidad abre nueva oferta académica en esas modalidades o se reciben solicitudes de los programas académicos. Satisface meta PDI	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, VCI y CINNET. Los programas sugeridos, fueron: Pampeda, El conville, Kawaya, Conciencia y tecnología, estos programas tienen más de 180 emisiones cada uno. Otros contenidos: Cuentos de la Selva, Cuentos del folklore Puro, La Independencia James Contaña, cada producción con un promedio de 12 emisiones cada uno.	II periodo (ene a jun)	Se solicitó reunión con la SAE, VAC, CINNET para acordar que producciones de radio podrían apoyar esta acción. Se envió a las maestras y especialistas a distancia los links con los podcast que se consideraron podrían ser de apoyo. A la fecha en espera de nuevas solicitudes.
Enfoque	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 a 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	Comunicaciones	Satisface meta PDI Fortalecer la difusión de los logros de la upn en materia de visibilidad nacional e internacional entre la comunidad universitaria.	11	57,89%	Se han generado nuevas producciones para prácticas pedagógicas y resultado de investigación. Cine y sonido: Tenebris, Sin filtro, Museo de historia Natural, Tejendo Sumapaz: voces verdes entre la niebla.	II periodo (ene a jun)	Desarrollo de las practicas y proyectos de investigación.
Enfoque	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 a 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 UPN.	10	producciones terminadas	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	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	3	30,00%	Realización de video y postal sonora, Colibrí Chulón, Ballena Jorobada, rana dardo dorado.	II periodo (ene a jun)	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 eficiencia 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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Continuar con la actualización del procedimiento PROGDU01 Asignación y Reconocimiento de Puntaje	1	Procedimiento actualizado	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	1	100,00%	<p>Se valoró continuarse a través realizado durante la vigencia 2024, se cerraron los procedimientos en el sistema de gestión integral hololcon. PRO-GDU-001 Asignación y Reconocimiento de Puntaje Salarial V. 6, PRO-GDU-008 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 uno de los titulares de los procedimientos. Se desarrolla mesa de trabajo el 28 de febrero de 2024, en la que los titulares presentan los ajustes que se deben realizar.</p> <p>Se realiza mesa de trabajo el 19 de marzo de 2024, con el fin de dar lectura a los procedimientos, después del trabajo realizado por cada uno de los titulares de los procedimientos en las plantillas de Viso, identificando la necesidad de realizar ajustes adicionales.</p> <p>El 05 de abril de 2024 se realiza tercera y última mesa de trabajo, en la que se trabajan las versiones finales de cada uno de los procedimientos dejando listos los flujogramas para cargue en hololcon.</p> <p>Los procedimientos son cargados en hololcon, revisados y aprobados por la Coordinadora ECP el 16 de abril de 2024. Se encuentran actualizados y disponibles en el sistema.</p>	II periodo (ene a jun)	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 TOPICO 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								
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 UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Continuar con la actualización del procedimiento PROGDU006 Registro de Carga Académica y Remuneración Docente de Cátedra y Ocasionales	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 PROGDU006, la cual fue cancelada. El 20 de marzo de 2024, desde el ECP se reanuda solicitud de programación de la reunión. Al corte del seguimiento la reunión no ha sido programada.  El 9 de abril de 2024 se remite plantilla en Visio del procedimiento a la VAC para incluir la descripción de las actividades, los controles de las mismas, los tiempos máximos (TM) y frecuencias de las actividades que desde la Vicerrectoría Académica se desarrollan en este procedimiento, así mismo se solicitó apoyo para la articulación entre los programas y/o departamentos y las Facultades que también intervienen para poder realizar la revisión y la inclusión de las tareas.  El 10 de abril de 2024 se lleva a cabo reunión con las facultades para revisión del procedimiento programado por la VAC.  El 12 de abril de 2024 desde la VAC se remite el procedimiento en formato PDF para aportes por parte de las facultades.  El 29 de abril de 2024 la VAC recibe aporte de la Facultad de Educación Física.  El 8 de mayo de 2024 la VAC recibe aporte de la Facultad de Educación.  El 21 de mayo de 2024 la VAC recibe aporte de la Facultad de Humanidades.	El periodo (ene a jun)	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 UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN 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 Libro y/o capítulos de libro.	7	Formatos actualizados	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	4	57,14%	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 derivan 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 realiza reunión para segunda revisión de las versiones finales de los formatos encontrando 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 Isolación 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 Solicitud Reafirmación profesores ocasionales y catedráticos, es aprobado por la coordinación del ECP y publicado en Isolación. El 03 de abril de 2024 los formatos FOR-GDU-001 Solicitud de puntos salariales Prof. De planta y FOR-GDU-002 Solicitud de puntos por productividad académica, son aprobados por la coordinación ECP y publicados en Isolación. El 24 de mayo de 2024 el FOR-GDU-003 Solicitud Puntos Adicionales profesores ocasionales, fue aprobado por la coordinación ECP y publicado en Isolación. Se programó primera mesa de trabajo para el 22 de julio de 2024.  Formatos de Estudios: El 08 de marzo de 2024, se llevó a cabo reunión para analizar la necesidad de crear los formatos de estudio de asignación de puntaje por productividad académica, en la que se concluye que si se hace necesaria la creación de los formatos. El 16 de marzo de 2024 se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que se diseñó 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.  Formatos de evaluación: se programó primera mesa de trabajo para el 29 de julio de 2024.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Dentro de la prueba de recorrido del "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES" se pudo observar que se presenta falta en un punto crítico al permitir y otorgar acceso remoto por la herramienta AnyDesk a otro usuario para efectuar ajustes. Situación que podría vulnerar la integridad, fiabilidad y seguridad de la información.	Desactualización del procedimiento "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES"	Actualizar el procedimiento "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES"	1	Procedimiento actualizado	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0	0,00%	El plan de mejoramiento producto del proceso de auditoría al proceso Gestión Docente Universitario, fue registrado en Isolación el 11 de junio con fecha 7 de mayo.  Desde esa fecha y hasta la fecha de corte de este reporte no se han adelantado más acciones.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso GDU no garantiza el cumplimiento de la identificación y actualización de los requisitos legales aplicables vigentes al proceso al identificar que la matriz de requisitos legales no se encuentra actualizada a la fecha, evidenciando ausencia de normas aplicables al proceso y se hallan normas derogadas. Dentro de la prueba de recorrido efectuada se observó que las siguientes normas están derogadas o no están disponibles para consulta de los usuarios o muestran link o enlace roto, como: Ley 762 de 2003, Ley 152 de 1994, Decreto 1278 de 2002, Ley 30 de 1992, Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 045 de 2003, Acuerdo 006 de 2003, caso similar con la información que reposa en el repositorio del proceso. Incumpliendo el numeral 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto.	Nomograma del proceso desactualizado	Revisar y Actualizar el nomograma en la fecha de caracterización del proceso	1	Nomograma actualizado	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realizaron las acciones establecidas para la oportunidad de mejora No. 55 y fue cerrada el 10-07-2024 por el auditor de la Oficina de Control Interno. El seguimiento se encuentra registrado en el aplicativo Isolación.  <a href="https://lunedegovernacion.isolacion.co/Mejoramiento/accion.aspx?IdAccion=Mga&amp;Conservacion=NTU">https://lunedegovernacion.isolacion.co/Mejoramiento/accion.aspx?IdAccion=Mga&amp;Conservacion=NTU</a>	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso Gestión Docente Universitario - GDU no asegura que todas las personas que realizan el trabajo bajo su control tomen conciencia de la Política de Calidad de la UPN. Incumpliendo el numeral 7.3 literal a. Dado que al realizar la verificación y evaluación se encontró que algunos miembros del equipo no conocen la Política de Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional ni el sitio donde está disponible en el sistema.	Debilidades de socialización de la política a los funcionarios del proceso	Realizar socializaciones a los funcionarios del proceso la política de calidad y los roles de consulta en el marco de las reuniones de equipo de trabajo. Constanza Merchán. 29/11/2024. Evidencia Resumen de reunión	2	Socializaciones realizadas	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0	0,00%	El plan de mejoramiento producto del proceso de auditoría al proceso Gestión Docente Universitario, fue registrado en Isolación el 11 de junio con fecha 7 de mayo.  Desde esa fecha y hasta la fecha de corte de este reporte no se han adelantado más acciones.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso Gestión Docente Universitario aplicó encuesta de satisfacción al cliente como mecanismo para que los usuarios identificados califiquen el grado de conocimiento del que hacer del proceso. La encuesta orientada de la aplicación de la encuesta de percepción de la satisfacción del cliente no es representativa de la comunidad universitaria a la cual está dirigida, por lo que se hace necesario que el proceso evalúe y rediseñe la metodología, herramienta y/o mecanismo que favorezca una mejor medición de la percepción real del usuario respecto de la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas así como del grado de conocimiento que tienen los usuarios del que hacer del Proceso Gestión Docente Universitario.	Baja participación de los profesores en las jornadas de socialización y asesorías personalizadas relacionadas con los procedimientos del CIARP, programadas por las unidades académicas y los profesores interesados.	Reformular la encuesta de satisfacción y el método a utilizar articulando las diferentes etapas y procedimientos que se desarrollan en el proceso GDU	1	Encuesta de satisfacción actualizada	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0	0,00%	El plan de mejoramiento producto del proceso de auditoría al proceso Gestión Docente Universitario, fue registrado en Isolación el 11 de junio con fecha 7 de mayo.  Desde esa fecha y hasta la fecha de corte de este reporte no se han adelantado más acciones.	El periodo (ene a jun)	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 TÓPICO 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	PERÍODO 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, talleres por los programas académicos, desde sus horizontes técnicos 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	3	60,00%	DBI. El documento relacionado con la sistematización de experiencias educativas en el departamento de biología se está enriqueciendo con los 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 esta fue una de las sugerencias realizadas por los profesores de la licenciatura como forma de retroalimentación al proyecto.  Por parte de la Lic. 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. Actualmente se cuenta con 38 Proyectos que pueden ser la base de reflexión del proceso de sistematización de la Licenciatura, que corresponden a las entregas de los estudiantes 2023 I y II, y 2024 I. Para el inicio de esta sistematización, se requiere proyectar una estrategia que permita abordar la lectura de los documentos, el proceso de sistematización de la información, la construcción de categorías para la reflexión, todo acorde con las intencionalidades e intereses formativos de la LCNEA.  DQU. Se llevo a cabo un Encuentro de Experiencias del Componente de Pedagogía y Didáctica de la Licenciatura en Química, realizado los días 15 y 16 de mayo. De igual manera, como parte de los procesos de sistematización de actividades derivadas de la práctica educativa, se publicarán los números 69 y 70 del boletín PPDQ.  DTE. 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 FCTE 121123 "Sistematización de la práctica educativa desarrollada en el marco del área de tecnología e informática en educación especial del Instituto Pedagógico entre 2019 y 2023" el cual se viene desarrollando de manera adecuada. DFI. Cuenta con documentos de sistematización de práctica finalizados y socializados.	II período (ene a jun)	DBI. 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 reuniones y producción académica también se ve afectado. Para la LCNEA no hay equipos asignados para apoyar el proceso de sistematización.
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, talleres por los programas académicos, desde sus horizontes técnicos 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%	DQU. El encuentro esta en proceso de organización y realización en el 2 semestre de 2024.  DTE. Se cuenta con estrategias de socialización desde cada uno de los programas de pregrado.	II período (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3 Escenarios de innovación y espacios de innovación práctica educativa y pedagógica	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	Beneficiarios de iniciativas de articulación de investigación y proyección social con prácticas pedagógicas. Practicantes y pasantes en escenarios de investigación e innovación pedagógica y didáctica	Construir documento de convenios de práctica educativa y pasantías donde participen los estudiantes de la FCT a partir de una base de datos organizada.	1	Documento construido de los convenios de práctica educativa donde interviene la FCT	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	FCT. Ya se cuenta con una base de datos de convenios y pasantías organizadas, se finaliza con la publicación correspondiente en el minuta de la FCT. Reporte avance del 50%	II período (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología 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 2.1.1 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	Porcentaje de programas académicos que desarrollan actividades académicas medidas por las TIC	Desarrollar actividades medidas por TIC desde los programas académicos	2	Programas Académicos que realizan actividades medidas por TIC	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Reporte de avance en 70% DMA. Oferta de curso corto sobre matemáticas ancestrales para la maestría en docencia de las matemáticas y docentes en ejercicio, organizado conjuntamente con la universidades que conforman la red RedVenez de Reducar.  DQU. En la Licenciatura en Química se está proyectando, desde el grupo de Renovación Curricular, la versión número 4.0 del programa, que contenga la modalidad híbrida, con el propósito de implementar el uso de las TIC para el desarrollo de algunos espacios académicos del plan de estudios.  DTE. Avance significativo en las propuestas de renovación curricular de los programas de pregrado. Avance proyecto de facultad "Diálogo de virtualización de espacios académicos de la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación" DBI. Se continua con el desarrollo en modalidad a distancia de la MECEB el cual desarrolla actividades medidas por TIC con apoyo del CINDET. Reportar avance en 70%	II período (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología 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 regiones dentro y fuera del país	Nivel de ejecución de los planes de mejoramiento de los programas académicos UPN	Presentar el GITAC, para aval, documentos de seguimiento a planes de mejoramiento realizados en el marco de los procesos de autoevaluación por parte de los programas de pregrado y progrado de la FCT.	13	Documentos presentados al GITAC	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	DBI. Atendiendo el proceso de autoevaluación de la LCNEA, desde el plan mejoramiento se avanza en las siguientes tres metas. 1. Condición de actividades académicas: la implementación de horas de tutoría en los espacios académicos que realizan proyectos de aula y que tienen horas de trabajo independiente alta. 2. Condición de Investigación: el desarrollo y fortalecimiento de estrategias para el acercamiento, divulgación y promoción de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la articulación de acciones con la LCNEA. 3. Personal docente: la divulgación de perfiles de docentes ocasionales tiempo completo, incluyendo el área de inglés, que permitan dar cuenta de las necesidades del programa LCNEA respecto a los espacios académicos y a los grupos de trabajos a partir de una revisión semestral. El equipo de autoevaluación de la LB realiza sus reuniones semanales, en ellas se está revisando la información que se tiene factor por factor, estableciendo elementos para el análisis, enriquecimiento y si es necesario modificación del plan de mejoramiento. El mes anterior se entregó la respuesta al informe de los pares de la visita con fines de renovación de acreditación de esta calidad. El equipo de la MECEB ha venido trabajando en la consolidación del informe para la renovación del registro calificado, lo que incluye la actualización del plan de mejoramiento, debido a las dificultades en el proceso de admisiones para el corto 2024-1, y todo lo que ello ha implicado en tiempo, hay un rezago en su elaboración.  DFI. Atendiendo la agenda de procesos de renovación de registro de calificado de los programas de postgrado del Departamento de Física (DFI), se realizó los informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la Especialización en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico y Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales. Para su conocimiento se envía copia de los FOROORACA y los informes extensos para los dos programas.  DTE. Avance significativo en la consolidación de las evidencias de ejecución del	II período (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Biología	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1 Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.3 Impulso a la política ambiental por medio de la formación transversal en sustentabilidad a partir de las distintas áreas del conocimiento con proyectos académicos ambientalmente responsables	Número de participantes vinculados a actividades académicas que evidencian la implementación del Plan de formación ambiental en la Universidad.	Desarrollar las sesiones de cátedra ambiental para toda la comunidad universitaria	8	sesiones desarrolladas	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	2	25,00%	DBI Primera sesión: Reflexiones ambientales en el arte. 23 de febrero 2024. Auditorio Multipropósito, participantes: 148 (19 participantes extra, 4 ponentes) Segunda sesión: Diálogo de saberes. "Circuitos ambientales". 15 de marzo de 2024. UPN Valmaría. Planificación y perfilos tercera sesión, participantes 137 Capitalizero, Geoplática y Buen Vivir. Cerro del Oso, salida académica.	II período (ene a jun)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALAZADO TÍTULO PLAN ANTICIPACION	INDICADOR PDI CATEG. HALAZADO	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 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 espacios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1 Fortalecimiento de los observatorios museos 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	Desarrollar producción tecnológica para el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional (MHN-UPN)	2	Desarrollos tecnológicos de materiales museográficos	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	DBI. MHN-UPN: -Proceso para la elaboración de un material de realidad virtual sobre los museos de la colección. Realización de Realidad Virtual con los hongos Amanita muscaria y Clavaria sp. - Proceso de elaboración de un material de realidad aumentada sobre museos con importancia biocultural. Reporta avance del 40%.	II periodo (ene a jun)	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 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	Elaborar propuesta para fortalecer y consolidar los ejes de trabajo del Observatorio CNEA y sistematizar las experiencias identificadas durante el desarrollo del proyecto.	1	Propuesta académica para la formación de profesores en Ciencias Naturales elaborada	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	DBI. Identificar los intereses investigativos de los y las docentes en formación, para la materialización de propuestas de grado y de investigación. Se inicia proceso de caracterización por medio de encuestas para identificar dentro de la licenciatura los intereses investigativos o de observación. Como segundo punto del avance se logra apoyar el fortalecimiento y reconocimiento del semillero de investigación de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Reporta 40% de avance	II periodo (ene a jun)	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 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	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 Zoonbar alimentadas	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	DBI. Colección CW: 25 vales se incorporaron con información de 25 vales para la matriz deven core. Colección de bacterias: curaduría de 16 cepas bacterianas. MHN-UPN: - Tres trabajos de grado en curso que corren curaduría de lepidópteros, mánidos y membrádicos. - Curaduría de los conatos de la colección entomológica por parte de la profesora Mónica Torres Pachón. - Curaduría de las colecciones de moluscos por parte de Semillero Escualuz, con apoyo de algunos egresados del DBI. - Gestión para el desarrollo de una pasantía en el museo que apoye los procesos de curaduría de los felines y mambates.	II periodo (ene a jun)	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 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	Presentar un (1) proyecto para participar en la convocatoria del CIUP 2024, relacionado con la memoria educativa pedagógica y biocultural.	1	Proyecto presentado a la convocatoria interna CIUP 2024	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	DBI. Los equipos de trabajo se encuentran en proceso de elaboración de propuestas para presentar en la convocatoria interna	II periodo (ene a jun)	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 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	Realizar (1) muestra de material educativo y divulgativo (poster, fyers, videos, imágenes) desde las colecciones biológicas.	1	Material educativo diseñado y divulgado	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	DBI. Video con una galería virtual de arte agar donde se relaciona el arte, la biología y la edición, realizado por integrantes de la línea de investigación Biodiversidad Biología y Conservación. Montaje de arte agar con microorganismos de la colección de bacterias para el Evento Museo de Puertas Abiertas. Abierta en el Museo. Taller teórico-práctico. Arte agar en el aula para la Maestría en Estudios Contemporáneos en Estudios de la Biología. MHN-UPN: Proceso de coordinación para la elaboración de posters, imágenes y/o charlas a partir de alguno de los trabajos realizados con las colecciones biológicas, para participar en eventos (Escuela, Seminars, DBI, Noche de Museos y/o Jornada de Puertas Abiertas).	II periodo (ene a jun)	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	1	50,00%	"Reporta 50% LEE. Se desarrollan las 8 sesiones de formación docente proyectadas en articulación con el centro de estudios y servicios en Pedagogía y Familia, con una asistencia promedio de 22 maestros de la LEE. Reporta 70% DSI-FED: En articulación con la Facultad de Educación se desarrolló la semana de la Facultad en la cual los docentes tuvieron la posibilidad de capacitarse en temas como: La formación docente, roles y promesas. Cultura digital y Educación. Desafíos para la sociedad contemporánea. Metodología OPI- Prevención del Suicidio. De igual forma, con la Agencia académica de la Facultad los profesores del DSI han formado en los temas de los planes: infancia cultura y educación, infancia y niñez, infancia, educación y sociedad, infancias campesinas; Estudios en Familia. LECO: los profesores de la Licenciatura se formaron en el marco de la semana de la LECO a partir de conferencias. P. PEDAGOGIA: en la agenda del cierre del programa en Pedagogía se realizó una sala de conferencias como oportunidad para la formación docente, son estas: La Pedagogía como saber polifónico: matrices, tensiones y posibilidades, cuidado y atención como problema pedagógico; La formación en Pedagogía en América Latina. El campo profesional en Pedagogía y ciencias de la Educación;	II periodo (ene a jun)	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 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	Flexibilización curricular de programas académicos en diferentes regiones	Elaborar módulos pedagógicos para el programa EPAH 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	1	50,00%	LECO 1. Metodología del módulo de formación para estudiantes; se elaboró dos versiones preliminares, éstas como resultado de la revisión y ajuste del documento de EPAH 2023. 2. Ajuste a la estructura curricular del programa. Esta más que contenidos, son aspiraciones que consideran las profesiones de IPN han de estar presentes durante la formación; la proyección para el 2024 es elaborar la versión final en consonancia con las necesidades educativas de jóvenes y adultos. 3. Elaboración de los módulos de formación para estudiantes; se ha avanzado en el diseño pedagógico hasta la cuarta sesión de la Comunidad de Formación y Aprendizaje 2. El punto de partida ha sido la línea mencionada arriba: dimensiones, tránsito, comunidad de aprendizaje; en últimas, está en sintonía con la característica mencionada.	II periodo (ene a jun)	La asignación de tres horas divididas en dos días para los docentes del IPN y la dedicación de 4 horas para docentes de la UPN, dificultan la construcción y acompañamiento del programa.
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 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 reconociendo las trayectorias	2	Dos (2) propuestas elaboradas para iniciar el proceso de profesionalización implementadas, con seguimiento de informes académicos y administrativos con Gobierno.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LECO 5. Registro único para la Profesionalización de la LECO en modalidad Distancia Sede Bogotá. La licenciatura en diálogos profesionales desde adogense a las disposiciones del ICFE de 2024 en vista a hacer modificaciones flexionales al lugar de desarrollo en lugar de optar por un cambio de modalidad a distancia. En este sentido se vienen desarrollando diálogos regionales en articulación con las instancias de regularización orientadas por la universidad y la propuesta de profesionalización Cundinamarca. Se cuenta con el aval del consejo académico de la propuesta de profesionalización para Cundinamarca contempladas dentro del plan de regularización impulsado por la Vicerrectoría y se está adelantando el documento de condiciones para la modificación transitoria de lugar de desarrollo y en espera de la información concerniente a los factores de bienestar, infraestructura física y medios educativos.	II periodo (ene a jun)	Se requiere formalizar en horas de trabajo de docentes para la conformación de equipo 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 de la labor docente	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento e implementación del Protocolo 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, pertenencia 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 envió el documento de la Política de Género y Cuidado a la Oficina de Desarrollo y Planeación y a la Oficina Jurídica para revisión de la viabilidad financiera y jurídica; aun está pendiente la respectiva respuesta.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Progresos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1.1. Oferta académica calificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.2. Flexibilización curricular en el Sistema de Formación Avanzada SIFA	Porcentaje de programas académicos que evidencian ajustes, mejoras e iniciativas académicas y administrativas orientadas al fortalecimiento de la flexibilidad curricular en el SIFA.	Avanzar el proceso de articulación entre programas de pregrado y posgrado y entre los posgrados del Departamento.	1	Informe de las acciones realizadas en relación con la articulación entre programas de pregrado y posgrado y entre los programas de posgrado del Departamento.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	1. Revisión del documento normativo para la movilidad interna entre programas de pregrado y posgrado, contemplando las dos opciones de espacios electivos y de opción de grado, por parte de la Oficina de Jurídica para posterior envío al Consejo Académico. 2. Documento para la movilidad entre los programas de Especialización en Pedagogía y Maestría en Educación, socializado en los Consejos de Departamento y Facultad e implementación en el 2024 con la inscripción de dos estudiantes.	II periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÍTULO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASA HALAZADO	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 Psicoeducación	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 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 Psicoeducación	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	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	50,00%	1. Consolidación del informe de renovación de acreditación de la MAE, de acuerdo con las indicaciones del Grupo Interno de Trabajo para Aseguramiento de la Calidad y presentación en Consejo de Departamento para envío a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 2. Revisión y análisis de la información sobre las condiciones del informe de autoevaluación de la Especialización en Pedagogía discriminado por unidades académico-administrativas de la UPN. Se cuenta con el versión preliminar del informe de autoevaluación, el cual fue presentado en Consejo de Departamento para posterior envío a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Clasificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3 Escenarios y espacios de innovación y práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.2 Articulación y fortalecimiento del IPN y otros espacios de prácticas 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 para escenarios comunes de práctica educativa	1	Ejecución de un encuentro para la articulación de escenarios comunes de práctica educativa	01/02/2024	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	LECO Durante la Semana Comunitaria se desarrolló el encuentro de prácticas fase I y Fase II de Práctica Pedagógica, en la que además de socializar el mapeo de los espacios de práctica socializado en la Semana de la FED, se ofreció una inducción general para los estudiantes que proyectaban su vinculación a cada una de las fases para el periodo 2024-2 LEE Realizó un encuentro de instituciones de prácticas y empleadoras, encuentro que se realizó el 20 de mayo. Se analizó el impacto de la práctica, las fortalezas que las instituciones le ven al perfil de formación, observaciones y sugerencias desde la acreditación de las prácticas	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	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 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	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Reporta 70% DSI: Se desarrollan, plantean y avalan en el DSI los planes de homologación entre programas del DSI y las propuestas de doble programa con otros programas vigentes. Se presentó para aval de la FED propuesta de LEI, LECO y Programa en Pedagogía. Queda pendiente la LEBP y la LEE para el siguiente semestre. LEE: Se realizan los encuentros con las licenciaturas de Educación Comunitaria y Educación Infantil para realizar los acuerdos de homologación entre estas licenciaturas y la LEE, está pendiente la aprobación por el comité curricular de la LEE. LEBP: El documento ya fue entregado por el programa y está previsto para consejo el 1 de agosto.	II periodo (ene a jun)	LEE: La incapacidad de la docente a cargo afectó la entrega en los tiempos previstos al comité curricular para la discusión de las propuestas, razón por la que no se realizó entrega formal a la FED
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	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 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 Psicopedagogía	3	Evaluación por parte de Consejo para documentos de los Programas Renovados y acreditados así: 1. Renovación registro calificado: Programa en Pedagogía y LEBP 2. Modificación registro calificado: LECO y su respectivo trámite al Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad.	01/02/2024	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	3	100,00%	LECO Reporta un 100% de avance El documento de Modificación del Registro Calificado de la LECO una vez avalado por el Consejo académico y con la asesoría del GITAC fue subido a la plataforma del MEN, el viernes 5 de Julio 2024. Quedando a la espera de la aprobación por parte del MEN. PP Reporta un 100% El programa de Pedagogía presentó el día 26 de junio el documento maestro ante el Consejo Académico, el cual fue avalado. Está pendiente el cargo al Nuevo SACES con la orientación del GITAC. LEBP Reporta un 100% de avance Se ajustó el documento fue presentado el 30 de mayo ante el Consejo Académico, quien lo avaló. Está pendiente el cargo en la plataforma Nuevo SACES.	II periodo (ene a jun)	Se está tramitando ante Consejo Académico para modificar la duración del programa y la malla curricular. LEBP: La información de los cuadros maestros que está incompleta y desactualizada y que debe proveer el GITAC y que nos toca realizarla en el equipo de autoevaluación.
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	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 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	Establecer alianzas para la ejecución de la doble titulación.	1	alianza con otras IES establecida	01/02/2024	2012/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LEE: Reporta 40% "Se realizan por parte de la UPN todas las gestiones académicas y administrativas para dar inicio al convenio, pero el lanzamiento propuesto para primer semestre de 2024 queda suspendido por solicitud de la Universidad Distrital." "Se realizan 2 reuniones más con el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional y se avanza en el análisis de posibilidades de modalidad que permitan la articulación de las licenciaturas en el corto plazo para analizar la pertinencia de la doble titulación."	II periodo (ene a jun)	Las situaciones internas de la Universidad Distrital no facilitan el cumplimiento de los compromisos adquiridos para dar inicio al convenio
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	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 SECCOP II	1	Plan de adquisiciones publicado	30/1/2024	10/3/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	I trimestre 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 SECCOP II, cargo del PAA Adquisiciones V9 - PAA Contratistas V16 - PAA Inversión V15 - PAA SAE V3. II trimestre El Grupo de Contratación realiza la revisión y consolidación del plan de adquisiciones a cargo de las dependencias, en el Segundo trimestre 2024, Publicación realizada en la plataforma de SECCOP II, cargo del PAA Adquisiciones V19 - PAA Contratistas V25 - PAA Inversión V30 - PAA SAE V7.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 2.1 Mejoramiento y eficiencia 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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Identificar y proponer con el proveedor del sistema de información financiera la simplificación de procedimientos y documentos de la gestión contractual	1	Propuesta realizada	2/07/2024	2012/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	Aclarar, 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 (SUI-GFN-001), sean los mismos reportes que se entregan al Grupo de Contratación que la información de los registros sean entregados según el avance de mes	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OMB1-CCT-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 requerida en la Guía de pago (SUI-GFN-001), sean los mismos reportes que se entregan al Grupo de Contratación que la información de los registros sean entregados según el avance de mes	Implementar la verificación de la completitud de la documentación por la Guía (SUI-GFN-001) en el expediente contractual.	1	mesa de trabajo realizada	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	Aclarar, 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 (SUI-GFN-001), sean los mismos reportes que se entregan al Grupo de Contratación que la información de los registros sean entregados según el avance de mes	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OMB1-CCT-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 (SUI-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 realizó 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.	II periodo (ene a jun)	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 TÍTULO PLAN MEJORAMIENTO	INDICADOR PDI CASO 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 Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM2-GCT-2023 En el contrato de compraventa 183/2023 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 contratista o Proveedor diligencia mal la cédula relacionada con el manifiesto bajo la gravedad del Juramento que: Si No me encuentro incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden Constitucional o legal para celebrar un contrato de prestación de Servicios (ART. 10, LET 19º DE 1995).	Establecer la función de revisión de inhabilidades e incompatibilidades, antecedentes de procuraduría, contaría y policía nacional y demás entidades que aplican, para las contrataciones de personal natural y jurídico, a su 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 Contrataciones de Objeto a los funcionarios encargados de la precontractual, enviado a la Subdirección de Personal (1902/2024) quedando de la siguiente manera "Efectuar la revisión de los antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y de policía en las páginas autorizadas por los entes de control de las diferentes solicitudes de contratación, así como también asegurar y garantizar las afiliaciones de Reservas de Profesiones 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."	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM2-GCT-2023 En el contrato de compraventa 183/2023 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 realiza socialización el día 16/01/2024 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 aportan los contratistas.	El periodo (ene a jun)	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 Goob, por parte de los supervisores y/o sus apoyos.	Consultar y extraer el reporte del "Estado" de los contratos vinculados en el sistema de gestión financiera (Goob) y remitirlos trimestralmente 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	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	2	50,00%	I trimestre 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 el requerimiento de solicitud de Acta de Inicio, en el mismo se menciona la importancia de la actuación de la supervisión. Solicitudes (1) a través de correos enviados el día 19/01/2024 Se da un cumplimiento del 25 % del total de la meta.  II trimestre 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, en el mismo se menciona la importancia de la actuación de la supervisión, enviado el día 17/06/2024.	El periodo (ene a jun)	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 (Goob).	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 referencia que envían las dependencias, precisar el código 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 (Goob).	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 19/01/2024 dejando en constancia acta de reunión N° 02 con los funcionarios encargados 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.	El periodo (ene a jun)	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 (Goob).	Revisar el listado de unidades de medida que se encuentran parametrizadas en el Sistema Goob) y remitirlos a las dependencias que más adquieren bienes y productos y a la Subdirección de Servicios Generales - Almacén e Inventarios, con el fin de que sean concordados o subsistidos los ajustes con el proveedor de Goob.	1	Remisiones a las Dependencias	16/01/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	I trimestre La acción no presenta avance porcentual durante el primer trimestre, sin embargo el Grupo de Contratación socializa con la comunidad universitaria mediante nota comunicante, 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, Compraventa y Prestaciones de Servicios). Durante el segundo trimestre se realizó la remisión oficial a la subdirección de servicios generales y el grupo de almacén e inventarios, sobre las unidades de medida mencionadas anteriormente.  II trimestre El Grupo de Contratación realiza remisión oficial 06/05/2024 a la subdirección de servicios generales y el grupo de almacén e inventarios, las Unidades de Medidas Parametrizadas en el Sistema Financiero (GOBBI), información para tener en cuenta en los procesos de contratación (Órdenes, Suministros, obra, Compraventa y Prestaciones de Servicios), también se menciona que se encuentran publicadas en el sistema de GOBBI.	El periodo (ene a jun)	Se estimó replantear la fecha, ya que el grupo de contratación está atendiendo una visita de auditoría interna que ha obligado a reformular algunas acciones por el tiempo limitado.	
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	ND01-GCT-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 archivo no son los requeridos y se presentan devoluciones.	Capacitar al funcionario del Grupo de Contratación, sobre los cambios FOR-GCO-TRD 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%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Acción programada para el mes de julio, después de aprobada la TRD	
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	ND01-GCT-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 FORGO-006 Tabla de retención documental, con el fin de precisar los documentos de la gestión contractual que debe ser incluida 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%	I trimestre El Grupo de Contratación realizó socialización 14/02/2024 (Modificación Tabla de Retención Documental - TRD /Aplicación Encuesta Estado Unidad Documental) para efectuar la actualización, modificación y creación de la Tabla de Retención Documental (TRD) para ser presentadas ante el Archivo General de la Nación (AGN) y obtener la respectiva conformidad. Se realizó segundo reunión para conformar la propuesta presentada y cumplir con el 100 % de la meta.  II trimestre El Grupo de Contratación está trabajando en la revisión y respuesta de la modificación de la TRD enviada por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental - GDO	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	ND01-GCT-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 inadecuación de las funciones y obligaciones por parte de los supervisores sobre los tiempos permitidos para el soporte de los documentos que deben incluirse en la carpeta contractual.	Socializar los lineamientos, guías o indicaciones a los supervisores sobre los tiempos permitidos para el soporte 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 trámites contractuales y cumplimiento del ejercicio como supervisores. Se da un cumplimiento del 100% del total de la meta.	El periodo (ene a jun)	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 (Valmiera)	Actualizar plano topográfico de Valmiera para efectos del desahije y esportación de predios para la entrega del terreno de la Hacienda Las Villas a la Fiducia Lagos de Torca	1	Plano topográfico actualizado	04/06/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 4201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmiera V05	0	0,00%	II trimestre Para el segundo trimestre, la acción no tiene avance porcentual, sin embargo se adelantaron revisiones adicionales para el cumplimiento de la meta, por lo que se ajusta el valor presupuestado, (se espera que inicie en el tercer trimestre)	El presupuesto que se asigna para el cumplimiento de la acción no es suficiente debido a cambios en su estructuración por lo que se ha tenido que adicionar recursos a la misma e influye dentro del cumplimiento de las fechas establecidas.	El periodo (ene a jun)	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 construidos destinados para actividades académicas por estudiantes de la UPN	Adecuar 3.588 m2 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 4203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V02	490	13,66%	Con corte al segundo trimestre, la actividad presenta avance de 490 m2 adecuados, lo que corresponde a adecuaciones en los pisos 7, 8 y 9.	El periodo (ene a jun)	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	Pozonaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del colegio norte interno del colegio en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del colegio norte interno del colegio del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 4202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del colegio norte del colegio del IPN.	El periodo (ene a jun)	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TERCIO PLAN ANTERIOR/TERCER	INDICADOR PDI CASO 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 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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina	1	Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuada	30/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	1	Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas	30/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional	1	Casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional adecuada	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN mediante Orosi al Contrato 804, que se proroga hasta el 16 de marzo del 2024.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria por medio del Orosi 1 y 2 el Contrato 805 que se proroga hasta el 17 de marzo del 2024, y luego hasta el 01 de abril de 2024	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar mobiliario del restaurante ubicado en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Mobiliario del restaurante adecuado	15/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar Mh2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mh2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuadas	15/07/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar Mh2 de cancha deportiva múltiple	565	Mh2 de cancha deportiva múltiple adecuadas	15/07/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar Mh2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	40	Mh2 de portería adecuada	28/06/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Proceso en estructuración, pendiente radicar a Contratación se espera inicio de ejecución de contrato en tercer trimestre de 2024	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar Mh2 de senderos peatonales	353	Mh2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adecuar vallas para el predio Valmaría	3	vallas adecuadas	11/03/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	3	100,00%	El contrato se adjudica en el mes de abril 2024. El trimestre Se realiza la adecuación de 3 vallas existentes en el predio Valmaría	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	5	15,63%	El trimestre No aplica para este periodo El trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 6 procesos contractuales. Se actualizarán las acciones en el marco de operarizar el cumplimiento de más metas del IPN	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académicas administrativas e intervención de zonas deficitarias 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 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V05	0	0,00%	El trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple el 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución El trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato cuenta con un avance de obra de 27,98% de avance. Ejecución de adecuación por el 9% de agosto 2024	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir electrobomba para el IPN	2	Electrobomba adquirida	20/05/2024	17/06/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	2	100,00%	Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir equipo de grabación	1	equipos de grabación adquiridos	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el grupo de comunicaciones.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción. A corte de segundo trimestre se adquiere equipo de grabación de audio y video para la Secretaría General.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional	6	Equipos de bombeo adquiridos	30/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir puertas con marco para el IPN	8	puertas adquiridas	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	8	100,00%	Para el primer trimestre se suscribe OTROS 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.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la UPN.	10	puestos de trabajo para el ipn adquiridos	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	10	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir sensor de ergo espirometro	1	sensor de ergo espirometro adquirido	04/06/2024	04/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Para el corte del segundo trimestre no se logra cumplir con la adquisición, sin embargo se dará cierre a la misma en el tercer trimestre	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn	10	sillas para el ipn adquiridas	02/05/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	10	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el IPN.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Adquirir vallas para el predio Valmaría	3	vallas adquiridas	11/03/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	3	100,00%	Se realiza la adquisición de 3 vallas para el predio Valmaría.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Ampliar placas perimetrales de parques del IPN	8	parques con placas perimetrales ampliadas	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	8	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	15/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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	INDICADOR PDI	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
				DESARROLLO HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	CASOS HALLAZGO				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 de la UPN (PMU-UPN)	Apoyar la adecuación de Mh2 de redes eléctricas	100	Mh2 con adecuaciones	10/05/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra programada, aunque sin avance porcentual.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaría	15	Mts lineales de cerramiento provisional construidos	24/05/2024	24/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Para el corte del segundo trimestre la actividad no presenta avances.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN	1	Filtro construido	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagógico nacional	1	Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN mediante Ochoa el Contrato 792 que se proroga hasta el 26 de marzo del 2024.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Demoler Mh2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaría	110	Mh2 de construcción demolidos.	24/05/2024	24/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Para el corte del segundo trimestre la actividad no presenta avances.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 diseñada	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	II trimestre Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñadas	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	II trimestre Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77.	II periodo (ene a jun)	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 construidos destinados para actividades académicas por estudiantes en la UPN	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.° 12-77	1	dotación de mobiliario realizado	02/07/2024	02/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V02	0	0,00%	A corte de segundo trimestre, la acción se encuentra en ejecución y finalizará en el mes de agosto	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-77	4	Informes de seguimiento entregados	04/06/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Con corte al segundo trimestre, ya se encuentra en ejecución el seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la calle 72 # 12-77, sin embargo al cierre del trimestre no se ha entregado ningún informe.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre La actividad se está ejecutando, se plantea para el tercer trimestre la estructuración completa de los estudios de sector de las convocatorias públicas. Se actualizarán las acciones en el marco de operacionalizar el cumplimiento de más metas del PDI.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Estructurar estudios de mercado de invitaciones cerradas	18	estudios de mercado de invitaciones cerradas estructurados	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	5	27,78%	II trimestre Se han estructurado 5 estudios de mercado para invitaciones cerradas: Cubierta de piscina, Demolición Invasión Valmaría, Mobiliario exterior Calle 72, Piso salón 106 en Parque Nacional y Tableros para canchas C. Se actualizarán las acciones en el marco de operacionalizar el cumplimiento de más metas del PDI.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Estructurar estudios de sector de convocatorias públicas	4	estudios de sector de convocatorias públicas estructurados	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre La actividad se está ejecutando, se plantea para el tercer trimestre la estructuración completa de los estudios de sector de las convocatorias públicas. Se actualizarán las acciones en el marco de operacionalizar el cumplimiento de más metas del PDI.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Estructurar estudios de sector de invitaciones cerradas	18	estudios de sector de invitaciones cerradas estructurados	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	5	27,78%	II trimestre Se han estructurado 5 estudios para invitaciones cerradas: Cubierta de piscina, Demolición Invasión Valmaría, Mobiliario exterior Calle 72, Piso salón 106 en Parque Nacional y Tableros para canchas C.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72	1	Proyecto de adecuación del restaurante estructurado	04/03/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Al corte del primer trimestre del 2024, se inició el proceso de contratación del profesional/empresa encargado de la estructuración del proyecto de adecuación, se suscribió contrato 266 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	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN	1	Proyecto de reposición de cubierta estructurado	04/03/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	II trimestre A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz las reuniones adelantadas.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar arena para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Arena para canchas de baloncesto instaladas	15/07/2024	31/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN	1	Cuneta prefabricada instalada	20/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada en uno de los parques del IPN.	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar escalera metálica en muro de escalera en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Escalera de muro de escalera instalada	15/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado	15/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar Mts lineales de pérgola	196	Mts lineales de pérgola instalada	15/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	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 HALLAZO TÍTULO PLAN ANTI-CORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEG. HALLAZO	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	PERÍODO 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 de la UPN (PMU-UPN)	Instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del colegio del IPN	1	red eléctrica instalada	18/03/2024	01/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	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.	El periodo (ene a jun)	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 (PMU-UPN)	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMU-UPN)	Instalar billeteo acrílico para canchales de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tablero acrílico para las canchales de baloncesto instalados	15/07/2024	31/07/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	m2c de cubiertas con mantenimiento	340	m2c con mantenimiento	11/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre.
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 de la UPN (PMU-UPN)	m2c de cubiertas sustituidas	380	m2c sustituidos	11/07/2024	15/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre.
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 (Valmiera)	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Plurianual del predio Valmiera para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio.	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmiera V05	0	0,00%	El trimestre con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual debido a que se continúa con la revisión del convenio interadministrativo a suscribir con RENCOBO.	El periodo (ene a jun)	Debido al cambio de gobierno universitario se ha visto retrasado el cumplimiento de la presente acción, la cual se espera que inicie en el segundo semestre.
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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar cerramiento en malla estalabrada de muro de escalier ubicado en el predio Valmiera	127	Metros lineales con cerramiento de malla estalabrada	01/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	127	100,00%	Con corte al primer trimestre del año 2024 se realizó OTROSI al contrato 656 del 2023, con el cual se han instalado 89 mts lineales con cerramiento de malla estalabrada.	El periodo (ene a jun)	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 (Valmiera)	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmiera 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 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmiera V05	0	0,00%	El trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución.	El periodo (ene a jun)	Las condiciones climáticas no han permitido avanzar con la limpieza del lago como se contempló inicialmente (a. Trimestre).
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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar impermeabilización de edificio B	1762	m2c impermeabilizados	24/06/2024	27/09/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Se están adelantando acciones precontractuales para iniciar con la actividad.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar impermeabilización de edificio E	590	m2c impermeabilizados	24/06/2024	02/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	0	0,00%	Se han adelantado trámites precontractuales para iniciar con la actividad. Se solicitan quotes por parte de GCO los cuales se están efectuando.	El periodo (ene a jun)	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 destinados para actividades académicas por estudiante en la UPN	Realizar informe final de intervención	1	Informe final de intervención realizado	17/05/2024	02/08/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V02	0	0,00%	La presente acción no se ejecutará, por lo cual se eliminará del proyecto.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-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 m2 intervenciones	1	Portería, redes del parqueadero y baño para conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	31/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V12	0	0,00%	El trimestre con corte al segundo trimestre, la acción continúa en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplirá al 100% en el tercer trimestre.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V12	0	0,00%	El trimestre con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que se presenta incumplimiento por parte del contratista teniendo en cuenta que no suministró los equipos incluidos en el contrato.	El periodo (ene a jun)	Los equipos ya se adquirieron pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación, No se ha podido dar cumplimiento al 100% debido a la falta de entrega de dos equipos
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 de la UPN (PMU-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 2.975 m2 intervenciones.	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/06/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V12	0	0,00%	El trimestre con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas han retrasado su consecución.	El periodo (ene a jun)	Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (1 Trimestre)
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 (Valmiera)	Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmiera, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que impidan el suministro de internet, y que permita el suministro constante de energía eléctrica en la Facultad de Educación Física.	1	Red eléctrica adecuada	29/07/2024	31/10/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmiera V05	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	El trimestre con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual, toda vez que se planea iniciar a partir del segundo semestre de la vigencia
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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato	41	puertas de bachillerato con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	41	100,00%	El trimestre con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas de bachillerato.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN	9	puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	9	100,00%	Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. Anexo 14"	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Realizar mantenimiento general de puertas de primaria	30	puertas de primaria con mantenimiento	15/03/2024	23/04/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	30	100,00%	Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo y se ha realizado el mantenimiento a 5 puertas. A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	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 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	1	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rolizo en uno de los parques del IPN.	El periodo (ene a jun)	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 de la UPN (PMU-UPN)	Suministrar puntas de trabajo para el grupo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la UPN	9	puertas de trabajo suministrados	02/05/2024	30/05/2024	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V14	8	88,89%	A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puntas de trabajo para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes.	El periodo (ene a jun)	Se realizó el ajuste en la fecha de inversión, debido a error de digitación ya que la cantidad es 8

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORROSIÓN	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 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 de la UPN (PMI-UPN)	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 43202 Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V11	8	100,00%	A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 sillas para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Recurso "coca" tomando como base la matriz de riesgos de la norma GTC40 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 registros efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoria se identificaron los siguientes riesgos:</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>*Grillas en infraestructura, lavamanos de baño de niños segundo piso se encuentran desajustados de la pared tendiendo a riesgo de caída, mocha al ingreso de la zona de lavadero despegada con exposición de cableado, escaleras segundo piso casa 2 con desgaste en los bordes, controlador del agua expuesto sin rejilla que garantice que los niños no 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 arriendo lo 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 arrendamiento para que solicite al dueño del inmueble atender lo que corresponde	2	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	El 26 de junio se realiza envío de comunicado a la Subdirección de Sistemas por medio de radicado 202405800100263 y a la Subdirección de Servicios Generales por medio de radicado 202405800100303	II periodo (ene a jun)	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	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Recurso "coca" tomando como base la matriz de riesgos de la norma GTC40 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 registros efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoria se identificaron los siguientes riesgos:</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>*Grillas en infraestructura, lavamanos de baño de niños segundo piso se encuentran desajustados de la pared tendiendo a riesgo de caída, mocha al ingreso de la zona de lavadero despegada con exposición de cableado, escaleras segundo piso casa 2 con desgaste en los bordes, controlador del agua expuesto sin rejilla que garantice que los niños no 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 arriendo lo 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%	I trimestre Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación. II trimestre Sin avance para el periodo reportado, se espera respuesta por parte de SSG	II periodo (ene a jun)	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	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NCS-GF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC40 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 registros efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria 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, desniveles, agrietamientos en pasillos, comedores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes.</p> <p>*Cables eléctricos expuestos.</p> <p>*Grillas en paredes baño.</p> <p>*Desprendimiento de tablas de techo en oficinas y salones</p> <p>*Lamparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.</p>	<p>*Porque no se incluyen estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación</p> <p>*Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación</p> <p>*Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños</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 localizadas 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 23 de marzo del 2024 a la Vicerectoría Administrativa programación para la instrumentación, 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	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NCS-GF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC40 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 registros efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria 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, desniveles, agrietamientos en pasillos, comedores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes.</p> <p>*Cables eléctricos expuestos.</p> <p>*Grillas en paredes baño.</p> <p>*Desprendimiento de tablas de techo en oficinas y salones</p> <p>*Lamparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.</p>	<p>*Porque no se incluyen estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación</p> <p>*Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación</p> <p>*Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños</p> <p>*Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones</p>	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en la instalación del Nogal	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación. II trimestre Sin avance para el periodo reportado, se espera respuesta por parte de SSG	II periodo (ene a jun)	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 GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PLAN AMENDAMIENTO	INDICADOR PDI CATEG 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								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	NO CORRESPONDE 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 90C-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 v2, y linda Norte, en 11,52 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Naváez, Sur en 11,52 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidente, en extensión de 54 metros 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.	Indicador PDI CATEG HALLAZGO	Emisión 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	1	100,00%	Se envió a la Subdirección de Servicios Generales solicitud por medio de radicado 20245800100303	II periodo (ene a jun)	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 90C-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 v2, y linda Norte, en 11,52 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Naváez, Sur en 11,52 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidente, en extensión de 54 metros 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.	Indicador PDI CATEG HALLAZGO	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%	I trimestre Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación  II trimestre Se realiza reunión con propietario en las instalaciones de Nogal 2, se compromete a realizar arreglos y se llega a común acuerdo para ejecutar otros desde mantenimiento. Pendiente seguimiento para tercer trimestre.	II periodo (ene a jun)	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 90C-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 v2, y linda Norte, en 11,52 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Naváez, Sur en 11,52 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidente, en extensión de 54 metros 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.	Indicador PDI CATEG HALLAZGO	Programar el control de plagas fumigación al predio	9	certificaciones de fumigación	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	5	55,56%	I trimestre Para el corte del primer trimestre se han realizado dos fumigaciones de control de plagas al predio Nogal 2  II trimestre Durante el segundo trimestre se realizaron 3 fumigaciones en las instalaciones de Nogal 2	II periodo (ene a jun)	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 TÍTULO PLAN MEJORAMIENTO	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 de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT-CA5 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: -La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: -La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. -Cunetas de agua sin angos o rejillas -Grútes en paredes, baldosas rotas -Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en el se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. -Vólrnos rotos en las instalaciones. -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 apretarla esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. -Se evidenciaron elementos de asco como trapos, 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	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 sede.	Comunicación a la Subdirección de servicios Generales solicitando la ubicación correcta de insumos, instalar ganchos para escobas y trapos en área de postes 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 cual es el nivel de riesgo por caída de arboles y remisión en mesa en la sede rogó e informen a los funcionarios del parque nacional	3	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	3	100,00%	1 trimestre Para el corte del primer trimestre se envió la comunicación a la secretaría de ambiente solicitando recoger arboles 1 trimestre Se realiza solicitud a la SSG mediante Radicado: 202405800100303 y a SST mediante Radicado: 202405800100363.	1 trimestre (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT-CA5 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: -La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: -La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. -Cunetas de agua sin angos o rejillas -Grútes en paredes, baldosas rotas -Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en el se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. -Vólrnos rotos en las instalaciones. -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 apretarla esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. -Se evidenciaron elementos de asco como trapos, 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	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 sede.	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos 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%	1 trimestre Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación 1 trimestre Se solicita inclusión de actividades a la SSG, se realizará seguimiento en el tercer trimestre de la vigencia.	1 trimestre (ene a jun)	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	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT-CA5 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: -La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: -La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. -Cunetas de agua sin angos o rejillas -Grútes en paredes, baldosas rotas -Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en el se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. -Vólrnos rotos en las instalaciones. -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 apretarla esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. -Se evidenciaron elementos de asco como trapos, 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	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 sede.	Presentación del plan de trabajo solicitando recursos para iluminación especializada y ampliación de la carga eléctrica y adecuaciones locativas a la VAD	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 electrónico a la Vicerectoría Administrativa programación para la estructuración, contratación y ejecución de las necesidades y proyectos prioritarios 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	1 trimestre (ene a jun)	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 TÍTULO PLAN 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 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	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT45 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes secciones objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72. Ruido: • 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. Iluminación: • 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. Condiciones de seguridad: Mecánico: • 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 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	• 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 estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas	Memorando a Seguridad y Salud en el Trabajo solicitando copia del informe de inspección realizado al señor Caldeista de los Elementos de Protección Personal que debe utilizarse para el desempeño de sus actividades y determinar si requiere elementos adicionales. Memorando a la Facultad de Ciencia y Tecnología solicitando las fichas técnicas de los equipos e información de los mantenimientos realizados y Memorando al encargado de la carpintería con las recomendaciones de limpieza, aseo y orden del puesto de trabajo.	3	Comunicaciones enviadas	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	3	100,00%	1 trimestre 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 PCT II trimestre Se notifica solicitud a la FCT mediante Radicado: 202406800100343 y a SST mediante Radicado: 202405600100363.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT45 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes secciones objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72. Ruido: • 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. Iluminación: • 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. Condiciones de seguridad: Mecánico: • 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 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	• 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 estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas	Elaborar y presentar plan de trabajo solicitando recursos para para implementación del Cofeso y adecuación del taller de tecnología y carpintería y adecuación locativa	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 23 de marzo del 2024 se remitió por correo electrónico a la Vicerrectoría 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	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GT45 y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes secciones objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72. Ruido: • 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. Iluminación: • 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. Condiciones de seguridad: Mecánico: • 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 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	• 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 estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en esta instalación calle 72	1	Plan de Mantenimiento actualizado	1/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	1 trimestre Para el corte del primer trimestre, no se tiene actualizado el plan de mantenimiento pero se vienen adelantando gestiones tendientes a su programación II trimestre Se solicita inclusión de actividades a la SSG, pero no presenta avance porcentual la actividad.	II periodo (ene a jun)	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	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 44: Falta de puertas por sistemas anti machucones.	No Aplica	Adecuar puertas que no poseen sistema anti machucones	25	puertas adecuadas con sistema anti machucones	9/01/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	25	100,00%	Hallazgo atendido al 100-C15-0200% con la instalación de los 25 elementos anti machucones.	II periodo (ene a jun)	Se debe trasladar reporte al PDA de la SSG. Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG

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 TÍTULO PLAN 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 DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 45: No cuenta con piso de caucho adecuado para menores de 2 años.	No Aplica	Instalar piso de caucho adecuado para menores de 2 años.	3	pisos de caucho instalados	14/05/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre Se encuentra en proceso de estructuración, el proceso de realizará a partir del mes mayo del 2024. II trimestre La acción no presentará avance porcentual durante el segundo trimestre.	II periodo (ene a jun)	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 0,55 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 solicitadas	1/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	I trimestre Hallazgo atendido se atendió al 100% se realiza la intervención bajando el lavamanos a una altura adecuada para los niños.	II periodo (ene a jun)	Se debe trasladar reporte al PDA de la SSG. Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG
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 hermetizado.	No Aplica	Modificar shut para colorar ventilación y hermetizar el área de cocina	2	shut con ventilación y cocina hermetizada	1/02/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	Se atendió requerimiento al 100% se conecto extractor y se deja en funcionamiento mediante interruptor.	II periodo (ene a jun)	Se debe trasladar reporte al PDA de la SSG. Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Hallazgo 48: Depósito de elementos de aso 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.	II periodo (ene a jun)	Se debe trasladar reporte al PDA de la SSG. Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG
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%	I trimestre Se avanzo el 82 % esta pendiente acondicionar dos griferías e instalar válvulas plásticas reductoras. II trimestre No se avanzó en la meta teniendo en cuenta que la instalación de las griferías pendientes requiere derivación del manido.	II periodo (ene a jun)	Condiciones del espacio no ha permitido ejecutar la labor (II Trimestre)
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, piletas y sanitarios de las instalaciones que sean propiedad de la UPN.	80%	sistemas de descarga renovados	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 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 realice a partir del segundo semestre. II trimestre Sin avance para el periodo reportado, se iniciará cambio progresivo de sistemas de descarga al segundo semestre del año.	II periodo (ene a jun)	falta de materiales de ferreteria 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 luz	No Aplica	Cambiar el 70% de los sistemas de iluminación Fluorescente por iluminación LED u otros mecanismos ahorradores de las instalaciones propias de la Universidad.	70%	sistemas de iluminación renovados	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 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 realice a partir del segundo semestre. II trimestre Sin avance para el periodo reportado, se inicia con cambio progresivo de iluminación al segundo semestre del año.	II periodo (ene a jun)	Falta de materiales de iluminación
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 SDS, aún 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	5	Hallazgos cerrados	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 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. II trimestre Se realiza cargue de evidencias en el aplicativo Solución para dar cierre a hallazgos, se programa recorido de seguimiento para cierre con la oficina de control interno para el 10 de julio de 2024 en donde se aprobarán o rechazarán las acciones ejecutadas.	II periodo (ene a jun)	Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG, motivo por el cual el GIF debe dar respuesta solo a 5 hallazgos: 1. SB0N025056 GIMNASIO 2022 2. SB0N025059 PISCINA 2022 3. SB0N005734 CALLE 72 2022 4. SB0N005734 CALLE 72 2022 5. HS0A09026154-2022
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 SDS, aún 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	31	Hallazgos cerrados	1/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 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. II trimestre Se realiza cargue de evidencias en el aplicativo Solución para dar cierre a hallazgos, se programa recorido de seguimiento para cierre con la oficina de control interno para el 10 de julio de 2024 en donde se aprobarán o rechazarán las acciones ejecutadas.	II periodo (ene a jun)	Debido a decisiones administrativas mediante resolución 0572 de 2024 el grupo de mantenimiento para a ser parte de la SSG, motivo por el cual el GIF debe dar respuesta solo a 5 hallazgos: 1. SB0N025056 GIMNASIO 2022 2. SB0N025059 PISCINA 2022 3. SB0N005734 CALLE 72 2022 4. SB0N005734 CALLE 72 2022 5. HS0A09026154-2022
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Opportunizar de mejoras OHSAS 18001:2022 De acuerdo con las visitas de inspección realizadas a las instalaciones objeto muestra de la presente auditoria se encontraron las siguientes situaciones: Escuela Maternal 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. Sede Nogal I y II 1.En la sede Nogal 2 ubicado en la calle 70 N° 53 se encontraron tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, un (1) extintor color verde 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 certificación y ubicado 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 inspección técnica para establecer condiciones de vulnerabilidad y elementos de seguridad industrial y de emergencias en las instalaciones de Nogal I y II, Escuela Maternal, Calle 72	3	Inspecciones técnicas elementos de seguridad industrial y emergencias en las 3 instalaciones	12/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ninguna	3	100,00%	I TRIMESTRE 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: 26 de febrero al 6 de marzo de 2024 II TRIMESTRE Se realizó nuevamente inspección en las instalaciones de Nogal I y II, Y Sección educación inicial- jardín infantil Escuela Maternal. Nogal I: Junio 11 Nogal II: Junio 14 Escuela Maternal: Junio 20	II periodo (ene a jun)	Disponibilidad de tiempo

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	INDICADOR POI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TIPO DE HALLAZGO	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 DE 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	<p>Oportunidad de mejora OM2 – GSST – 2023</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.) 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° 9-53 se encontraron tres (3) extintores blancos con fecha de vencimiento 2017, uno (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</p>	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 dispositivos 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	1	33,33%	<p>I TRIMESTRE</p> <p>Se realizó la dotación e instalación de elementos de seguridad e emergencias en la instalación del Nogal II, de la siguiente manera (Anexo 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Botiquines (vos: 3)</li> <li>* Camilla o tabla rígida espinal 1</li> <li>* Extintores 6</li> <li>* Señalización y demarcación: 44</li> </ul> <p>De acuerdo a elementos que se requieren adquirir, en el segundo semestre se realizará la instalación de lo correspondiente</p> <p>Calle 72:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dotación y entrega de botiquines de vehículos: 5 vehículos (Anexo 6)</li> </ul> <p>La dotación, suministro y abastecimiento de elementos de seguridad industrial, se tiene programado a realizar en el segundo y tercer trimestre</p> <p>Inventarios de elementos</p> <p>II TRIMESTRE</p> <p>En el Nogal I se instalaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Señalización Salida ruta de evacuación (6)</li> <li>* Señalización extintor multipropósito (4)</li> <li>* Señalización riesgo de gases (4)</li> <li>* Señalización botiquín de primeros auxilios (2)</li> <li>* Señalización cinta de advertencia (3)</li> </ul> <p>En el Nogal II se instalaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Señalización Salida ruta de evacuación (8)</li> <li>* Señalización riesgo de caída (2)</li> <li>* Señalización botiquín de primeros auxilios (1)</li> </ul> <p>Falta completar algunos elementos en el Nogal I y en calle 72 que se adelantan desde el mes de junio"</p>	II periodo (ene a jun)	En ocasiones, se requiere colaboración de otras áreas como servicios generales para la instalación de señalización y demarcación
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>Oportunidad de Mejora OM2 – GSST – 2023</p> <p>El Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 2.2.4.6.2 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. Así 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 lo cual 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 2023 y en enero 2023 los mismos no están actualizados en el aplicativo ni visibles para otras dependencias y/o procesos de la universidad, es importante establecer que los indicadores medidos en la matriz Copast 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.</p>	Indicadores del SGSSST no disponibles para consulta en el aplicativo dispuesto para tal fin	Realizar mediciones de indicadores en la plataforma	20	Medición de indicadores del SGSSST en la plataforma solución	01/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Esta sujeto a la disponibilidad y generalización que desde la ODP - SGI se realice al sistema	20	100,00%	<p>I TRIMESTRE</p> <p>Se realiza el cargo y la medición de 2023 y 2024 en el sistema ISOLUCION de 4 indicadores (Anexo 10) que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Frecuencia de Actualización: <a href="https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTX&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI">https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTX&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI</a></li> <li>* Índice de severidad de accidentalidad: <a href="https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTX&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI">https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MTX&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI</a></li> <li>* Mortalidad de accidentalidad: <a href="https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MJ&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI">https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/indicadoresBase.aspx?CodIndicador=MJ&amp;FechaIn=NS&amp;wC&amp;YMDI&amp;FechaF=NS&amp;wC&amp;YMDI</a></li> </ul> <p>II TRIMESTRE</p> <p>Se realizó el proceso interno de revisión de indicadores de SST, y se actualizaron los indicadores correspondientes, se hace la nueva matriz con 23 indicadores que se deciden utilizar para la gestión correspondiente y se hace el proceso de actualización y medición en el sistema Isolucion. <a href="https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/valorIndicador.aspx">https://apedagogica nacional.isolucion.co/Medicion/m/valorIndicador.aspx</a></p>	II periodo (ene a jun)	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	<p>Oportunidad de Mejora OM3 – GSST – 2023</p> <p>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 subsiguientes del Decreto 1072 de 2015 así como el artículo 16 de la Resolución 012 de 2016 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 actualización en los temas específicos, sin embargo, esta modalidad no garantiza que todos los integrantes accedan de manera eficaz a las capacitaciones.</p>	Los integrantes del copast actuales no tienen los link de acceso a las capacitaciones que fueron citadas antes de su designación como representantes	Realizar las capacitaciones correspondientes para el COPASST	5	Capacitaciones ejecutadas para el copast	1/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Esta sujeto a la programación que el COPASST disponga	4	80,00%	<p>I TRIMESTRE</p> <p>Teniendo en cuenta el cronograma y la disponibilidad del copast, 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.</p> <p>II TRIMESTRE</p> <p>Se han ejecutado las capacitaciones programadas con el COPASST a la fecha: 09 de Abril 2024 - Capacitación de Legislación laboral y procesos de enfermedad laboral. 02 de Mayo 2024 - Matriz de identificación y valoración de Riesgos y definición de controles - GTC 45 2012</p> <p>Junio 11 de 2024: Diagnóstico de Condiciones de Trabajo - IPVR programada de manera telefónica por el mismo Copasst, sin embargo la citación se había realizado: <a href="https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EBrKjzhd4skdRmPjT4b9UwocPCBu4hT8t6q3wVezA5q">https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EBrKjzhd4skdRmPjT4b9UwocPCBu4hT8t6q3wVezA5q</a></p> <p><a href="https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EZ_KXDe_Z0HtEGvZCaQB7Q3zktz3r8Vv0aATAw7e+d33i">https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EZ_KXDe_Z0HtEGvZCaQB7Q3zktz3r8Vv0aATAw7e+d33i</a></p> <p><a href="https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EHvV4q4CpJmX0xSMBAN5Z1zcmDvB-CqHGHZg?e=9SxX">https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EHvV4q4CpJmX0xSMBAN5Z1zcmDvB-CqHGHZg?e=9SxX</a></p> <p><a href="https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EW-QW4JfRFPgUf-MCvZUBu0CmCRY_A8as4dLRwQ7e+bN8RrG">https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/jarieriet_pedagogica_edu_co/EW-QW4JfRFPgUf-MCvZUBu0CmCRY_A8as4dLRwQ7e+bN8RrG</a></p>	II periodo (ene a jun)	La ejecución de la última capacitación programada con el copast para el día 17 de julio, fue cancelada por el comité, en este periodo hasta que desde el comité no se reprograma, desde SST no se podrá ejecutar la capacitación.
Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>No Conformidad NC01 – GSST – 2023</p> <p>Una vez revisado y evaluado el aplicativo Isolucion, se encontró que, los Planes de emergencia: Sede calle 72 PLN-SST-001, Calle 79 PLN-SST-002, parque nacional PLN-SST-003, Centro de lenguas PLN-SST-004, Párgadas PLN-SST-006, Viamera PLN-SST-007, Nogal PLN-SST-008, Finca San José Villeta PLN-SST009, Plan de emergencias institucional PLN-SST-010, se encuentran desactualizados de acuerdo con la actual estructura organizacional y/o responsables; por otro lado, no se cuenta con Plan de Emergencias para la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 # 9-53 previo usado bajo la modalidad de arrendamiento según contrato 401 de fecha 19 de agosto de 2022, el cual fue destinado para ampliar las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, para dar cumplimiento al Convenio de Profesionalización de Artes de Europa y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, y ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas.</p> <p>Se evidenció que incumple lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 de 2015.</p>	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	8	Planes de emergencia actualizados	01/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Se solicita modificar la cantidad a 8, todo vez que los planes de emergencia a actualizar no contemplan la calle 79 por el traslado que se dará al nuevo edificio y el de escuela maternal, que se actualizó en año 2023	0	0,00%	<p>Falta de personal disponible para la actualización y proyección de documentos. En los meses de abril y mayo no se contó con funcionario para apoyar estas funciones. Se requiere información de otras áreas, como GIF, SSG y las directivas de las áreas responsables de las instalaciones.</p>	II periodo (ene a jun)	

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 TÍTULO 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								
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	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Gobierno Digital	No aplica	No aplica	No aplica	Producir ciento cincuenta (150) contenidos comunicativos que aporten a la Política de Gobierno digital.	150	contenidos producidos	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Salisistemo ajustar la cantidad a un total de 150	101	67,33%	Se han producido 15 contenidos audiovisuales alojados en nuestras redes sociales y portal; 45 traducciones en inglés publicadas en el portal web. Dichas acciones han sido el resultado de un trabajo concertado con las diferentes unidades que han aportado, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones.  Se han producido 41 contenidos audiovisuales y 60 traducciones en inglés para un total de 101.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	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 a 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	30/05/2024	Funcionamiento	No Aplica	Teniendo en cuenta que el cumplimiento del logro ya se realizó, amablemente solicitamos cambiar la fecha final de realización al 30/05/2024	1	100,00%	Se generó 1 campaña estratégica de divulgación, compuesta por la elaboración de 30 nuevos folletos de divulgación de los programas de pregrado y posgrado. En 1er trimestre van 20 elaborados al 100 %, 6 piezas de expectativa, al primer trimestre 3 elaboradas, 6 rees, al primer trimestre 3 elaboradas.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	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 a 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)	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	6	60,00%	Se han generado 6 videos de 10, con nota periodística bajo el nombre Orquilo UPN, con los temas de: -Nuevas especies de escarabajos se descubren y registran gracias al trabajo investigativo de egresados de la UPN -Waiyax apunta pedagógica con impacto ambiental y generacional -German Dario Pérez: música y piano para transformar vidas -Investigación y tecnología al servicio de la sociedad moderna -Nazareth Reales: Pedagogía que transforma desde la bicicleta El modelo pedagógico alternativo del Instituto Pedagógico Nacional llega a México <a href="https://www.comachavez.com">www.comachavez.com</a>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM01-GIC-2024 La mayoría de funcionarios adscritos a esta dependencia llevan alrededor de 1 año o más de vinculación para a ello se observó desajuste en información institucional como lo es: Carta Ética, Misión, Visión, Objetivos, política, y la vida de acceso a la misma en la página web de la Universidad, utilizando el buscador como medio de acceso a esta información, para ubicar la información se utilizan los medios de búsqueda.	Parque desde comunicaciones se busca dar cumplimiento a todo lo que es solicitado por las dependencias, así las cosas se sobrepone estos requerimientos sobre los temas de capacitación para el personal de la oficina.	Capacitar a los funcionarios del equipo de trabajo de comunicaciones en temas del SGI, búsqueda documental en el aplicativo y lineamientos institucionales (misión, visión, políticas)	1	Capacitación realizada Lista de asistencia	01/02/2024	31/05/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	1	100,00%	Reunión 23/04/2024 en temas de capacitación uso de Isolución, lineamientos generales del SGI y dirección estratégica con la oficina de desarrollo y planeación posteriormente se realiza reunión de grupo el 24/05/2024 con el fin de llevar a cabo retroalimentación de los lineamientos institucionales.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM42-GIC-2024 Teniendo en cuenta que el Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones fue creado mediante resolución 0813 de agosto de 2023, el mismo no ha definido los procedimientos de control inherentes al proceso, los indicadores de gestión, ficha de caracterización, formatos, guías, instructivos (si aplica) y alcance del proceso, de acuerdo a la información suministrada se hizo un primer ejercicio con la Oficina de Desarrollo y Planeación en el año 2023, sin embargo el mismo no ha quedado documentado en el Sistema de Gestión Integral.	Parque al ser un grupo nuevo, creado mediante resolución del mes de agosto del 2023, no se contaba con las capacitaciones necesarias sobre el sistema de gestión y de los procesos, formatos, etc., sin embargo, se llevó cabo un primer ejercicio, pero por tiempos el mismo no quedó documentado en el sistema de gestión.	Documentar al menos 6 documentos en el proceso entre: Ficha de caracterización, Procedimientos, guías, manuales, y formatos)	6	Ficha de caracterización, procedimientos, guías, manuales o formatos	01/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	1	16,67%	Se desarrolla y publica en Isolución un primer formato FOR-COM-001 Formato de Autorización de Uso de Imagen y se lleva a cabo capacitación el día 23 de abril, con la oficina de desarrollo y planeación y el equipo de comunicaciones sobre el conocimiento de Isolución, las guías, los formatos, los procedimientos, etc., con el fin de empezar a documentar cada proceso.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NC01-GIC-2024 De acuerdo a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI-2014 componente 3 Información y comunicación interna y externa - política de comunicaciones, se evidenció que en el minuto del la página del grupo de comunicaciones, puesto comunicaciones se tiene publicado el documento "Política de comunicaciones" realizada en la vigencia 2021, sin embargo el mismo es un documento creado de 20 hojas que contiene una reseña histórica de las diferentes iniciativas comunicativas enmarcadas desde el PDI 1998-2003.  Así las cosas, esta política no cumple con los criterios que debe contener la misma, la cual debe ser concisa, definir el qué hacer, los productos o servicios, enfoques a quien va dirigida, las necesidades de los clientes y los objetivos que se plantean con esta política.	Porque no se ha analizado con los grupos responsables, la necesidad de cambio, y por desajuste	Presentar propuesta de política de comunicaciones al comité de Comunicaciones	1	Propuesta de política de comunicaciones	01/05/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	0	0,00%	Se desarrolla la primera reunión el día 24 de mayo, con el Comité de Comunicaciones y se define el programa de modificación de la política de comunicaciones, posteriormente se programa una segunda reunión para el 6 de Agosto.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NC02-GIC-2024 En ejercicio práctico de navegación por la página web un.edu.co mediante el lector aplicativo Jaws usado para personas con discapacidad visual se pudo observar que:  1. El icono compartir o de canales de comunicación no es identificado por la leda de navegación TAB por lo que las personas con discapacidad visual no pueden acceder al menú desplegable que este contiene posibilitando el acceso a estas funciones. 2. El ejercicio práctico de navegabilidad el icono de herramientas de accesibilidad se encuentra en diferentes ubicaciones dentro de la página web por lo que se sugiere estandarizar la ubicación de estos enlaces.  Lo anterior se basa en Criterio de cumplimiento 16, anexo técnico 1, resolución 1519 de 2020 "Orden adecuado de los elementos al navegar con la Tabulación"	Se revisó la analítica del portal, especialmente del dominio <a href="http://www.upn.edu.co">www.upn.edu.co</a> y se encontró a los usuarios a través de los dispositivos móviles, no se había ajustado la plantilla y el esquema de navegación.	Actualizar caja de herramientas de accesibilidad, ajustar ubicación en subdominios. Ajustar navegación mediante TAB.	11	Enlaces laterales	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	11	100,00%	1. El menú lateral opción «compartir» se encuentra en ajustes bajo la asesoría del Proyecto Sináptico y en Centro Tiflotecnológico.  <a href="https://pruebas01.upn.edu.co/prueba-elementos/gov/">https://pruebas01.upn.edu.co/prueba-elementos/gov/</a>  2. Con la asesoría por parte del Proyecto Sináptico y el Centro Tiflotecnológico, los avances son revisados por una institución alemana en temas de accesibilidad, con su aval se implementan los ajustes a través de los servicios web articulados con la Subdirección de Sistemas	II periodo (ene a jun)	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 TÍTULO PLAN INTERVENCIÓN	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	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
									INICIO	FIN									
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NCID-GC-2024 La Página web presenta el icono que denota a persona en silla de ruedas denotando herramientas de accesibilidad, la cual permite aumentar y reducir el texto, poner en escala de grises cambiar el color de contraste alto o negativo, fondo, subrayar los enlaces permitiendo que las personas con dificultades visuales puedan acceder a la navegación por la página web sin problemas, sin embargo se hacen las siguientes observaciones al respecto:  1. El logo utilizado se encuentra desactualizado teniendo en cuenta que a finales del año 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó un nuevo logo para simbolizar la accesibilidad universal cambiando el clásico símbolo del hombre en silla de ruedas, este cambio se basa en representar la inclusión y reflejar la accesibilidad sin obstáculos en vez de la discapacidad, por lo que se sugiere adoptar este nuevo símbolo, información tomada de: <a href="https://inclusiónactiva.cifra/simbolo-universal-accesibilidad/">https://inclusiónactiva.cifra/simbolo-universal-accesibilidad/</a> 2. El formulario PORSFD no contiene las herramientas de accesibilidad por lo que una persona con baja visión no puede aplicar estas herramientas para el diligenciamiento del formulario 3. Es necesario estandarizar la ubicación del icono de acceso a la herramienta de accesibilidad puesto que en la página principal su ubicación es en la parte derecha y al acceder a los ministerios de las dependencias es en la parte izquierda superior lo que es importante para que las personas con baja visión lo identifiquen de manera rápida. 4. Es necesario revisar la configuración del menú desplegable en las herramientas de accesibilidad dado que cuando se accede a la página principal se le configura	El portal Web está en constante actualización, y los ajustes están programados, sin embargo se dio prioridad a otras solicitudes (nuevos dominios, pauta web, construcción de políticas y nuevos desarrollos).	Actualizar las pautas y enlaces laterales (medios de comunicación – página – accesibilidad) en el home y en subdominios.	2	Implementación home portal y servicios web (subdominios a cargo de comunicaciones)	1/02/2024	30/06/2024	Inversión	Comunicaciones	Ninguna	2	100,00%	1. El logo fue actualizado según indicaciones <a href="https://www.upn.edu.co/">https://www.upn.edu.co/</a>  2. La Secretaría General en articulación con la Subdirección de Sistemas implementó la caja de herramientas de accesibilidad <a href="https://pgrsf.pedagogica.edu.co/">https://pgrsf.pedagogica.edu.co/</a>  3. El Grupo de Comunicaciones le implementó en los subdominios que tiene en administración y control, y se encuentra en articulación con la Subdirección de Sistemas para establecerlo dentro del paquete de servicios web <a href="https://www.upn.edu.co/">https://www.upn.edu.co/</a>  4 y 5. La caja de herramientas de accesibilidad fue cambiada según recomendaciones y referente web de contexto. En el momento el portal web cuenta con el aplicativo UserWay <a href="https://www.upn.edu.co/">https://www.upn.edu.co/</a>	El periodo (ene a jun)	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 (cincoenta y cuatro (54) localizaciones de las plataformas y/o software para el manejo de las comunicaciones en la UPN	54	socializaciones realizadas	15/01/2024	19/12/2024	Funcionamiento	No Aplica	Teniendo en cuenta que se cumplió la meta solicitamos subir la cantidad a 54	24	44,44%	Se han socializado y ajustado 13 plataformas web, capacitando en el manejo del aplicativo y dando el instructivo para su adecuado manejo.  Se han realizado 24 capacitaciones en el manejo de las aplicaciones y de los administradores de contenidos de los subdominios institucionales por parte de las unidades académicas y administrativas.	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Indicativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar en el FOR-GDO 010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	inventario documental realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	0	0,00%	No hubo avance en este periodo	El equipo del GDO ha debido priorizar otras actividades, referentes al traslado de las unidades administrativas a las nuevas instalaciones de la Universidad, por lo que no ha sido posible la actividad.	El periodo (ene a jun)	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.	Alistar para digitalizar 100.000 folios de las series: Boletines y Pagos	100.000	Folios de documentos a digitalizar alistados	11/03/2024	31/07/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	112.328	100,00%	I trimestre Se logra el Alistamiento de 20.458 folios de la serie PACOS, REEMBOLSOS, LEGALIZACIÓN DE AVANCE, NÓMINAS Y BOLETÍN DIARIO DE CAJA Y BANCOS  II trimestre Se logra el Alistamiento de 91.870 folios  En total se logran alistar 112.328 folios sumando los 2 trimestres transcurridos	El periodo (ene a jun)	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	20.000	Folios de la serie nóminas, entre 1979 y 1989 digitalizados	01/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el contrato para realizar este proceso será suscrito en el mes de agosto de 2024	El periodo (ene a jun)	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, Reembolsos y Órdenes de Prestación de Servicios.	400.000	Imágenes de documentos de las series: Actas, Boletines, Reembolsos y Órdenes de Prestación de Servicios	01/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el contrato para realizar este proceso será suscrito en el mes de agosto de 2024	El periodo (ene a jun)	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	27.000	Folios de expedientes de historias académicas de graduados 2010 organizados	11/03/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	17.591	65,15%	I. 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.  Se logra la organización de 17.591 folios de expedientes de historias académicas graduados 2010.	El periodo (ene a jun)	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.	64.000	Folios de expedientes de historias laborales de personal activo organizados	11/03/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	26.568	41,51%	I trimestre Se logra la organización de 3.312 folios de expedientes de historias laborales de personal activo.  II trimestre Se logra la organización de 26.568 folios de expedientes de historias laborales de personal activo.	El periodo (ene a jun)	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, Reembolsos y Órdenes de Prestación de Servicios.	200.000	imágenes de documentos digitalizados revisadas	1/08/2024	29/11/2024	Inversión	Gestión Documental	Proyecto 43104 - Gestión y Memoria Documental V01	0	0,00%	No aplica para este periodo de corte porque el contrato para realizar el proceso de digitalización, será suscrito en el mes de agosto de 2024	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1.Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3 Escenarios de innovación educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1 Fortalecimiento de los observatorios museos espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Escenarios de construcción de materiales educativos construido	Desarrollar 3 materiales educativos 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	El periodo (ene a jun)	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 a 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	Desarrollar 15 Actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la UPN	15	Actividades desarrolladas	01/04/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	2	13,33%	Se realizó un evento relacionado sobre Ciencia Abierta en el marco de la Feria del Libro de Bogotá  Se realizó mesa de trabajo con el CIUP para planeación de actividades segundo semestre <a href="https://www.facebook.com/share/vi0YLAyEX8Mj9tLB7m?mbx=0&amp;uf3">https://www.facebook.com/share/vi0YLAyEX8Mj9tLB7m?mbx=0&amp;uf3</a>	El periodo (ene a jun)	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 a 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 UPN (libros publicados)	Desarrollar 2 convocatorias de libros - (invitaciones por pares académicos de las generaciones postgradadas)	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 y publicaron los términos de referencia de libros grabados por el Comité de Publicaciones para su publicación. Para su consulta, seguir los enlaces: - <a href="https://redtional.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-para-la-publicacion-de-libros-infantiles-y-juveniles-2024.pdf">https://redtional.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-para-la-publicacion-de-libros-infantiles-y-juveniles-2024.pdf</a> - <a href="https://redtional.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-convocatoria-publicacion-tesis-2024.pdf">https://redtional.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-convocatoria-publicacion-tesis-2024.pdf</a>	El periodo (ene a jun)	Ninguna	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN Hallazgo TÓPICO 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								
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.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 UPN (libros publicados)	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	II periodo (ene a jun)	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 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 2.1.6.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	1	100,00%	Se realiza en el sistema gestor de comunicaciones <a href="https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e">https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e</a> en el cual se desarrollan las siguientes actividades:  Se realiza una panilla de publicaciones, donde se organiza la programación de redes sociales <a href="https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e">https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e</a>  Se organizan carpetas, donde se encuentra el material que se va a ir difundiendo de revistas <a href="https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e">https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e</a>  Se hace cubrimiento de la FILBO y demás eventos en los que participe la editorial y sean dirigidos por esta <a href="https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e">https://pedagogiaedu-my.sharepoint.com/:x/g/personal/bernaic_pedagogia_edu_cofe2610-1C3a07f4253a26e4b33f96f5a6c207e1a6a907e1e6a0a1e</a>  además, se realiza la planeación de las diferentes campañas  Líder el programa de radio de la editorial "Último renglón" <a href="https://radio.upn.edu.co/howeultimo-renglon/">https://radio.upn.edu.co/howeultimo-renglon/</a>  Actualización de las redes sociales Instagram <a href="https://www.instagram.com/editorialupn/">https://www.instagram.com/editorialupn/</a> Facebook <a href="https://www.facebook.com/EditorialUPN/">https://www.facebook.com/EditorialUPN/</a> X <a href="https://x.com/EditorialUPN/">https://x.com/EditorialUPN/</a> LinkedIn <a href="https://www.linkedin.com/in/editorial-upn/">https://www.linkedin.com/in/editorial-upn/</a>  Las veñitas que se realizaron en el primer y segundo bimestre del 2024.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.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	recuerdo por ventas 2024	1/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	#####	56,44%	Ventas literarias \$ 77.235.650 Ventas Hojeadas \$ 78.550 Valor total \$ 77.944.200  Incrementar en un 10% la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior se del 61,6%.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.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	1	100,00%	Se realizó la migración de la plataforma OJS a las servidores de PNP. Se encuentra en proceso el redireccionamiento de los DOI y la finalización del diseño de la plataforma.	II periodo (ene a jun)	No se tuvo ninguna dificultad, se ha avanzado 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 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 2.1.6.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 adelantó la aprobación por parte del Comité de Publicaciones para la participación de la Universidad en el evento de FILUN	II periodo (ene a jun)	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 FILUN
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.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 ASEUC Se realiza la afiliación a EULAC	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.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 UPN (libros publicados)	Participar en eventos relacionados con la ciencia abierta	3	eventos de ciencia abierta	17/05/2024	02/05/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	2	66,67%	Se realizó un evento relacionado sobre Ciencia Abierta en el marco de la Feria del Libro de Bogotá  Se realizó mesa de trabajo con el CIUP para planeación de actividades segundo semestre  <a href="https://www.facebook.com/share/vi0YLAEX8M9p8L7mbxct0vdyF2">https://www.facebook.com/share/vi0YLAEX8M9p8L7mbxct0vdyF2</a>  Se continuará en el segundo semestre del 2024.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	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 2.1.6.Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación 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 académicos	01/08/2024	10/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	2	16,67%	1. Participación en la FILBO 2024 desde el 17 de abril hasta el 02 de mayo 2024. 2. Feria del libro Universidad de la Salle, junio 5 de 2024.	II periodo (ene a jun)	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 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 2.1.6.Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de instancias de circulación 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	1	100,00%	Se realiza la participación de la Feria del Libro de Bogotá 2024.	II periodo (ene a jun)	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 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 2.1.6.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 UPN (libros publicados)	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 cuenta con el documento borrador para enviar a las instancias correspondientes para aprobación.	II periodo (ene a jun)	Se solicita ajuste en el periodo de seguimiento a partir de mayo. Mayo-diciembre

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 PRI DESCRIPCIÓN HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PRI CATEGORÍA HALAZADO	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 la producción académica e investigativa de estudiantes y docentes Incremento de la producción académica e investigativa de la UPN (libros publicados)	Producir 30 libros (evaluación y edición) aprobados por el Comité de Publicaciones.	30	Libros producidos	01/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 5	30	100,00%	Se encuentran en producción los siguientes libros: - My sister and I, My sister and I -Bichitas bobotas -Nanoeducación. Una manera de incorporar nanociencia y nanotecnología desde las asignaturas de la educación básica en Colombia -Articulación visual: comprensión lectora y comprensión emocional en ambientes formativos mediados por las TIC B-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 -Obras y prácticas artísticas en escenarios educativos -Del acontecimiento social al acontecimiento poético. Tránsitos y relatos del conflicto armado colombiano -El ocaso de la educación -Aportes 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 -Literaria y memoria colectiva de la guerra: los pliegues en la urdimbre del olvido -De hombre memorable a sujeto calculable: aproximación a una historia del examen escolar en Colombia (1970-1930) -Cartografías conceptuales del planeta andino. Hacia un filosofar desde la alta montaña tóptica -¿Qué geografía aprender: qué geografía enseñar. Balances y desafíos del aprendizaje y la enseñanza de la geografía -La escuela del Tiple en Colombia -El cerrado espejo de las tinieblas -Esa, artículo femenino. -Los "Materiales de trabajo" de la revista Mito (1955-1982): la "humilde eficacia del conocimiento"	II periodo (ene a jun)	Una vez se cuente con los resultados de las dos convocatorias se tendrá la información de la cantidad exacta de libros en 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 Incremento de la producción académica e investigativa de la UPN (libros publicados)	Producir 5 documentos institucionales (conexión, 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	2	40,00%	Se realizó la producción de 2 documentos institucionales: -Catálogo de Recursos Educativos. -Boletín VAC 1-2024. Se encuentran en producción 4 documentos institucionales: -Boletín Estadístico 2022. -Informe de Gestión 2022. -Informe de Gestión 2023. -Catálogo de novedades 2024.	II periodo (ene a jun)	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	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	4	33,33%	Se han editado y publicado 5 números de revistas académicas: -Preimpresos 23 -Preimpresos 24 -Voces de la Escuela Maternal 15 -LEE la lee 13 Se encuentran en producción las siguientes revistas: -Boletín de química 68 -Boletín de química 69 -Anexumene 23 -Anexumene 24 -Zigzagosa 3 -ONCEP 10 -Documentos Pedagógicos 26 Se está trabajando en la creación de la página web de la revista Corporizando. Se han revisado y publicado 16 números de revistas científicas.	II periodo (ene a jun)	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 Incremento de la producción académica e investigativa de la UPN (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	16	94,12%	-RCE 90 -RCE 91 -RCE 92 -Pedagogía y Saberes 60 -Pedagogía y Saberes 61 -Nodos y Nudos 54 -Lúdica Pedagógica 35 -Lúdica Pedagógica 36 -Lúdica Pedagógica 37 -TED 55 -TED 56 -Folios 59 -Folios 60 -Biografía 30 -Biografía 31 -PPO 31 Se encuentran en producción las siguientes revistas: -RCE 93 -Nodos y Nudos 55 -Lúdica Pedagógica 38 -Biografía 32	II periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO HALAZADO	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								
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	30	69,77%	<p>Declaración con el Plan de Trabajo se realizaron los siguientes informes de ley:</p> <p>1. Informe Procesos Penales por Delitos Contra la Administración Pública (SIRECI - CGR) Art. 56-59 REG-ORG42 / 25-08-2020.</p> <p>2-7. Rendición del Informe de la Gestión Contractual. (SIRECI - CGR) Art. 26-30 REG-ORG 42 / 25-08-2020. Informes correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.</p> <p>8- 9. Informes de Primer y segundo cuatrimestre de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 1242/2016 art. 2.1.4.6.</p> <p>10 - 11. Informes de Primer y segundo cuatrimestre de seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 art. 9 y 73 y Decreto 1242/2016.</p> <p>12. Reporte Informe de avance Plan de Mejoramiento (SIRECI - CGR) Art. 3842 REG-ORG 42 / 25-08-2020</p> <p>13 - 17. Requerimiento actualización formatos Información Cadere Presupuestal, contable y materiales. CGR. Informes de febrero, marzo, abril, mayo y junio.</p> <p>18. Informe de Seguimiento Sistema Único de Información y Trámites - SUIT. Ley 852 de 2005, Resolución 455 de 2021.</p> <p>19. Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. Decreto Ley 2106 de 2019 y Circular Externa 100-006 del 2019 DAFP.</p> <p>20. Seguimiento al cumplimiento Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020. Art. 3 y 4a. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>21. Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación).</p> <p>22 - 23. Informe de Ausentad (Rectoría) D1088 DE 2015 Art. 2.8.4.8.2. Informes de febrero y mayo.</p> <p>24 Certificación EKOGUI-D-1089 de 2015 art. 2.2.3.4.14 - Circular 03 del 12 de julio de 2021 e - Instructivo V.13 diciembre de 2022.</p>	II periodo (ene a jun)	A la fecha, se encuentra pendiente el seguimiento al Fortalecimiento de la Institución en el Estado Colombiano (SIGEP) PLAN ANUAL DE VACANTES Y DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Ley 2013 de 2019. Se realizó una vez se asigne usuario al jefe de control interno por parte del Departamento Administrativo de Función Pública (En curso).
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	2	66,67%	Se realizaron los informes de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción III Cuatrimestre de 2023 y I Cuatrimestre 2024.	II periodo (ene a jun)	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	2	66,67%	Se realizaron los informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. III Cuatrimestre de 2023 y I Cuatrimestre 2024.	II periodo (ene a jun)	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.	0	0,00%	<p>I Trimestre:</p> <p>Para el I Trimestre de la vigencia 2024, conforme al procedimiento establecido para tales fines, no se tiene previsto el registro de la entrega de los Formatos de Declaración de Bienes y Rentas 2023. Con base a lo anterior, el plazo que conforme al Plan de Trabajo establecido por parte de la Subdirección de Personal y la normatividad en dicha materia, para la entrega de la Declaración periódica de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos, quedó establecido, a partir del 22 de abril y hasta el 30 de julio del presente año.</p> <p>II Trimestre:</p> <p>Para el II Trimestre de la vigencia 2024, se llevó a cabo el seguimiento a la solicitud y entrega del de los Formatos de Declaración de Bienes y Rentas 2023, conforme a los plazos descritos en el Plan de Trabajo establecido para tales fines, por parte de la Subdirección de Personal y la normatividad en dicha materia.</p>	II periodo (ene a jun)	La Subdirección de Personal, una vez culminados los plazos establecidos por la normatividad vigente para la entrega del formato en mención, ha requerido de manera personalizada, a cada uno de los funcionarios, que a la fecha no han cumplido con dicho requerimiento, para efectos de dar cumplimiento de la directiva.
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	1	50,00%	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.	II periodo (ene a jun)	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	1	100,00%	Se realizó en el marco del informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2024. Se evaluó la audiencia de rendición de cuentas. Se proyecta, en los siguientes informes cuatrimestrales evaluar la estrategia de rendición de cuentas UPN de acuerdo con el avance de su implementación.	II periodo (ene a jun)	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 3.1.2.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 practicado en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2024.	1	Reporte FURAG	10/04/2024	10/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	1	100,00%	La Universidad Pedagógica Nacional con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, llevó a cabo el diligenciamiento del FURAG de acuerdo con las fechas establecidas por el Departamento Administrativo de Función Pública para el reporte del FURAG. Los resultados se publicaron en el segundo semestre de 2023.	II periodo (ene a jun)	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, mpo, 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 el no ser nueva en la Universidad conocía 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 Isolucion para funcionarios antiguos y nuevos, para fortalecer las habilidades.	2	Capacitaciones realizadas	31/01/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	2	100,00%	<p>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 involucran de manera recíproca a la OCI.</p> <p>2. Las personas convocadas del equipo de control interno participaron en los siguientes espacios de capacitación dirigidos por la Oficina de Desarrollo y Planeación:</p> <p>Capacitación auditores internos UPN Modulo de Auditorías Isolucion: 12 de febrero de 2024 (TrxGib)</p> <p>Capacitación facilitadores ODP: 29 de febrero de 2024 (Angela Calderón)</p> <p>Capacitación usuario nuevo ISOLUCION: 11 de marzo de 2024 (Mireya Quinche).</p> <p>Las evidencias fueron reportadas en el sistema ISOLUCION.</p>	II periodo (ene a jun)	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 POI DESCRIPCIÓN REALIZADO TÍTULO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR POI CATEGORÍA REALIZADO	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								
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM022023Se evidenció que el minisito web del proceso de gestión de control y evaluación presenta hipervínculos que redirigen a los usuarios o visitantes de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso.	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser link de consulta permanente en la página que caracteriza el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque ninguno lo contempla dentro de sus responsabilidades.	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	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Se requiere cambiar la fecha de cumplimiento a corte del 31 de noviembre de 2024, debido a que, es necesario conservar los links que soportan las evidencias del reporte realizado en el formulario FURACI y evaluar otras alternativas para actualizar el dominio de la página web de la OCI, con el apoyo de la Subdirección de Sistemas de Información y el Grupo de Comunicaciones.	0	0,00%	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 encuentra en curso evaluar las posibilidades para el cambio de dominio UPN con el Grupo de Comunicaciones y la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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	0	0,00%	Esta actividad se realiza con los cortes de los procesos al 30 de junio para posterior publicación en Julio.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	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	Ninguna	0	0,00%	Esta actividad se realiza con los cortes de los procesos al 30 de junio para posterior publicación en Julio.	II periodo (ene a jun)	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 vigenas 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 venía manejando	50%	50,00%	Se está adelantando la actualización de los documentos y diligenciamiento de los respectivos índices electrónicos, según las indicaciones del grupo de activo y correspondencia en la capacitación del 18/05/2024	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	Se generará en el segundo semestre de 2024
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 los 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 establecer acciones de mejora eficaces para los procesos de subevaluación institucional y de los programas a partir del carácter analítico de los datos del mismo proceso de subevaluación	0	0,00%	En el mes de mayo se realizó la asesoría al funcionario para el desarrollo de la actividad. Se realizó la vinculación de las encuestas del proceso de gestión de servicios <a href="https://estadisticas2.upn.edu.co/TABLERO_SATISFACCION_USUARIOS/">https://estadisticas2.upn.edu.co/TABLERO_SATISFACCION_USUARIOS/</a>	II periodo (ene a jun)	Programa a realizar en el segundo semestre de la vigencia
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	a.Normativa	No aplica	Actualizar los trámites y servicios de la universidad en la plataforma del SUT	12	Trámites reportados a la plataforma del SUT	1/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	14	100,00%	Se realizó actualización de 14 trámites (Aplazamiento del semestre, Cancelación de la matrícula académica, Camelización, Certificados y constancias de estudios, Contenido del programa académico, Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior, Fraccionamiento de matrícula, Grado de pregrado y postgrado, Inscripción aspirantes a programas de posgrados, Inscripción aspirantes a programas de pregrados, Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado, Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado, Reingreso a un programa académico, Renovación de matrícula de estudiantes) en la plataforma del SUT.	II periodo (ene a jun)	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	Contribuir la información para las infografías, con los resultados del seguimiento al POI 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 POI y al Plan de Mejoramiento Institucional	0	0,00%	No aplica	II periodo (ene a jun)	Se está a la espera del los resultados del seguimiento al POI y al Plan de Mejoramiento Institucional para generar información para infografías
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	1	33,33%	El 08 de mayo de 2024, se realizó la publicación en el minisito de ODP: Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024 - Resumen Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024 - Detallado (Formulación y Seguimiento) Resumen seguimiento Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024 - I Trimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 3	II periodo (ene a jun)	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 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 ejecución, usando diagramación y generando corrección de estilo. El documento se envió a aprobación de la alta dirección el 28 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	II periodo (ene a jun)	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	1	50,00%	En el marco del seguimiento semestral a los proyectos se publica el segundo informe semestral con corte a 31 de diciembre de 2023. Por otro parte, para el 2024 en el marco de los seguimientos bimestral de la ejecución del PAA de los proyectos de inversión, se realiza el seguimiento a los proyectos el primer informe de ejecución con corte a 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). El segundo informe en cumplimiento de la acción de publicar en el mes de Julio.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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	1	100,00%	Se llevó a cabo el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la UPN 2023-2024 el 25 de abril de 2024 en el auditorio Multipropósito desde las 8 am hasta las 11 am contando con transmisión virtual por medio del canal institucional de YouTube con la participación de 488 personas entre ellos 524 presencialmente y 162 de forma virtual.	II periodo (ene a jun)	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 HALLAZO TÍTULO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO HALLAZO	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								
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	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.	0	0,00%	Se generó un podcast de 30 minutos con la Emisora La pedagógica radio en el programa Podcasting, en el cual la Vicerrectoría Académica explicó y socializó la importancia de la rendición de cuentas, el programa está disponible para que funcionarios, docentes y estudiantes lo escuchen y se enteren de su importancia así como conocer gestores adelantados por la VAC en 2023.	II periodo (ene a jun)	Se generara una socialización adicional por medio del correo electrónico institucional en el cual se envíen integradas relacionadas con importancia de la rendición de cuentas.
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	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	20/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	PAAE – 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	II periodo (ene a jun)	El primer informe se genera con corte a 30 de junio de 2024 y el segundo se realizará al finalizar la vigencia
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 nóa y mejores recursos	Presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad en el plan anual de adquisiciones de la UPN	Brindar asesoría y acompañamiento a los coordinadores de los proyectos de inversión de la UPN asignados, en la elaboración del presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad y evaluar las modificaciones según las disposiciones vigentes sobre la materia	100%	asesorías en donde se incluye el enfoque referido	25/01/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Planeación FinancieraPlaneación Estratégica	Ninguna	100%	100,00%	En cumplimiento de la acción, se brindó acompañamiento a los 13 proyectos de inversión en el diligenciamiento del FOR-PES-001 Ficha de registro, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión de la UPN, el cual incorpora la pestaña del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), donde se da asesoría frente al presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad, y disposiciones sobre la materia.  Encuentros 1.El 8 de febrero de 2024, se da la primera sesión en la cual se convocó a los proyectos de centros de responsabilidad de la Rectoría, Vicerrectoría administrativa y financiera, y la Vicerrectoría de gestión universitaria. 2.El 9 de febrero del 2024, se convocó a los proyectos del centro de responsabilidad de la Vicerrectoría académica. 3.El 6 de marzo de 2024, en el marco del seguimiento a los proyectos se resalta la importancia del presupuesto sensible a los enfoques de género. 4.El 16 de marzo de 2024, se da acompañamiento al proyecto 41102 frente a la FOR-PES-001, donde se resalta la importancia del presupuesto sensible a los enfoques de género. 5.El 2 de mayo se realiza acompañamiento a la formulación 41201 frente a la FOR-PES-001, donde se resalta la importancia del presupuesto sensible a los enfoques de género. 6.El 15 de mayo a través de un encuentro presencial se revisa la ficha 41201 y se refuerza información frente a la formulación.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Actualizar los procedimientos de los procesos de planeación estratégica y planeación financiera que así lo requieren	5	procedimientos actualizados	1/03/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Planeación FinancieraPlaneación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	Frente a los procedimientos de planeación estratégica, se ha adelantado la revisión de los procedimientos (PRO-PES-002, PRO-PES-006; PRO-PES-007; PRO-PES-008). Por otra parte, en Planeación financiera se ha adelantado la revisión de los procedimientos PRO-PFN-001 PRO-PFN-003 PRO-PFN-006.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	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	Apoyar en la proyección de un informe semestral de seguimiento a la ejecución del PAA de inversión	2	informe de seguimiento a la ejecución del PAA de inversión	1/06/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Planeación FinancieraPlaneación Estratégica	Ninguna	0	0,00%	Esta actividad se realizó de forma bimestral, realizando asesorías a los coordinadores y formuladores de proyectos de inversión de la UPN, asistiendo en reunión virtual sobre los proyectos de inversión que tienen bajo nivel de ejecución en su PAA, la primera reunión se llevó a cabo el 6 de marzo de 2024, y se realizó una segunda reunión el 14 de mayo. El informe correspondiente al primer semestre del 2024 será publicado en el tercer trimestre.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	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	01/02/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Calidad	Proyecto 43101 - Mejoramiento de la Gestión Institucional de la UPN V03	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 como electrónico el 16 de marzo al proveedor ICONFEC, solicitando la documentación para la contratación. El 19 de marzo se recibe documentación enviada por el ICONFEC, el cual queda en revisión por parte de la oic: 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 convocó el taller 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 ICONFEC, para iniciar los talleres en el mes de julio	II periodo (ene a jun)	La contratación del proveedor se ha demorado, debido a los tiempos de revisión, y aprobación de la etapa precontractual
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Formar mediante capacitaciones a nuevos funcionarios de la Universidad como auditores internos en normas ISO	25	Funcionarios formados	01/05/2024	30/11/2024	Inversión	Gestión de Calidad	Proyecto 43101 - Mejoramiento de la Gestión Institucional de la UPN V03	0	0,00%	No se adelantaron gestiones	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Implementar en el aplicativo del SGI, los subrutinas de documentación, Mapa, Auditorías, riesgos, SST Y SGA, el cual han avanzado previamente en las fases 1 y II del proyecto.	6	Subrutinas implementadas en el aplicativo del SGI	01/02/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión de Calidad	Proyecto 43101 - Mejoramiento de la Gestión Institucional de la UPN V03	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 trabajaron 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 73,67%, 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 (ene a jun)	Tempos destinados de los usuarios de lo proceso, para la reentrenamiento de algunos temas
Oficina de Desarrollo y Planeación	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	Índice de Desempeño Institucional de la UPN	Realizar la medición autónoma de la dimensión del Talento Humano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión	1	Medición realizada	1/06/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Se solicita un ajuste de fechas, ya que esta actividad puede llevarse a cabo después del mes de agosto	0	0,00%	A la fecha, al revisar el proceso y la medición autónoma de la dimensión del Talento Humano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, se siguen siguiendo los mismos valores de la vigencia 2023. Es necesario contar con ciertos aspectos en la toma de decisiones desde las directrices institucionales, que permitan avanzar en esta actividad.	II periodo (ene a jun)	Durante el primer semestre del año, el proceso estuvo en constante auditoría interna, lo que ha limitado el desarrollo de acciones adicionales por parte del equipo. También es importante destacar que la intervención desde la gestión de calidad ha sido restringida debido a estas auditorías. Estos factores han impedido avances significativos y requieren ajustes en el cronograma para garantizar que se puedan implementar las acciones necesarias de manera efectiva una vez se cuente con las decisiones rectorales y se finalicen las auditorías internas. Esta actividad se asigna al apoyo de la oficina, conforme a lineamientos de la Universidad, para revisión y levantamiento diagnóstico de MIPC para el presente semestre.

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 REALIZADO TÍTULO PLAN AUTOCORRECCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA REALIZADO	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								
Oficina de Desarrollo y Planeación	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 procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Revisar y/o aprobar los procedimientos de los 24 procesos	100	Documentos revisados y aprobados	1/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Aplica PIM -- Fortalecer la articulación	60	60,00%	Se realizó las asesorías y aprobación de los procedimientos para los siguientes procesos: Procesos Estratégicos: 6 Procesos Apoyo Minorías: 10 Procesos Misionales: 8 Procesos Apoyo Administrativo: 20 Procesos de Evaluación: 4 Sistema Gestión Ambiental: 1 Sistema Sancionador en el trabajo 2	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Fortalecer el carácter analítico de los datos que surgen del proceso de autoevaluación con el fin de profundizar en las causas y efectos de los fenómenos analizados	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	Realizar sensibilizaciones y capacitaciones para las bases de análisis de causas	2	sensibilizaciones realizadas	1/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Se solicita ajuste de fecha ya que esta actividad empieza en junio	0	0,00%	Se tiene estimado para el mes de julio en el taller de Análisis de causas, la participación de los facilitadores de los programas académicos, con el fin de fortalecerlos en este tema Las acciones implementadas se desarrollarán una vez se cuente con la armonización de actividades que realiza el grupo de aseguramiento de la calidad. La herramienta dispuesta para realizar el análisis de causas no está contemplada para desarrollarse en programas académicos que tengan más de dos personas por facultad, para realizar sensibilizaciones, según lo proyectado en el cronograma acciones de mejoramiento.	II periodo (ene a jun)	Entrada de nuevos directivos, en especial en la dirección de la Vicerrectoría Académica
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Realizar análisis de la percepción del estamento administrativo sobre la gestión y organización de la Universidad que permitan acoger estrategias y acciones para mejorar su percepción	Adelantar un análisis de la percepción actual del estamento administrativo en relación con la gestión y organización de la Universidad	Construir un informe con los resultados de la evaluación de percepción del estamento administrativo realizado en el 2023	1	informe construido	1/04/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Se solicita ajuste de fecha ya que esta actividad empieza en abril	0	0,00%	Esta actividad se tiene estimada para inicio en el mes de junio, debido a cronograma establecido por el funcionario a cargo.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	La Universidad no evidencia la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del SOC para evaluar la eficacia de estas acciones sobre los riesgos y oportunidades identificados.	Porque la Universidad no evidencia la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del SOC para evaluar la eficacia de estas acciones sobre los riesgos y oportunidades identificados?	Revisar y/o aprobar las herramientas de gestión (gestión de riesgos, servicio no conforme, indicadores, ítems, oportunidades en los riesgos) de los procesos UPN	50	Herramientas revisadas y aprobadas	1/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	37	74,00%	Se realizaron las asesorías y aprobación de las fichas de caracterización, indicadores, servicio no conforme, riesgo, planes de mejoramiento de los procesos del Sistema de Gestión: Caracterización: 4 Indicadores: 24 Planes de mejoramiento: 8 Riesgos: 1	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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	Programas académicos que inician la construcción e implementación de una ruta para la internacionalización del currículo	Programar, organizar e implementar en conjunto con el programa académico de la UPN la ruta para el proceso de internacionalización	1	Programas que inician proceso internacionalización del currículo	01/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0	0,00%	No se han implementado rutas de internacionalización en programas académicos.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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	Talleres de internacionalización del currículo ofertados a los distintos programas académicos	Programar, organizar y desarrollar en conjunto con las Facultades de la UPN los talleres de internacionalización del currículo.	2	Talleres de internacionalización del currículo ofertados y desarrollados.	01/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0	0,00%	No se han realizado talleres de internacionalización en las Facultades.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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 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	01/04/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V02	13	37,14%	7 docentes de planta y 6 profesores ocasionales han participado en movilidad internacional con recursos del proyecto. Soportes: Resolución No. 0330 del 11 de abril de 2024 (Apoyo económico), 0332 del 11 de abril de 2024, 0359 del 3 de mayo de 2024, 0522 del 4 de junio de 2024, 0574 del 17 de junio de 2024, 0575 del 17 de junio de 2024, 0605 del 24 de junio de 2024, 0335 del 12 de abril de 2024, 0391 del 30 de abril de 2024, 0391 del 30 de abril de 2024, 0414 del 10 de mayo de 2024, 0563 del 13 de junio de 2024, 0577 del 18 de junio de 2024.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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 nacional e internacional	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 42101 - Movilidad docente y estudiantil V02	21	52,50%	Se adelantó el trámite correspondiente a pasajes aéreos del profesor visitante internacional en actividades y eventos de la UPN. Soportes: Carta de invitación No. 20240250003231 y Resolución No. 0134 del 20 de febrero de 2024	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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	01/10/2024	30/11/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V02	8	32,00%	2 estudiantes de la UPN participaron con ponencia en evento internacional. Se efectuó postulación ante el ICETEX de recursos en el marco de la convocatoria de subvenciones, que permitió movilizar a 15 estudiantes de la UPN en movilidad académica de corta estancia. Soportes: Resolución No. 0524 del 5 de junio de 2024 "Por la cual se designa a una estudiante de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales para desplazarse a Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, Brasil, y se autoriza un apoyo económico: Liana Juliana Neira Rodriguez", Resolución No. 0529 del 5 de junio de 2024 "Por la cual se designa a un estudiante de la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales para desplazarse a Foz do Iguaçu, Estado de Paraná, Brasil, y se autoriza un apoyo económico: Julián Camilo Andrade Nardes". Comunicación No. 202402500050701, dirigida al ICETEX con asunto: Postulación a subvenciones para movilidad internacional de estudiantes	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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	02/05/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V02	3	20,00%	2 estudiantes de la Universidad Estadual de Santa Cruz y UNIVATES) cuentan con beca completa. 1 asistente de idiomas francés de ICETEX. Se gestionó el subsidio de pago de permisos 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 16 de febrero de 2024. Plantillas de mesa No. 1 2, 4, 6 y 8	II periodo (ene a jun)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PRI DESCRIPCIÓN HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PRI CATEGORÍA HALAZADO	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								
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 participantes de eventos y encuentros académicos que fortalezcan la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	15	Eventos apoyados por la ORI	01/04/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantes VZ	15	100,00%	<p>1. Seminario doctoral: Pensar la escuela hoy. Modos, liturgias y espacios https://doctrado.upn.edu.co/wp-content/uploads/2023/10/Axelo1_Syllabus_2024-1 David Rubio-Oscar Espinel_2.pdf</p> <p>2. Panel de Candidatos a Rector de la Universidad Pedagógica Nacional https://www.youtube.com/watch?v=WfMAgzq29Q</p> <p>3. Feria Internacional del libro de Bogotá 2024 https://www.facebook.com/watch/?v=non-watch-permalink&amp;v=84343040840568</p> <p>4. Viva. Festival de la palabra en español https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=843115102704358&amp;v=1008042046784</p> <p>https://www.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/Programacion-VIVA-Festiva-de-la-palabra-en-espanol-v1.pdf</p> <p>5. Seminario doctoral: Pensar la escuela hoy. Modos, liturgias y espacios. https://www.youtube.com/watch?v=TrBt8HzpeY</p> <p>6. Ceremonias de grado extemporáneo para pregrado y posgrado https://www.youtube.com/watch?v=29CqIFdLJMC</p> <p>7. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas https://www.youtube.com/watch?v=NeAJM0YdPG0</p> <p>8. Seminario de Investigación en Ciencias de deporte y la Actividad Física.</p> <p>9. Ritual de Bienvenida por una Universidad Pedagógica Nacional que cuida su Por-Venir https://www.youtube.com/watch?v=15acnkaL3E</p> <p>10. Curso-taller "Límites y posibilidades de la vida universitaria" https://www.facebook.com/photo?fbid=856365046512132&amp;set=a.461354402828670&amp;locale=es-LA</p> <p>11. Encuentro de Egresados de la Lic. en Electrónica https://www.youtube.com/watch?v=1pH7f6-c0</p> <p>http://comitoproyectos.pedagogica.edu.co/encuentro-de-egresados-2024-</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
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 estudiantes UPN que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	75	Estudiantes seleccionados para movilidad académica	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	<p>2.8. Incrementar el número de estudiantes de pregrado y posgrado que participan en acciones de intercambio estudiantil y en actividades académicas en el marco de los convenios de cooperación internacional a nivel nacional e internacional.</p>	45	60,00%	<p>7 estudiantes en movilidad - semestre académico en México (3 en la Universidad Autónoma de Chihuahua; 2 en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez; y 2 en la Universidad Cauquemec: San Luis de Potosí)</p> <p>2 estudiantes en movilidad - semestre académico en Argentina (Universidad Nacional de Cuyo)</p> <p>2 estudiantes en movilidad - semestre académico en Chile (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación - UMCe)</p> <p>1 estudiante en movilidad - semestre académico en Colombia (Universidad de Antioquia)</p> <p>2 estudiantes en movilidad - espacio académico en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Colombia</p> <p>9 estudiantes movilidad - espacio académico en la Universidad Nacional de Colombia</p> <p>3 estudiantes en movilidad - Pasantía Doctoral en Colombia (2 en Universidad de Antioquia; 1 en Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)</p> <p>4 estudiantes en movilidad - Pasantía doctoral internacional (1 en Universidad Nacional en Educación - UNAE, Ecuador; 1 en Universidad Autónoma de Madrid, España; 1 en Universidad Católica de Temuco, Chile y 1 en la UMCe, Chile)</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
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 estudiantes externos postulados por otras universidades para realizar movilidad académica en la UPN	65	Estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la UPN.	25/01/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Internacionalización	<p>La razón de solicitud para ajustar la fecha de finalización a 30/07/2024, obedeció a que las mismas ya alcanzaron el porcentaje de ejecución esperado antes del periodo fijado, y como quiera que no se tiene contemplado adelantar mayores gestiones al respecto, se espera mantener los datos de cumplimiento hasta el cierre de la vigencia y trabajar con mayor determinación en el cumplimiento de otras metas contempladas en el Plan.</p>	65	100,00%	<p>1 estudiante de la Universidad de León, España de España en movilidad - semestre académico</p> <p>1 estudiante de la Universidad de Playa Ancha, Chile de España en movilidad - semestre académica</p> <p>4 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en movilidad - espacio académico</p> <p>2 estudiantes de Brasil en movilidad - Pasantía doctoral (1 de la Universidade Federal Fluminense (UFF) y 1 de la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)</p> <p>1 estudiante de la Universidad de Antioquia, Colombia en movilidad - Pasantía doctoral</p> <p>73 estudiantes en movilidad virtual - Curso Cátedra Reducar (18 de la Universidad Pedagógica Nacional, México; 20 de la Universidad Pedagógica Nacional - UNPE, Argentina; 3 de la Universidad Nacional de Educación - UNAE, Ecuador; 19 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán- UPNFM, Honduras; 12 del ISFOCOSU, República Dominicana; 1 de la Universidade Federal de Rondônia, Brasil)</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
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	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 los proyectos de aprendizaje colaborativo	II periodo (ene a jun)	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 PRI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	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 DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3.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	31/07/2024	Funcionamiento	Internacionalización	25	100,00%	Se han suscrito 13 convenios nacionales e internacionales con las siguientes instituciones: Universidad del Valle de Toluca - UNIVATES, Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar - UNIBAC, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Federal de Bahía, Universidad del Bosque, Universidad Regional del Noroeste del Estado de Riogrande do Sul - UNIJUI, Comité Olímpico Colombiano, Escuela Normal Superior de Mompox, Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha, Escuela Normal Superior de Monterrey (Casamere), Escuela Normal Superior Distrital María Molinosor, Escuela Normal Superior de Cartagena, Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Nacional de Sordos INSCOR, Fondo de Cultura Económica SAS, Escuela Normal Superior de Guapi (Cauca), Fundación Universitaria Empresarial UNEMPRESARIAL, Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz, Escuela Normal Superior de Concord (Sucre), Universidad Clermont Auvergne, Universidad de Valle de Rio de Janeiro UNINGNOS, Escuela Normal Superior de María Auxiliadora de Villapizón.	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3.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 misional.	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	31/07/2024	Funcionamiento	Internacionalización	4	100,00%	Se han suscrito 4 convenios con las siguientes ENS: Escuela Normal Superior de Mompox, Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha, Escuela Normal Superior de Monterrey (Casamere) y Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3.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 fortalezcan la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Reconocer el incentivo económico de los estudiantes que conforman del 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 del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la UPN	01/03/2024	30/11/2024	Inversión	Internacionalización	8	100,00%	Se realizó la convocatoria y selección del grupo de protocolo institucional. <a href="http://oi.pedagogica.edu.co/2024/01/19/jes2024">http://oi.pedagogica.edu.co/2024/01/19/jes2024</a> Se expidió la resolución a 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.	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	Definir estrategias más contundentes para acortar 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	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.	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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	0	0,00%	No se ha llevado a cabo la publicación del informe	II periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO HALAZADO	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 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 Oficina Jurídica no es la unidad responsable de la ejecución; acompaña 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, da 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 envía su legalidad, propone ajustes si a ello hubiere lugar, da 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	50%	60,00%	Durante el periodo se tramitaron 96 actos administrativos respecto a los 96 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica. Durante el periodo se tramitaron 96 actos administrativos respecto a los 96 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
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 PQRSD	3	publicaciones realizadas	22/01/2024	19/12/2024	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 y el informe del primer trimestre de 2024 el 17 de abril de 2024. El informe del segundo trimestre de 2024 se encuentra en elaboración.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
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 requieren	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	50%	50,00%	En el I trimestre de 2024 se publicaron 14 resoluciones, 31 acuerdos del Consejo Académico y 4 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 84 resoluciones mediante correo electrónico, se comunicaron 6 acuerdos del Consejo Académico y 1 acuerdo del Consejo Superior mediante correo electrónico (un acuerdo se comunicó pero no se publicó por no ser de interés general).	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Secretaría General	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 en el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Estatuto de Participación UPN adoptado y socializado	Proporcionar la información que el equipo redactor solicite y recibir 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 y II trimestre de 2024 no ha solicitado información por parte del equipo redactor para la construcción del Estatuto de participación.	El periodo (ene a jun)	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	Ampliar el cubrimiento de periodos históricos del buscador normativo e implementar notas de vigencia y derogatorias a las normas internas	Continuar con la validación, ajuste, conexión y carga de resoluciones y acuerdos que se deben acaecer 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	66%	66,00%	En el primer trimestre de 2024 la Secretaría General efectuó el ajuste, corrección y/o asociación en el buscador normativo según resultado de la lectura y validación de 295 resoluciones enviadas por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. En cuanto a los acuerdos del Consejo Superior, en el primer trimestre se efectuó ajuste y corrección según resultado de la lectura y validación de 636 acuerdos encontrados en el Buscador normativo. Para el segundo trimestre se efectuó lectura y validación de 850 acuerdos del Consejo Superior y/o el Comité directivo <del>publicable en las versiones 1058, 1070.</del>	El periodo (ene a jun)	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 trámites 2024	3	acciones implementadas	22/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	1	33,33%	El flujo institucional de la Subdirección de Admisiones y Registro-SAD se permite al usuario mantenerse informado sobre temas de interés relacionados con trámites de oferta académica, servicios en línea (pedidos de recibos), trámites académicos (proceso de admisión y nueva admisión, registro académico, reingreso, cancelaciones, inscripción a grado, camelización, 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.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	d. Autocontrol	No aplica	No aplica	Realizar una evaluación al cierre de la vigencia respecto de la ejecución de los proyectos y de la gestión la SAE, para identificar oportunidades de mejora.	1	Evaluación practicada	1/12/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	no aplica	El periodo (ene a jun)	No aplica para el periodo de reporte de la información, pues esta acción se realizará en el mes de diciembre.
Subdirección de Asesorías y Extensión	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 2.1.1 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.	2	Proyecto de extensión financiada desarrollado en modalidad híbrida	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita ajustar la meta de la columna H (de 1 a 2), así como la fecha de finalización de la actividad de la columna I, del 31/12/2024 al 30/06/2024, en tanto la meta definida inicialmente fue alcanzada durante el primer trimestre del año.	2	100,00%	En el periodo de reporte de la información, se suscribieron las cartas de aceptación para el desarrollo de dos proyectos: 1. Propuesta para realizar fortalecimiento a la atención educativa en educación inicial en territorios prioritizados con énfasis en la ruralidad y la ruralidad dispersa en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Sur de Bolívar y sur del Cesar - Ministerio de Educación Nacional. 2. Diplomado Formación en Finanzas para docentes: hacia una Educación Plurinivel en el Distrito Capital - Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.	El periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALAZADO	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 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 la 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	Diseñar 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. Esta propuesta, fue presentada al Comité Directivo en Materia Presupuestal en sesión del 20 de marzo de 2024. De manera complementaria, el 31 de mayo se envió una solicitud, vía correo electrónico, a la Dirección Local de Educación de la localidad de Chaparrero, para consultar por el procedimiento y los formatos que debemos presentar para que la Universidad pueda emitir programas de formación continua como competencias laborales. Nos encontramos a la espera de la respuesta para avanzar en la concreción de acciones que nos permitan avanzar en este sentido.	El periodo (ene a jun)	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 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	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 lo corrido del primer trimestre del año, se cumplió 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 Alaneo-Indepaz y la Universidad Pedagógica Nacional. Finalizado en el mes de marzo de 2024. Con asistencia de 400 personas estúdiates en 31 países, con participación minoritaria de beneficiada en el territorio nacional. Por otro lado, y como iniciativa surgida por una estudiante de la UPN, se gestionó la aprobación de la propuesta de Diplomado en formación en la gobernanza y el liderazgo social para la construcción de una Colombia potencia mundial de la vida, la cual inició el 16 de marzo de 2024 y finalizó en el mes de junio de 2024. Así mismo, se avanzó en la aprobación del Curso de prevención y atención de violencias basadas en género en contextos educativos, sociales y comunitarios, el cual se proyecta para su inicio en el mes de agosto de 2024.	El periodo (ene a jun)	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	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica UPN adoptado y socializado	Diseñar una propuesta de actualización normativa que atienda a la dinámica y necesidades de los proyectos liderados desde la SAE	1	Resolución actualizada	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	En lo corrido del primer trimestre de 2024, se avanzó en la presentación de la propuesta de derogación normativa a la Vicerrectora de Gestión Universitaria entrante, 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 propuesta de derogatoria de la Resolución 089/2021 al equipo de trabajo de la SAE, para su reevaluación correspondiente, acualmente se encuentra con una versión reevaluada del proyecto. Esta información servirá de insumo para cumplir con la propuesta que se presentará desde la SAE a la comunidad universitaria, para su discusión. En lo correspondiente al segundo trimestre del 2024, se proyecta la presentación al nuevo Subdirector de Asesorías y Extensión, de la versión de derogatoria de la Resolución 089.	El periodo (ene a jun)	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 3.1.4 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 CIUP para la concreción 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 CIUP. Fue así como el día 12 de marzo se desarrolló una capacitación por parte de la Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP, 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 puedan participar de ejercicios de formación, derivados de procesos de investigación. El día 20 de marzo la Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP, envió el usuario y contraseña para uso de la SAE. Para el segundo trimestre del año seguimos a la espera de la respuesta por parte del CIUP, ante el eventual ajuste de la plataforma PRIME, para la publicación de las convocatorias allegadas a la SAE para la participación como formuladores de los profesionales interesados.	El periodo (ene a jun)	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 del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1 Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria en el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Proyectos de formación para contribuir apuestas políticas y sensibles relacionadas 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	29/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita ajustar la fecha de finalización de la actividad de la columna L del 30/05/2024 al 31/12/2024.	12	85,71%	se respaldaron que en noviembre se presentaron propuestas formativas que se desarrollarán y que directa o indirectamente abordarían pueblos originarios y grupos minoritarios. A. En lo corrido del primer y segundo trimestres 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 macrorregiones 2. Entidad: Ministerio de Educación Nacional Nombre de la convocatoria: Convocatoria para la selección de oferentes - 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 sala 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 los Saberes Nombre de la propuesta: Saneos para la construcción de paz Objeto: Prestar servicios administrativos, operativos, técnicos, artísticos, tecnológicos, logísticos y de gestión al Ministerio de Cultura para la	El periodo (ene a jun)	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	Beneficiarias de suscripciones a bases de datos bibliográficas, libros 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 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	1	33,33%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Cotización No. de Radicado: 2024038005273 Contrato 314 de 2024 Trámite de Pago No. de Radicado: 2024038008773	El vencimiento de los Contratos impacta directamente en el desarrollo del Proyecto Los vencimientos son así: BD Nacos: 31/07/2024 BD Magistero: 04/08/2024	

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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASUAL HALAZADO	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 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	01/05/2024	31/08/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	1	100,00%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Cotización No. de Radicado: 202403800094023 Contrato 383 de 2024	El periodo (ene a jun)	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	01/05/2024	31/08/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	1	100,00%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Cotización No. de Radicado: 202403800094023 Contrato 382 de 2024	El periodo (ene a jun)	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 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	0	0,00%	El Contrato se encuentra VIGENTE. Se realizará el proceso de acuerdo a la fecha de Vencimiento (Hasta 30/08/2024)	El periodo (ene a jun)	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 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	0	0,00%	El Contrato se encuentra VIGENTE. Se realizará el proceso de acuerdo a la fecha de Vencimiento (Hasta 31/07/2024)	El periodo (ene a jun)	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	Comprar material Bibliográfico Impreso para mantener actualizada las colecciones	1	Material bibliográfico adquirido	02/05/2024	30/11/2024	Inversión	Gestión de Información Bibliográfica	Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01	0	0,00%	Se logró consolidar la información con las unidades académicas para iniciar el proceso de Cotizaciones.	El periodo (ene a jun)	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	Mantener el promedio de Capacitaciones frente al año anterior (300)	300	Capacitaciones Realizadas	19/02/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	161	53,67%	Para el primer Trimestre fueron 70 Capacitaciones. Para el segundo trimestre se realizaron 91 capacitaciones para un acumulado de 161. En total han asistido 2136 estudiantes y 157 docentes. Se tiene una nueva oferta frente a la IA en investigación.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	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	Tasa de deserción institucional anual UPN	Adelantar el análisis de relación entre cobertura de bienestar y cifras de deserción y ausentismo académico.	1	Informe de análisis presentado y socializado a la Alta Dirección.	28/10/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 949 con los estudiantes que perdieron calidad de estudiantes y se retiraron por reglamento estudiantil (impedimentos) tales como: tope materias perdidas, siete materias por tercera vez, no pago de matrícula, insuficiencia académica (bajo rendimiento), tope periodos cursados, cancelo semestre, tesis por tercera vez, sanciones disciplinarias y expulsado definitivamente. II trimestre Con corte al segundo trimestre de la vigencia, la acción no presenta avances, sin embargo se viene adelantando acciones para su cumplimiento.	El periodo (ene a jun)	Se están recolectando los datos finales, para realizar y programar el informe que será presentado a la alta dirección.
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	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	Cobertura de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	Realizar la sistematización de datos de participación, uso y cobertura de los programas adscritos a la SRU en población, docente, administrativa y estudiantil	2	Informe semestral de sistematización de información	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Cambiar cantidad "2"</p> <p>Cambiar unidad de medida</p> <p>Informe semestral de sistematización de información de cobertura de participantes de los programas del plan integral de bienestar</p> <p>Aunque la información se está sistematizando, no existe un documento (informe) que determine su avance o cobertura, por lo cual se solicitó el respectivo cambio. Así mismo, con base a la dinámica a la Universidad, es conveniente al final de cada semestre presentar un informe de la cobertura de participantes que acceden a los programas de Bienestar Universitario.</p>	1	50,00%	I trimestre Se realiza la sistematización de la cobertura del restaurante y atención diaria, identificado que durante el primer trimestre del 2024 se han beneficiado 4.724 usuarios con el servicio de almuerzo subsidiado así: 37 administrativos, 8 trabajadores oficiales, 13 docentes, 5 estudiantes de posgrado y 4681 estudiantes de pregrado. II trimestre Con corte al segundo trimestre de la vigencia, se realiza la sistematización de la cobertura del restaurante y atención diaria (se debe tener en cuenta que los usuarios de la comunidad universitaria, pueden tomar varios servicios ofertados por los programas de bienestar a la vez.)	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento e implementación del Protocolo de Prevención Atención y Gestión 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.	Levantamiento de línea base de información sobre factores relacionados a las VIG para la caracterización de las mismas en el entorno universitario de la UPN	1	Documento diagnóstico- Línea base presentado al comité de transversalización de género y consejo académico	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Cambiar en unidad de medida, la palabra:</p> <p>"de Comité académico" a "Consejo académico"</p> <p>Se solicita cambio de palabras. Debido a que está mal nombrado el ente administrativo de la Universidad al cual también se le presenta la información.</p>	1	100,00%	I trimestre El informe de gestión de casos se remite semestralmente a la rectoría, actualmente está vigente el informe del segundo semestre de 2023 II trimestre El informe de gestión de casos correspondiente al periodo 2024-1 se remitió el día 27 de Junio a la Rectoría, a la subdirección de Bienestar Universitario y al Comité de transversalización de Género. (Se adjunta informe semestral entregado a la rectoría).	El periodo (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASOS 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 Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.2 Fortalecimiento e implementación del Protocolo de Prevención Atención y Sanción de Violencias Basadas en Género y la Política de Género y Cuidado de la UPN	Porcentaje de efectividad anual en la atención de casos identificados y definidos como violencias basadas en género (VBG)	Recepcionar y atender todas las solicitudes de activación de protocolo para la prevención, atención y sanción	100%	Casos atendidos	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Cambiar unidad de medidas "casos atendidos"</p> <p>De acuerdo a la experiencia, se evidencia que no es posible establecer tiempo de cierre de los casos reconocidos por Violencias Basadas en Género, debido a que cada proceso puede tener situaciones o contratiempos los cuales pueden prolongar y demorar el mismo. Por lo tanto se encamina la acción a los casos que son atendidos.</p>	100%	100,00%	<p>1 trimestre</p> <p>Durante el primer trimestre del año 2024, se ha realizado la recepción de 5 casos por Violencias Basadas en Género, de los cuales el 002-2024 de ellos se cerró por falta de competencia, el 001-2024 está en proceso por juicios restaurativos y los tres restantes se encuentran en proceso de investigación por ruta disciplinaria.</p> <p>2 trimestre</p> <p>Durante el segundo trimestre del año 2024, se ha realizado la recepción de 6 casos por Violencias Basadas en Género, para un total de 11 casos en el primer semestre del presente año, de los cuales una se cerró por falta de competencia, 3 están siendo llevados por juicios restaurativos y los restantes se encuentran en proceso apertura para investigación por ruta disciplinaria. (La documentación goza de reserva y se encuentra en el archivo del CACS, se adjunta informe semestral entregado a la rectoría).</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3 Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Porcentaje de estudiantes admitidos que acceden a espacios psicoeducativos orientados a la población diferencial	Atención, orientación y acompañamiento psicosocial individual y/o grupal definido por estudiante de acuerdo a las condiciones de riesgo, vulneración o necesidades especiales que haya sido identificadas en la caracterización.	400	Estudiantes atendidos, orientados y acompañados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Se solicitó quitar casos 400</p> <p>Se solicita cambio de cantidad, debido a se cuenta con un estimado de estudiantes a atender durante la vigencia, así mismo se evidencia el número de estudiantes con enfoque diferencial que se atienden al final de los semestres académicos</p>	182	45,50%	<p>1 trimestre</p> <p>En el período comprendido a marzo se han atendido 49 estudiantes con enfoque diferencial (98 estudiantes inactivos)</p> <p>2 trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre se atendieron 133 estudiantes con enfoque diferencial en orientación psicosocial. Además de eso se atendieron 48 estudiantes impactados en acciones de promoción y prevención en salud mental.</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Apoyo Psicosocial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3 Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Porcentaje de estudiantes caracterizados que ingresan por la modalidad de educación inclusiva	Formulación e implementación del formulario de caracterización psicosocial a estudiantes que ingresan por modalidad inclusiva	1	Formulario implementado	22/01/2024	08/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0	0,00%	<p>1 trimestre</p> <p>Existe un formulario diseñado que contempla las condiciones mencionadas en el acuerdo 009 /017, se implementó en el año 2022 y se retomará a partir del año 2024, se adelantarán las acciones encaminadas a formalizarlo desde el sistema de gestión de la calidad.</p> <p><a href="https://forma.ufpa.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&amp;FomId=RGREGPT4E5q1M4aCMB5REBEREVLUoGx1t8HESUNJTRAVKJFPISQIWBRLAJZTFXREAMW4u8Token=4392b4100448652483b0526e4cb">https://forma.ufpa.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&amp;FomId=RGREGPT4E5q1M4aCMB5REBEREVLUoGx1t8HESUNJTRAVKJFPISQIWBRLAJZTFXREAMW4u8Token=4392b4100448652483b0526e4cb</a></p> <p>2 trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre de la vigencia, la acción no presenta avance, sin embargo desde la resolución que rega el CAHE, puedo como una de sus funciones ejecutar el proceso de caracterización de la población que permita identificar los factores de riesgo a nivel psicosocial, sociales, económico, familiares y de entorno universitario. Se está construyendo la propuesta técnica y el banco de preguntas para el año 2025.</p>	II periodo (ene a jun)	Se encontró como dificultad que la contratación de la gestora del GOAE se demora más de lo previsto.
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	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	Propuesta de Manual de Convivencia Estudiantil diseñada y socializada (derogatoria Acuerdo 025 de 2007)	Adelantar mesas de trabajo con actores involucrados para la construcción de una línea base de información relacionadas	4	Mesas realizadas	18/03/2024	04/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	1	25,00%	<p>1 trimestre</p> <p>En el marco de la planeación del Programa de Convivencia, se estableció dar cumplimiento en el segundo semestre del 2024. En este sentido, se está trabajando en la planeación en la estructura metodológica del documento y la estrategia de participación.</p> <p>2 trimestre</p> <p>En el marco del espacio de formación política para estudiantes desarrollado los días 04 y 05 de junio en la Finca "Fidel Caballero" en Villota en articulación con la Mesa de Representantes, se llevó a cabo la mesa de trabajo para la modificación del reglamento estudiantil sobre los capítulos 6, 7 y 8, dejando como <a href="https://forma.ufpa.com">https://forma.ufpa.com</a> documento a revisar.</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3 Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Número de beneficiarios de espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	Vincular a estudiantes a los espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	1500	Estudiantes beneficiados con espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	164	10,93%	<p>1 trimestre</p> <p>Se han desarrollado taller de prevención de consumo de SPA en el Parque Nacional 15 estudiantes 6 de marzo, El Nogal 12 de marzo 21 estudiantes, El Nogal 15 de marzo 25 estudiantes, UPN 5 en abril 30 estudiantes. Campaña reducción del daño 46 estudiantes.</p> <p>2 trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre de la vigencia se logra beneficiar a 164 estudiantes distribuidos así:</p> <p>Taller de padres UPN, 20 padres, 6 de abril de 2024.</p> <p>Darles de familia estudiantes, grupo 9º UPN, 7 padres, 6 de junio de 2024.</p>	II periodo (ene a jun)	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 salutable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Regulación de los puntos 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	01/10/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Cambiar fechas de inicio 01/10/2024</p> <p>Se solicita cambio de fecha, debido a que se debía tener en cuenta el cambio de gobierno universitario y esto conlleva a realizar cambios en el enfoque de acuerdo a los nuevos lineamientos.</p>	0	0,00%	<p>1 trimestre</p> <p>En la actualidad se está adelantando la construcción del documento de la mano del Consejo Académico y articulando las experiencias de la Univalle, UdeA, U. Tolima. Se estima que esta propuesta se encuentre lista para el mes de junio.</p> <p>2 trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre la acción no presenta avances, sin embargo se encuentra en la construcción del documento base, que tiene varios soportes relacionados con un diagnóstico y con la identificación de las experiencias de la Univalle, UdeA, U. Tolima. Se estima que la propuesta técnica se encuentre lista para el mes de Septiembre.</p>	II periodo (ene a jun)	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 salutable 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	8	eventos realizados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Se solicita modificar la cantidad así cantidad: 8</p> <p>Se solicita cambio a cantidad, ya que se realizaron los ocho eventos institucionales que se realizarán durante el año que permita fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia institucional.</p>	3	37,50%	<p>1 trimestre</p> <p>Febrero: Videocarta fest 22, 24 y 23. Estas actividades consistieron en una puesta en escena sobre derechos humanos, paz y reconciliación.</p> <p>Marzo: Comemoración BM. Actividad articulada entre el Programa de Género y Cuidado en la Plaza Dario Barabrut, que consistió en un congresario y presentaciones artísticas.</p> <p>2 trimestre</p> <p>Mayo: Medicina Ancestral para la Salud Mental 10M. Actividad articulada con la mesa de asuntos étnicos, desarrollada con el propósito de intercambiar saberes, experiencias y prácticas</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna

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 PRI DESCRIPCIÓN HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PRI CATEGORÍA HALAZADO	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 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 en el entorno estudiantil 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 administrativa beneficiados con espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	01/04/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	156	52,00%	<p>I trimestre</p> <p>La acción no presenta avances durante el primer trimestre, sin embargo para el mes de abril dará inicio la Catedra de Derechos Humanos y construcción de paz en coordinación entre el programa de Convivencia y el CPAZ que contenga 7 sesiones entre abril y junio con la participación de 20 personas, quienes recibirán certificación de participación.</p> <p>II trimestre</p> <p>Para el segundo trimestre desde el mes de abril se inició la Catedra de Derechos Humanos y construcción de paz en coordinación entre el programa de Convivencia y el CPAZ que contenga 7 sesiones entre abril y junio con la participación de 20 personas, quienes recibirán certificación de participación.</p> <p>Sesión 1. 30-abr - Verdad, memoria y construcción de paz: Número de asistentes: 23</p> <p>Sesión 2. 7-may - ¿Qué son los derechos? (DDHH y DIR) (para qué sirven? Estructuras, tensiones y debates actuales.</p> <p>Historia de los DDHH y de los pueblos. Tendrá enfoque teórico-crítico, se utilizará un video para contextualizar e insumos para aclarar dudas y casos específicos. : Número de asistentes: 23</p> <p>Sesión 3. 14-may - Violaciones y vulneraciones comunes a los DDHH individuales y colectivas. Mecanismos de defensa y protección y denuncia pública Procedimental y práctico (a. identificar casos y b. ¿Qué hacer?): Número de asistentes: 15</p> <p>Sesión 4. 21-may - La importancia de la organización para la defensa de los derechos humanos: métodos de organización popular para la defensa del bien común y la vida. Partiendo de las experiencias. Estructuración y análisis de coyuntura: análisis crítico del contexto nacional e internacional. Número de asistentes: 20</p> <p>Sesión 5. 28-may - Movilizaciones: protesta social en Colombia y América Latina; Modalidades de la acción colectiva (dinámicas y estéticas). Protocolos - Medidas preventivas. Mecanismos (Constitucionales y alternativos). Casos de riesgo (¿Qué</p>	II periodo (ene a jun)	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, sanción y restauración de derechos, implementados en cada semestre	Desarrollo de Espacios de formación, mediación, sanción y restauración de derechos en marco del protocolo para la resolución de conflictos mediación para estudiantes como herramienta pedagógica.	30	Número de espacios desarrollados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	<p>Se solicita modificar la cantidad de la siguiente manera:</p> <p>cantidad: 30</p> <p>Se solicita cambio de cantidad, debido a que desde la CSI y restaría se busca ampliar los espacios de formación dentro del marco del protocolo de resolución de conflictos.</p>	9	30,00%	<p>I trimestre</p> <p>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 ya que hace parte de la reserva y confidencialidad de la comunidad involucrada.)</p> <p>II trimestre</p> <p>Durante el segundo trimestre del año 2024, se han generado cuatro espacios, los cuales corresponden a:</p> <p>tres socializaciones del Protocolo de prevención y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica.</p> <p>un taller de resolución de conflictos. Socializaciones Taller Resolución de Conflictos. Así mismo, se exponerán 20 casos individuales que, debido a la confidencialidad del procedimiento, no se podrá compartir la información ya que hace parte de la reserva y confidencialidad de la comunidad involucrada.</p>	II periodo (ene a jun)	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 bien estar 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	100%	100,00%	<p>I trimestre</p> <p>En el torneo de ASCUN nodo Bogotá dirigido a estudiantes se logró inscribir, verificados (22) equipos en las siguientes doce (12) 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).</p> <p>En el torneo Cerros Distrital estudiantes, se inscribieron verificados (24) 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</p> <p>II trimestre</p> <p>En el torneo Cerros Distrital estudiantes, se inscribieron verificados (24) equipos en 14 disciplinas deportivas que incluyen las mencionadas anteriormente más natación y Voleibol (evidencia 3). También se inscribió Un (1) equipo de baloncesto funcionarios y un 1 equipo de fútbol sala funcionarios que incluye docentes</p> <p>En el torneo SUE estudiantes se inscribieron catorce (14) equipos en las siguientes nueve (9) modalidades deportivas: Ajedrez, Atletismo, baloncesto, Fútbol, Fútbol sala, Judo, Karate, Levantamiento olímpico de pesas, Taekwondo, Tenis de mesa y Ultimate (evidencia 1).</p> <p>Además se inscribieron seis (6) Equipos de funcionarios y funcionarias que incluyen docentes en las modalidades deportivas de: Baloncesto, Fútbol</p>	II periodo (ene a jun)	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	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 c/u, a través de diferentes actividades	600	Bonos adquiridos	2/04/2024	10/05/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	600	100,00%	<p>I trimestre</p> <p>Se realizó el proceso de adquisición de bonos alimentarios a través de convocatoria pública con la cual se adjudicó y firmó el CTO 259-2024 del 21 de marzo de 2024</p> <p>II trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre, la acción se encuentra en un 100% de avance ya que en total se adquirieron 600 bonos, donde se tomaron 500 para el primer semestre y el sobrante (70 bonos) se entregara en el segundo semestre, como anexo a la acción se adjuntan en esta fase.</p>	II periodo (ene a jun)	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	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 c/u, a través de diferentes actividades	620	Bonos adquiridos	12/08/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	70	11,29%	<p>Con corte al segundo trimestre, la acción presenta un avance de 11,29%, debido al sobrante de 70 bonos que se adquirieron en el primer trimestre. Para el segundo semestre se planea suscribir un contrato por valor de por un valor total de \$328.032.000, con el fin de realizar la compra de bonos alimentarios a estudiantes focalizados de la Universidad Pedagógica Nacional con un valor de selección de \$328.000. La cantidad final se definirá con el cierre de la invitación cerrada, con la propuesta que oferte una mayor cantidad de bonos.</p>	II periodo (ene a jun)	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 PRI DESCRIPCIÓN HALAZADO TÍTULO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PRI CATEGORÍA HALAZADO	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 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 UAESP	01/05/2024	22/07/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	137	91,95%	Trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024  El trimestre Con corte al segundo trimestre se adelantaron las siguientes acciones:  El 28 de mayo se emite resolución amparando el reconocimiento del reconocimiento económico para 140 estudiantes del semestre 2024-I beneficiados con el convenio suscrito entre la UAESP-UPN, así como la creación de los RP.  El 25 de junio de 2024 se remite memorando 202405600101113 con la solicitud de reconocimiento económico para 137 estudiantes beneficiarios convenio 809 de 2022 UAESP 2024-I, 3 estudiantes no cumplieron con la totalidad en el cumplimiento de las horas de corresponsabilidad por lo cual no recibieron el reconocimiento debido a que dado que el convenio no acepta cumplimientos parciales.	El periodo (ene a jun)	No es posible llegar al 100% de cumplimiento, toda vez que de los 140 estudiantes programados para obtener beneficio de reconocimiento económico por el convenio UAESP 809 cumplieron con los requisitos inicialmente establecidos, dejando 140 estudiantes. De esos 140 estudiantes 3 no cumplieron con la totalidad de horas de corresponsabilidad lo que impide que tengan reconocimiento económico, debido a que el convenio no acepta cumplimientos parciales.
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	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 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	107	99,07%	Trimestre En relación con las monitorías académicas durante el primer semestre de 2024 se llevaron a cabo las siguientes actividades: - 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 (23 de enero de 2024) - Estudio de necesidades de los departamentos y programas y aprobación de la respectiva distribución de plazas de monitorías para cada departamento y/o programa por parte de los Consejos de Departamento y Consejos de Facultad (del 30 de enero al 16 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 (06 de febrero de 2024) - Realización de la publicación de la convocatoria (página web, ministerios y notas comunicadas a estudiantes y carteleras 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 2004) y que tienen los promedios más altos, dependiendo el número de plazas asignadas por parte de los Consejos de Facultad (del 20 al 23 de febrero de 2024) - Consolidación de listados aprobados y de la documentación correspondiente, solicitud de CDP y confirmación de los aspirantes elegidos a Departamentos por	El periodo (ene a jun)	La acción no se cumple al 100% debido a que de los 108 estudiantes programados para recibir reconocimiento económico por monitorías:  - 106 estudiantes reciben el total del reconocimiento económico - 1 estudiante recibe una parte del reconocimiento económico debido a que no cumplió el total de las horas de monitoría. - 1 estudiante no recibe el reconocimiento económico debido a que no cumplió con ninguna de las horas de monitoría.
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	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	114	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorías	16/09/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones se realizará en el segundo semestre del 2024	El periodo (ene a jun)	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 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	94	94,00%	Trimestre 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 reportes. El 27 de febrero se realizó un reunión con los 176 estudiantes en dos franjas, una en la mañana y la otra en la tarde, en donde se levo 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.  El trimestre El 16 de abril se expiden los RP El 10 de mayo se expide memorando para tramitar primer reconocimiento económico de estudiantes beneficiados por el Programa ASE I - 2024 - Grupo 1 El 10 de mayo se expide la planilla 8 con el reconocimiento a 91 estudiantes El 6 de junio se emite memorando para tramitar primer reconocimiento económico de estudiantes beneficiados por el Programa ASE I - 2024 - Grupo 2 El 11 de junio se expide la planilla 11 con el reconocimiento a 3 estudiantes El 17 de junio se emite memorando para tramitar segundo y último reconocimiento económico de estudiantes beneficiados por el Programa ASE I - 2024 - Grupo 2 El 20 de junio se emite memorando para tramitar del tercer reconocimiento.  Los 100 estudiantes que se programan para beneficio cuentan con las siguientes características:  1. 53 estudiantes reciben reconocimiento económico por el programa ASE 2. 3 estudiantes reciben reconocimiento económico porque no cumple completamente cpm el plan de trabajo	El periodo (ene a jun)	La acción no se cumple al 100% debido a que, de los 100 estudiantes programados para recibir reconocimiento económico por el programa ASE:  - 93 estudiantes reciben reconocimiento económico por el programa ASE - 1 estudiante recibe de forma incompleta el reconocimiento porque no cumple completamente cpm el plan de trabajo - 6 estudiantes no reciben reconocimiento económico por el programa ASE, toda vez que incumplen con el plan de trabajo
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-II	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	27/09/2024	27/12/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	0	0,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3.Económico 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 e investigación	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 Reglas de funcionamiento del museo de historia conforme a los parámetros definidos por el DNP. MINCIENCIAS.	1	Informe de cierre académico administrativo concluido	15/01/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	1	100,00%	Primer trimestre: 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 está haciendo las liquidaciones de los contratos de 2022 y 2023 mediante el FCR-019-GCT con el fin de dejar soporte en el aplicativo Segundo trimestre: En el segundo trimestre de 2024 se terminaron de liquidar y cargar en la plataforma de Gesproy las actas de liquidación de los contratos suscritos en el marco del proyecto MIN-SGR-UPN-22, se realizó la liberación del saldo sin ejecutar y se recibió por parte de la coordinadora del proyecto el informe final con los enlaces de los productos correspondientes.	El periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CATEGORÍA HALAZADO	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 Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia en 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 internos y externos 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 la investigación, membresía Redución y Atención, 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 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	13	43,33%	Primer trimestre: Se convocaron a través primer semestre 2 proyectos externos, 2 de carácter interinstitucional 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 mañanera 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 los 48 actos de inicio a Goobi como Contratos comerciales comerciales. 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 plaza 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. Segundo trimestre: En el segundo semestre de 2024 se concretó un nuevo proyecto externo cofinanciado con MinCiencias MIN-UPN-937-24 El problema de la formación: actualización de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía, es por esta razón que se considera que incide en un escenario de Educación Superior	El período (ene a jun)	Es importante aclarar que el indicador se refiere a escenarios de incidencia no a proyectos de investigación. Los proyectos se trabajan en diversos escenarios internos y/o externos. En el informe de gestión entregado desde la SGP- CUIP en el período de la profesora Sandra Rodríguez se reportó lo siguiente "Escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas. La siguiente tabla muestra cuarenta y seis (46) escenarios de incidencias asociados a los proyectos internos por año y por campo de estudio. De allí se deriva que nuestra mayor participación es en Instituciones educación superior (22 proyectos) con temas asociados a educación, saber pedagógico y didáctico, formación docente, enseñanza y aprendizaje en la educación y Formación en investigación. Seguido se ubican las Escuelas (11 proyectos) con temas en Formación docente, enseñanza y aprendizaje en la educación, Educación, saber pedagógico y didáctico y Educación e interdisciplinariedad. En menor proporción encontramos la sociedad (7 proyectos), Escuelas Normales Superiores y Espacios Públicos cada uno con 2 proyectos y al final la industria y el radio con 1 proyecto cada uno." Por favor revisar y ajustar el reporte a la meta
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia en 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	Amparar económicamente los proyectos externos cofinanciados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos amparados económicamente	05/02/2024	13/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	2	40,00%	Primer trimestre: 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" Segundo trimestre a 30 de junio de 2024, se formalizó el inicio del proyecto externo cofinanciado "El problema de la formación: actualización de un concepto fundamental en la educación y su despliegue en la enseñanza de la filosofía" MIN-UPN-937-24 mediante la firma del contrato 402 de 2023.	El período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia en 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 miembros en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes apadrinados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-1	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2024-1	15/02/2024	30/07/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	153	100,00%	Primer trimestre: reconvocatoria de monitores de referencia en proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024-1. Términos de referencia Monitores de investigación 2024-1 Para los procesos se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargos y activación de disponibilidad del proceso de selección y designación de monitores de investigación en plataforma PRIME (cargue de proyectos, revistas y procesos de investigación, cargue 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 Desorganización, organización y envío a DAR de matriz de resultados Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos: Monitores de investigación 2024 (314 inscripciones) Revisión de cargue de información en plataforma PRIME Descarga y revisión de documentos por estudiante inscrito Elaboración de base de datos de elegibles y alistamiento de datos para entrevistas a monitores. Acompañamiento y asesoría a maestros en proceso de entrevista en PRIME Elaboración y publicación de listado de seleccionados (153) Proceso de elaboración de resolución (acto administrativo que deja en firme nombramiento de monitores). Segundo trimestre: Seguimiento a proceso de monitoría Generación de resoluciones GOOBI Solicitud de Registros presupuestales Levantamiento de información y elaboración de base de datos para pago DAVPLATA (seguimiento y depuración de la información) Proceso de recepción de informes y avales para pago de monitoría Expedición de planillas de pago	El período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia en 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 miembros en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes apadrinados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-2	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2024-2	23/08/2024	02/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	0	0,00%	Se realizará convocatoria para 2024 II	El período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Afiliación nacional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia en 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 apoyo económicamente, derivado del Convenio Interadministrativo con el SUE D.C	1/06/2024	13/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	0	0,00%	Primer trimestre: 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. Segundo Trimestre: a 30 de junio de 2024, se concluyó la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, por lo que se escogió los 5 proyectos a financiar, uno por cada institución, en el caso de la UPN, el proyecto a ejecutar será "Efectos de un entrenamiento aeróbico vs uno de fuerza, volumen del hipocampo y la estructura osteomuscular, en un grupo de adultos mayores".	El período (ene a jun)	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 TOPICO 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								
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 en 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 internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Constituir y ejecutar un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación	100%	ejecución del plan de acompañamiento	15/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Se solicita que el indicador sea el % de ejecución del plan de acompañamiento para el fortalecimiento de grupos de investigación y no en unidades. Frente a las fechas se solicita de cambio de la fecha de finalización ya que la actividad se realizó hasta 13 de diciembre	0	0,00%	Primer trimestre: 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 personalizadas y el curso de Estadística para la investigación Segundo trimestre: a 30 de junio de 2024, se ha dado continuidad al plan de acompañamiento para el fortalecimiento de los grupos de investigación. En total, se han realizado 27 reuniones personalizadas. Por parte del curso en Estadística para la investigación, se concluyeron los módulos del mismo y está en fase de elaboración de las certificaciones.	II periodo (ene a jun)	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 en 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 internos y externos 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 y de los investigadores.	1	Informe de evaluación	1/12/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	La evaluación al plan se realizará en el mes de diciembre	II periodo (ene a jun)	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 en 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 internos y externos 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 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	0%	0,00%	Primer trimestre: hasta el 30 de marzo 2024 en el marco del desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2025, la SCIP-UPN elaboró propuesta de términos de referencia la cual fue presentada ante la VGU. Esta propuesta fue socializada en el Comité 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. Segundo trimestre: Los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2025 fueron aprobados el 8 de abril de 2024. Conforme a los estipulado en el cronograma de la convocatoria la etapa de evaluación académica de las propuestas de investigación esta programa del 28 septiembre al 10 diciembre de 2024.	II periodo (ene a jun)	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 en 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 internos y externos 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 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	1	50,00%	Primer trimestre: 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 Avanciencia, 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 comunicantes. Segundo Trimestre: a 30 de junio de 2024, se concluyeron los módulos virtuales del curso y los integrantes entregaron el trabajo final. También se recolectó información de los asistentes para evaluar el curso. Para finalizar, se está en proceso la fase de elaboración de las certificaciones. En el curso están participando 25 profesores, de los cuales 13 son de la Facultad de Ciencia y Tecnología, 8 de la Facultad de Educación, 6 de Educación Física, 4 de Humanidades, 3 de Bellas Artes y un profesor del IPN. En el mes de julio se terminará el curso y se expedirán las correspondientes certificaciones de los profesores que cumplan los requisitos de la certificación.	II periodo (ene a jun)	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 en 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 mentores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Oforgar 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 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V04	3	10,00%	Primer trimestre: Se realizó el trámite para pago de la membresía para participar en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación 2024 y se asumió semillero de investigación en relación a posible participación de semilleros en evento nacional. Segundo trimestre: A la fecha del corte se realizó la participación de tres (3) estudiantes en III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CIEAC- 2024. Universidad de Córdoba - Montería (se da apoyo económico a los estudiantes para su participación). Se realizó el acompañamiento y seguimiento a la postulación de 25 ponentes al II ENCUENTRO TRANSCOLIBRIANO AMERICANO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, en espera de resultado de admitidos. Se realizó el acompañamiento y seguimiento a la postulación de 25 ponentes (16 propuestas, 12 semilleros) al Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 2024. Nodo Bogotá Cundinamarca, en espera de resultado de admitidos.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención Ciudadana	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 del "01/09/2024", y la fecha de finalización del: 30/11/2024.	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. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 la acción no presenta ejecución debido a que no se contaba con un recurso especializado en Seguridad de la Información, hasta más adelante de los compromisos de Gobierno Digital. Al corte del segundo trimestre de 2024, el día 21 de junio de 2024 se llevó a cabo la sesión de Comité de Gobierno Digital correspondiente al primer semestre de la vigencia, el cual asistieron todos los miembros que la conforman, de acuerdo a la resolución 644 del 21 de mayo de 2023. Los temas tratados en esta sesión fueron: 1. Concepto e Indicadores Internacionales 2. Componentes del modelo y líneas de acción. 3. Estado actual - Auditado 4. Hallazgos de Auditoría 5. Acciones Correctivas	II periodo (ene a jun)	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	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	e. Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	Adelantar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital de acuerdo al Artículo 6, Resolución 644 de 2019	1	sesión adelantada	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	II trimestre 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: <a href="http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf">http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf</a>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y actividad normal 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	Se considera pertinente eliminar esta acción en el plan, toda vez que esta acción se encuentra definida en la respecta por mesurar AA-GS-02023 3.1, ubicada en la fila 27 del presente informe, la cual está relacionada con la elaboración de las fases 3 y 4 del PETI.	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: <a href="http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf">http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf</a> II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, el PETI se encuentra realizado hasta la fase 2 aunque no ha sido aprobado por la alta dirección, cuenta con visto bueno de un delegado del MINTIC. El actual documento del PETI se puede consultar en el ministro de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información mediante el siguiente link: <a href="http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf">http://sistemas.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Version PETI final-V3-30-Oct-23.pdf</a>	I trimestre No se cuenta con el recurso humano que se encargan de esa actividad. Se espera obtener constatar a partir del segundo trimestre. II trimestre Se da viabilidad al recurso humano necesario para trabajar en la acción y se continúa a finales del mes de mayo. Se espera obtener avance en el segundo semestre de la vigencia.	

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 POI DESCRIPCIÓN HALAZADO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR POI CATEG. HALAZADO	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 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	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto 43102 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica V03	0	0,00%	I trimestre La acción no presenta avance toda vez que está destinada a ejecutarse a partir del mes de mayo II trimestre Con corte al segundo trimestre, no se adquieren los equipos de computo, sin embargo, se vienen adelantando acciones para completar su ejecución. Se espera que pueda concretarse en el tercer trimestre.	II periodo (ene a jun)	No se cumplió la fecha programada para dar cumplimiento a la acción en el mes de mayo, por factores administrativos.
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 horas de soporte, asesoría y acompañamiento frente al sistema YEAM BACKUP	21	Horas de soporte, asesoría y acompañamiento adquiridas	04/05/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto 43102 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica V03	0	0,00%	En el segundo trimestre de la vigencia, el Proyecto gestiona la contratación de 21 horas de soporte y asesoría con el proveedor ITERA COLOMBIA S.A.S. a través de un Oficio al Contrato 029 de 2023, amparado bajo COP No. 976 de 2024. La solicitud se encuentra tramitada para la elaboración de minuta, bajo Radicado: 20240500000773 de fecha 2024-05-13. Se proyecta garantizar el apoyo a los procesos de backup en la nube (VEAM BACKUPS), a través de los cuales se realiza el almacenamiento y custodia de la información institucional. *	II periodo (ene a jun)	La actividad no se encontraba contemplada en la programación inicial por lo que se hizo necesario traslado de asignación para programación presupuestal.
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	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto 43102 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica V03	2	12,50%	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 se logra renovar 1 licencia. Cabe señalar que las demás licencias se van renovando en el transcurso del año. II trimestre Al corte del segundo trimestre de la vigencia 2024, se alcanza a obtener la renovación y trámite de los siguientes licenciamientos: * Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. * Licencia de certificado de año, para un SSI. Portal de acceso.	II periodo (ene a jun)	No se cumplió la fecha programada para dar cumplimiento a la acción en el mes de mayo, por factores administrativos.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	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	Construir el documento de la articulación de los sistemas de información en 3 partes: 1. Análisis del estado actual 2. Diseño de arquitectura requerida 3. Proyección de implementación de la articulación	3	partes del documento construidas	01/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Cancelar la acción de la vigencia así: Realizar la proyección de la articulación de los sistemas de información mediante las siguientes 3 fases: 1. Análisis del estado actual 2. Diseño de arquitectura requerida. 3. Proyección de implementación de la articulación. * Cambiar unidad de medida así: "bases de proyección de implementación" * Cambiar cantidad así: "3" * Cambiar fecha de inicio así: "01/03/2024"	0	0,00%	Al corte del segundo trimestre de 2024, no presenta avance porcentual la acción, sin embargo se define desde la SSGSI metodologías a aplicar para realizar la proyección de articulación de los Sistemas de Información de la UPN.	II periodo (ene a jun)	Es de resaltar que en gran medida la ejecución de esta iniciativa, por ser un tema estratégico para la Institución, se vio afectada por los cambios de subdirección (4 subdirecciones en sistemas durante el primer semestre de 2024), iniciando la última subdirección desde el mes de mayo.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	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 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	Se considera pertinente eliminar esta acción en el plan, toda vez que ambas dependencias (SGSI y CANNDET) se encuentran articuladas, se acuerda a las reuniones de articulación efectuadas entre los meses de mayo a julio de la vigencia 2024, obteniendo como resultado el Plan de Trabajo articulado con IngreWeb.	2	100,00%	I trimestre Al corte del primer trimestre de 2024 se realizó una sesión de trabajo para la articulación de desarrollo del Campus Virtual entre el CANNDET y la SSGSI, estableciendo los primeros acuerdos para iniciar coordinadamente esta articulación. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 se han realizado una sesión de trabajo para la articulación de desarrollo del Campus Virtual entre el CANNDET y la SSGSI, estableciendo los primeros acuerdos para iniciar coordinadamente esta articulación requerida para la definición de requerimientos de implementación del Campus Virtual de la UPN.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-01/2023 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. Porque al inicio de la vigencia 2023 la SSGSI no se tenían conformado 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 ejecute en momentos posteriores. 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 SSGSI y su respectivo seguimiento mediante un Plan de	Comunicar al personal adscrito a la SSGSI 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.	01/02/2025	15/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I trimestre La acción no presenta avance para el primer seguimiento, debido a los repetitivos cambios de subdirector que la sufrió el proceso, sin embargo su ejecución esta programada a partir del mes de abril 2024. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 no se ha iniciado la ejecución de esta acción por cuanto antes de comunicar al personal adscrito a la SSGSI las actividades asignadas, es necesario terminar de revisar y ajustar el Plan de Trabajo de la SSGSI, con los diferentes equipos de trabajo de la dependencia, en aras de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones de la subdirección.	II periodo (ene a jun)	Ninguna

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 PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN MITIGACIÓN	INDICADOR PDI CUALI-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	PERÍODO 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, 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. Porque en el desarrollo de las actividades del proceso de GSI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecuta en momentos posteriores. 2. Porque no se ha priorizado el plan de trabajo para la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección. 3. 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 SGI y su respectivo seguimiento mediante un Plan de	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 SGI realizar las asignaciones necesarias para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.	1	Plan de Trabajo de la SGI con actividades y responsabilidades del personal adscrito a la SGI	01/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	<p>I trimestre</p> <p>Respecto del primer trimestre del 2024, la SGI 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 SGI, 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.</p> <p>II trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2024 se cuenta con un Plan de Trabajo de la SGI, el cual está terminándose de revisar y ajustar con los diferentes equipos de trabajo de la dependencia, dado que la actual Subdirección que inició su gestión desde el mes de mayo, ha requerido de estos análisis en aras de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones de la subdirección.</p>	II periodo (ene a jun)	Dificultad para garantizar la ejecución de todas las obligaciones de la Dependencia por cuanto el recurso humano adscrito para algunas actividades es insuficiente.
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. Porque durante la 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 junio de 2005 se encuentra desactualizada frente a los procedimientos documentados.	Elaborar un documento guía para la administración de las salas de informática asignadas a la SGI.	1	Documento aprobado	15/04/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	<p>I trimestre</p> <p>Con corte al mes de marzo 2024, no hay avance sobre la acción ya que se planea ejecutar a partir del mes de abril.</p> <p>II trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2024 se cuenta con una propuesta del documento guía para la administración de las salas de informática, el cual está siendo revisado y ajustado por la SGI para su respectiva aprobación y divulgación.</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-032023 2.1. Al consultar la información publicada en el aplicativo del sistema de gestión integral (Isolucion) se evidenció un rezago en la actualización de la documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, ideado 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 encajado en una gestión reactiva que garantiza 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 su estructura (Ficha de Proceso), y los procedimientos relacionados.	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	2	50,00%	<p>I trimestre</p> <p>Para el seguimiento del primer trimestre, la acción no presenta avance puntual 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 de 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.</p> <p>II trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2024 se actualizó el documento FCA-GSI-001 "Ficha de Caracterización Gestión de Sistemas Informáticos" (V7), y el procedimiento PRO-GSI-004 "Gestión de soluciones tecnológicas" (V3), los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo Isolucion para su consulta.</p>	II periodo (ene a jun)	Se ha dificultado avanzar en la actividad debido a la carga de compromisos concentrados para ejecutarse para el segundo trimestre de 2024 en la SGI.

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 PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CUALIFICADOR	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	PERÍODO 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-042023 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 no se resolvió una implementación coordinada de la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 en la cual se involucra a los directores de las sedes de Valmaria, el Nogal, Parque Nacional y Biblioteca, respecto a la administración de las salas 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 desactualizada frente a los procedimientos documentados. 4. Porque no se ha revisado la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 para establecer si se debe actualizar o derogar por considerar que estos lineamientos están o deberían estar incluidos en los procedimientos del proceso de	Realizar el análisis de la pertinencia sobre de la vigencia de la resolución 696 de 16 de junio de 2005, de manera que se establezca si continúa vigente o solicitar su derogación.	1	Análisis de pertinencia de la resolución 696 de 16 de junio de 2005	01/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, no se ha avanzado en esta acción dado que no se contaba con el recurso humano disponible al que se le pudiera asignar la responsabilidad, sin embargo la SGI gestionó la contratación de un profesional especializado en temas de seguridad de la información, mediante el contrato 340 de 2024, quien será el encargado de liderar la revisión de la resolución 696 de 2005, actividad requerida para presentar la propuesta de actualización de la resolución a la Alta Dirección.	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-052023 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 ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 2020-2024", no es un documento que sirva de guía de ruta para la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. "Recomendación Informe de Seguimiento Gobierno Digital 2023 COC". Se recomienda dar prioridad 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 altera 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.	Actualización de documento PETI de acuerdo a los nuevos lineamientos definidos por MINTIC	1	Documento actualizado	08/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Esta meta satisface el proyecto 3.1.4 Proyecto 3.1.4 Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN para dar cumplimiento al indicador Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información del PDI 2020-2024	0	0,00%	El trimestre 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. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGI gestionó la contratación de un profesional especializado en temas de seguridad de la información, quien tendrá la premisa de avanzar en esta acción.	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-062023 4.1. Con respecto a la política de seguridad de la información (Resolución 094 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 es de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Orden Nacional.	1. Porque la Universidad para garantizar la seguridad externa e interna se enfocó en el hardware con el propósito de garantizar la seguridad perimetral 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 funcionario 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).	Estructurar el diseño del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi), basado en la metodología sugerida por MINTIC.	1	Diseño del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información	01/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGI gestionó la contratación de un profesional especializado en temas de seguridad de la información, mediante el contrato 340 de 2024, con fecha de inicio del 22 de mayo de 2024, quien tendrá la responsabilidad de diseñar el MSPi, y proyectar su implementación en la UPN.	El periodo (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN MITIGACIÓN	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	PERÍODO 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-062023 4.1. Con respecto a la política de seguridad de la Información (Resolución 0594 de 2020), no se pudo evidenciar que se está implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPi para la LPN y que es de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Orden Nacional.	1. Porque la Universidad para garantizar la seguridad externa e interna se enfocó en el hardware con el propósito de garantizar la seguridad perimetral de los sitios de acceso en la LPN. 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 funcionario de los integrantes de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información realice la revisión del MSPi para su posterior implementación en la LPN. 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).	Realizar una evaluación del grado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi), basado en la metodología sugerida por MINTIC.	1	Evaluación del grado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad.	01/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI gestionó la contratación de un profesional especializado en temas de seguridad de la información, mediante el contrato 340 de 2024, con fecha de inicio del 22 de mayo de 2024, quien tendrá la responsabilidad de diseñar el MSPi, y proyectar su implementación en la LPN.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-072023 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 es efectivo el mismo desarrollador, no hay segmentación de funciones en el equipo de trabajo de desarrollo, los control de los desarrolladores no se establecen 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 desarrollos 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 que de visto bueno a los desarrollos. 3. Porque No se tiene implementado una metodología Agil para la implementación de proyectos de tecnología. 4. El procedimiento PRO-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 PRO-GSI-004 "Gestión de Soluciones de Software" adoptando la metodología Scrum como esquema de técnica de software para proyectos de desarrollo tecnológico.	1	Documento PRO-GSI-004 aprobado	19/02/2024	30/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	1 trimestre 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 del SGSI para la actualización del documento y su posterior divulgación e implementación con el personal involucrado. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 se encuentra disponible para su consulta en el aplicativo ISolución el procedimiento PRO-GSI-004 "Gestión de soluciones tecnológicas" (V3 27-jun-2024), el cual requirió la creación del nuevo formato FOR-GSI-012 "Solución de solución tecnológica"	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-092023 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 alterno que permita activar el plan de recuperación ante desastres (DRP). "Recomendación Informe de Seguimiento Gobierno Digital 2023 IOD" 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 Recuperación 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 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 LPN. 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 LPN.	Presentar un documento sobre la pertinencia de implementar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en la LPN 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%	1 trimestre 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. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, no hay avance porcentual sobre la acción, sin embargo la SGSI gestionó la contratación de un profesional especializado en temas de seguridad de la información, mediante el CPS 340 de 2024, quien documentará la pertinencia de implementación del DRP en la LPN.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-102023 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 LPN, contratada 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 LPN con lo cual se pueden prevenir ataques informáticos.	1. Porque el proveedor de servicios de conectividad no ha proporcionado recomendaciones encaminadas a garantizar la seguridad de la información de la LPN. 2. Porque no se ha contemplado el riesgo de un ataque cibernético que afecte los sistemas de información de la LPN. 3. Porque no se ha desarrollado la matriz de riesgos desde seguridad de la información para la LPN. 4. Porque no se cuenta con un concepto técnico que valide el riesgo de un ataque informático.	Emtír concepto técnico respecto a la segmentación existente en la LPN ante posibles ataques cibernéticos y presentarlo al Comité de Gobierno Digital.	1	Concepto Técnico sobre estado de la segmentación física de la LPN presentado al comité.	08/04/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	1 trimestre 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. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, a través del líder de Infraestructura tecnológica, se emitió un concepto técnico en el cual se aclara que la red wifi está diseñada únicamente para permitir la navegación hacia internet a todos los usuarios administrativos y estudiantes de la universidad, asegurando que desde esta red no se pueda consultar o consumir ningún servicio interno de la Universidad. La información emitida en el documento será presentada en la siguiente sesión de Comité de Gobierno Digital.	El periodo (ene a jun)	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 POI DESCRIPCIÓN Hallazgo TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR POI CASO 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 Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-12023 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 copia de seguridad, el almacenamiento, el procesamiento, entre otros. Y aunque tienen un ingeniero líder con amplio dominio de dichos 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 contrato 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 de la UPN.	Implementar el Plan de Respaldo de Proceso, de manera que las responsabilidades críticas del proceso tengan un colaborador de respaldo que garantice la continuidad de la operación del área.	1	Un plan de respaldo de actividades de la SGI socializado.	01/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Al corte del segundo trimestre del 2024, basado en la revisión y establecimiento del Plan de Trabajo de la SGI, se ha iniciado la identificación de los cargos que requieren personal de backup, la cual se podrá terminar de desarrollar una vez que el Plan de Trabajo de la SGI haya quedado validado totalmente e incluido todos los compromisos de la dependencia.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-13023 6.5. En las visitas efectuadas a los cuartos de racks en las instalaciones de la Calle 72 e instalaciones de Valmaría, se encontraron infractos no funcionales de la operación de estos dispositivos, como escaleras, libros, elementos de asco, elementos deportivos, planta telefónica 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 tratamientos de la Resolución 696 de 2009 no abarcó todas las zonas donde están ubicados los racks. 4. Porque no se cuenta con lineamientos respecto al uso adecuado y control de acceso a las zonas de los racks.	Realizar seguimiento al comunicado enviado al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura para la adecuación de los cuartos de los racks.	2	Seguimientos realizados	08/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	50,00%	I trimestre Esta acción está programada para iniciar a partir del 8 de abril de 2024, sin embargo, el 22 de marzo de 2024 desde la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se emitió el memorando No. 20240550042113 mediante el cual se solicita al grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física la adecuación coordinada de los espacios físicos donde se encuentran los racks.  I trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGI ha realizado seguimiento a los requerimientos informados al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física mediante el memorando 20240550042113 emitido el 22 de marzo de 2024 como seguimiento al primer memorando no. 202305500161623 enviado el 26 de septiembre de 2023. También se realizó reunión con Seguridad y Salud en el Trabajo el 30 de mayo de 2024, en la cual se trató el tema del requerimiento realizado para la adecuación de los racks, con prioridad del de Valmaría por su estado actual y riesgo.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-14023 7.1. La última actualización de versión del aplicativo denominado GLPI (Gestiona libre de Parc Informática), 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 la herramienta 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 listas 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 correctamente. 4. Porque no se ha asignado un trabajador adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que se encargue de la administración del aplicativo GLPI.	Revisar y parametrizar la herramienta GLPI de manera que permita generar informes con los servicios categorizados para el proceso de Gestión de servicios informáticos.	1	Herramienta GLPI parametrizada.	01/08/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeado para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.  II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 no se ha avanzado en la acción planeada por cuanto en el momento la SGI se encuentra terminando de revisar y ajustar el Plan de Trabajo de la dependencia, ejercicio que tiene en el cual se asignarán a los trabajadores de la SGI que se encargarán de la administración y parametrización del aplicativo.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-16023 1. Al verificar el aplicativo de control de correspondencia Ofiteo se evidenciaron doce (12) radidos activos sin gestión de la vigencia 2022, sobre los cuales se debe hacer un proceso de revisión y efectuar los trámites pertinentes. Radidos Fecha * 20220550060871 * 2022-08-19 * 20220550022983 * 2022-12-20 * 20220550008801 * 2022-02-17 * 20220510009613 * 2022-04-22 * 20220378140633 * 2022-08-01 * 20220203019102 * 2022-11-15 * 20220330159443 * 2022-08-08 * 20220310223963 * 2022-12-19 * 20220202064248 * 2022-08-22 * 20220550014073 * 2022-08-31 * 202205300139453 * 2022-08-31 * 202205500077950 * 2022-05-13 Asimismo, se encontró que el misallo de la subdirección en el apartado "confidentes", 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 en el cual 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 garanticen 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 de todos los comunicados recibidos.	Realizar seguimiento mensual a los memorandos del aplicativo Papiro Cloud dirigidos a los trabajadores adscritos a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información de manera que se tramiten de forma oportuna.	1	Seguimiento realizado	01/04/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que está planeado para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024.  II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGI ha asignado el seguimiento de los memorandos activos de la dependencia a la Secretaría, quien desde el mes de junio inició el seguimiento mensual para garantizar que los memorandos activos de la dependencia sean gestionados por el colaborador asignado por la SGI.	II periodo (ene a jun)	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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR DE CALIDAD HALAZADO	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-OSI-172023 2: Se evidenció en las entrevistas a los funcionarios, que se presenta, en la gran mayoría de los funcionarios, un desconocimiento frente a la documentación que hace parte del Sistema de Gestión Integral (carta de ética, misión, visión y objetivos institucionales, mapas 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 concertación de objetivos acordados con el Subdirector de GSI, enfocando sus esfuerzos en temas relacionados 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 programadas no se ha tenido en cuenta incluir en el Plan de Trabajo de la SGSI la actividad de solicitar inducciones o reintroducciones a la dependencia de la UPN que se requiere para capacitar a los funcionarios del proceso de Gestión	1	Capacitación realizada	08/04/2024	30/05/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		1	100,00%	1 trimestre 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.  El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la acción se encuentra ejecutada al 100% dado que el día 21 jun 2024 la CDP realizó la capacitación a los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para el reconocimiento de la misión, visión, carta ética, mapas de procesos y el manejo del aplicativo iSOlición para la consulta de la documentación del Sistema de Gestión Integral.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	MECI 3.2 Información y comunicación interna / OMI-OSI-2024: Según lo definido en MECI de transversal, Información y comunicación - 3.2 Información y comunicación interna, se observó que en el contenido interno Comité Gobierno Digital, ubicado en el minisito de la Subdirección de Sistemas de Información, bajo el link <a href="http://gobemodigital.pedagogica.edu.co">http://gobemodigital.pedagogica.edu.co</a> , los menús titulados avances, y planes de acción, se encuentran con información actualizada hasta la vigencia 2015; las pestillas de participación ciudadana, Estrategias - manuales listan algunos documentos con enlaces rotos, los dos (2) certificados publicados en la pestilla accesibilidad web se encuentran, uno (1) documento sin firma y el otro con información antigua y desactualizada.	1. No se ha designado un responsable para actualizar la información. 2. Dentro de las concertaciones de objetivos o actividades del contrato, no se han priorizado estas actividades. 3. Los funcionarios tienen una carga de trabajo que impide que se le asignen más labores. 4. Hace falta colaboradores, para dar cumplimiento a todas las actividades de la Subdirección.	1	Minisito web de la SGSI actualizado	16/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0	0,00%	Trimestre II Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI no ha formalizado la asignación de la responsabilidad de mantener actualizado el minisito de la SGSI, sin embargo al corte mencionado, se ha actualizado el minisito al formato definido en la institución, quedando pendiente el cargo de documentos requeridos por Gobierno Digital, así como la información de los miembros que conforman la Dependencia, la cual será actualizada en el siguiente periodo de seguimiento. A continuación el sitio web de la SGSI: <a href="http://sistemas.pedagogica.edu.co/te/subdireccion/">http://sistemas.pedagogica.edu.co/te/subdireccion/</a>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OMI2-OSI-2024: Junto con los funcionarios de la SGSI se efectuó la validación del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, en donde se encontró que algunas respuestas no fueron coherentes con el link de soporte adjudados, o no fueron respondidos, ni devueltos a la Oficina de Control Interno para ser reasignados a otra dependencia, aun habiendo ofrecido acompañamiento por parte de la OCI para tal actividad, lo cual alejó en los resultados emitidos por el Departamento de Administración Pública - DAP.	1. Los funcionarios de la SGSI no diligenciaron correctamente el Formulario Único del Reporte de Avances de la Gestión - FURAG por desconocimiento del reporte y su diligenciamiento. 2. El grupo de trabajo que estaba desarrollando la evaluación, era nuevo en su momento. 3. No se realizó una adecuada comunicación entre la OCI y la Subdirección de Sistemas de Información. 4. Se asignaron preguntas que no corresponden a la SGSI.	1	Seguimiento a resultados de FURAG	09/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		1	100,00%	Trimestre II Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI realizó seguimiento a las preguntas asignadas del FURAG de la vigencia 2024, identificando las preguntas que deben ser asignadas a otra dependencia, información que la SGSI reportó a la OCI el 30 de abril de 2024.	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OMI3-OSI-2024: Al solicitar la AZ bajo la serie SSI-550-385 -ACTAS DE COMITÉ GOBIERNO DIGITAL, según la TRD del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, en donde deben reposar como mínimo los últimos dos (2) años copia de las actas y sus respectivas listas de asistencia a las reuniones efectuadas por el Comité de Gobierno digital, junto con la comunicación 20230570075823 con fecha 15 de mayo de 2023 emitida por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, en donde informan la responsabilidad de la Subdirección esta serie se debe transferir al archivo central y/o histórico, no fueron suministradas por la dependencia para la verificación por parte de ésta auditoría, adicional tampoco fue entregado el archivo digital en One Drive en donde se evidencia la gestión documental realizada por el proceso con respecto al Comité, en concordancia con la circular de Rectoría No 008 de 2020.	1. La dependencia no suministró la documentación requerida para la verificación por parte de la auditoría. 2. La dependencia no entregó el archivo digital en One Drive para evidenciar la gestión documental con respecto al Comité. 3. La dependencia no cumplió con la TRD del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos. 4. Se ha presentado cambio en el personal encargado de esta labor, y que no entregó con el cargo la documentación requerida.	100%	Transferencia, eliminación y depuración del archivo de gobierno digital realizada	01/07/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0	0,00%	Trimestre II Al corte del segundo trimestre de 2024, esta acción se encuentra en ejecución.	II periodo (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN MEJORAMIENTO	INDICADOR PDI CUALIFICACIÓN	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-182023 1: El proceso no presenta seguimiento ni avance en las acciones planteadas en el plan de mejoramiento formulado para dar respuesta a los hallazgos 4 y 5 de la vigencia 2021, referente a los soportes 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 incongruencias: (Ver informe AI). Así mismo, se incumple lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad, Artículos 46 y 47 del Acuerdo 027 de 2016 y Ley 1474 de 2011 en sus artículos 83 y 84 que establece las funciones de los supervisores.	1. Porque no se ha validado a que contratos de vigencias anteriores (2020 - 2023), se les puede elaborar la correspondiente acta de liquidación, teniendo en cuenta las evidencias contractuales adjuntas a cada supervisión. 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 un óptimo 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 SGGSI. 4. Porque no se ha realizado reentrenamiento al personal de la SGGSI respecto a los avances, logros y asuntos pendientes del Plan de Acción y Mejoramiento Institucional vigente.	5	Reporte de seguimiento	01/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, se inicia la implementación de la herramienta de lista de chequeo para el seguimiento y control al trámite de supervisión, pagos y liquidación de contratos.	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-182023 2: MECI Políticas de Operación: Al efectuar la revisión de los inventarios asignados a los funcionarios de la Subdirección en el aplicativo Coodb, se tomó una muestra del 30%, que corresponde a 7 registros, evidenciando en el 100% de la muestra que los bienes están asignados parcialmente, no están asignados a los cuantitables responsables, o están asignados pero no aparecen físicamente, adicionalmente, a lo anterior en la vigencia 2022 no se encontraron los formatos de FOR-GSI-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e Informe de gestión, lo cual incumple con lo establecido MNL-GSI-001 el Manual de Manejo de Bienes de la Universidad - Responsabilidad - 6.3.2 entrega de bienes por cuantitables reemplazados 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 estricto al inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SGGSI, 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 terminar las vigencias actuales. 3. No se ha designado un responsable en la SGGSI que se encargue de validar el inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SGGSI. 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 trabajadores adscritos.	1	Informe de los inventarios asignados a los cuantitables de la SGGSI actualizados y validados.	08/04/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre 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. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 la acción se encuentra en ejecución por cuanto el personal adscrito a la SGGSI se encuentra validando los bienes asignados para realizar los traslados que se requiera, de manera que se garantice que todos los bienes de la SGGSI se encuentren debidamente asignados.	El periodo (ene a jun)	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 GSI de acuerdo a lo establecido en la Guía GDI-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 SGGSI 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.	1	TRD Revisada	01/03/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre 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 SGGSI actualizada será emitida por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental una vez se haya validado. El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, se actualiza la Tabla de Retención Documental de la SGGSI, la cual está para aprobación formal por parte de Gestión Documental y la SGGSI, mediante los formatos con la información diligenciada FOR-GDO-006 ""Encuesta estado unidad documental"" (V3), y el FOR-GDO-006 ""Tabla de retención documental"" (V4).	El periodo (ene a jun)	Ninguna	
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	NCFI-GSI-2024: Al efectuar la revisión de la normatividad que rige el Comité de Gobierno Digital, se encontró que en la Resolución 644 de 2019, "Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 de diciembre de 2013, y se crea el Comité de gobierno Digital en la Universidad Pedagógica Nacional", se sita dentro de los considerandos el Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 1008 de 2018; no obstante, esta norma se encuentra abrogada por el Decreto 767 de 2022. "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 del Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", así las cosas, el Parlamento legal de la norma base sobre el Comité de Gobierno Digital no ha incorporado las actualizaciones normativas de superior jerarquía, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.	1. Debido a la falta de personal capacitado, no se cuenta con los conocimientos para el desarrollo de las nuevas incorporaciones y cambios normativos en la Política de Gobierno Digital de la SGGSI. 2. Debido a la falta de personal capacitado, no se cuenta con los conocimientos para el desarrollo de las nuevas incorporaciones y cambios normativos en la Política de Gobierno Digital de la SGGSI. 3. No se ha asignado un responsable exclusivo, encargado de funir como secretario técnico y responsable de la seguridad de la información de la UPN. 4. No se ha establecido como prioridad legal de la norma base sobre el Comité de Gobierno Digital en la Universidad la contratación del personal de Gobierno Digital. 5. La Universidad no se ha concientizado que requiere de un grupo interdisciplinario para el desarrollo de la Política de Gobierno	1	Propuesta de actualización de la resolución 644 de la UPN	31/05/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	El trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGGSI realiza la contratación de un profesional especializado en seguridad de la información mediante CPS 340 de 2024, quien liderará en conjunto con la SGGSI la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UPN.	El periodo (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO 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	No Conformidad	NC02-GSI-2024: En la Resolución 0644 de 2019 Artículo 6. Sesiones, se menciona que las Sesiones ordinarias deben ser al menos una (1) vez por semestre; (vece 2 veces al año de acuerdo a la convocatoria que realice el Presidente del Comité, en lo cual se está incumpliendo, ya que se evidencian que en las vigencias 2019 y 2021, y 2023 sesionaron una vez al año, adicional que el acta publicada en la vigencia 2019 se encuentra sin firmas, menciona el formato FOR009GTH Control de Asistencia a actividades, pero no se adjunta a la publicación en la página del Comité de Gobierno Digital.	1. Debido a los cambios habidos en la Jefatura de Sistema, no se ha generado una planeación o cronograma de trabajo para las reuniones de Gobierno Digital. 2. Se ha dado prioridad a actividades propias de la Subdirección, lo que ha generado desplazamiento de la agenda del comité de gobierno digital. 3. No se cuenta con el personal suficiente, para realizar tanto las labores de Gobierno Digital, así como las propias de la Subdirección. 4. No se tiene asignado un responsable para realizar el seguimiento de las actividades, el agendamiento, check list de actividades programadas, así como de la asistencia (firmas).	Realizar los dos Comités de Gobierno Digital al año.	2	Sesiones de comité realizadas	2006/2024	02/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	50,00%	II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, el 21 de junio de 2024 se realiza sesión de Comité de Gobierno Digital, correspondiente al primer semestre de la vigencia, a la cual asistieron todos los miembros que lo conforman, de acuerdo a la Resolución 044 del 21 de mayo de 2019. Los temas tratados en esta sesión fueron: 1. Concepto e Indicadores Internacionales 2. Componentes del modelo y líneas de acción. 3. Estado actual - Auto diagnóstico 4. Hallazgos de Auditoría 5. Acciones Correctivas	II periodo (ene a jun)	Ninguna
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 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	0	0,00%	Al corte del segundo trimestre de 2024, se cuenta con avance parcial, de acuerdo a las actividades realizadas por el equipo desarrollador contratado en el último trimestre de 2023 mediante CPS 023 de 2023, cuyo avance obtenido fue el diseño de la parte funcional y diseño del backend del sistema, realizando el establecimiento de las conexiones de las bases de datos, control de acceso y registro.	II periodo (ene a jun)	Actualmente no se cuenta con el recurso contratado para darle continuidad al desarrollo iniciado.	
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 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 invitaciones para participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la Función Pública.	4	actividades realizadas	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	0	0,00%	Se requiere modificar la fecha de inicio de esta 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	II Trimestre: El cumplimiento de la Acción propuesta, se proyecta 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. II Trimestre: No se programaron estas actividades durante el segundo trimestre.	II periodo (ene a jun)	La capacitación en las temáticas relacionadas con Servicio y Atención al Ciudadano, conforme a lo establecido en el documento Programa de Capacitación 2024, no han sido programadas para el I y II Trimestre de 2024.
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica UPN adaptado y socializado	Presentar la propuesta de la reglamentación del procedimiento por la Evaluación del Desempeño Laboral, del personal Administrativo de planta.	1	Propuestas de reglamentación documentadas	2/07/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	1	100,00%	II Trimestre de 2024: Se llevó a cabo la estructuración de la propuesta de Reglamentación del procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral, y se presentó ante la Comisión de Cargos Administrativos en la sesión del día 14 de junio de 2024.	II periodo (ene a jun)	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	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	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 prioritizadas de la Universidad Pedagógica Nacional, para el cumplimiento del Plan de Capacitación - Vigencia 2024	II periodo (ene a jun)	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.	100%	Plan de Capacitación vigencia 2024 ejecutado	1/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	50%	50,00%	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. II Trimestre: Se lleva a cabo el desarrollo del plan de capacitación conforme esta dispuesto en el cronograma de actividades.	II periodo (ene a jun)	Ninguna	
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3 Escenarios y espacios de innovación práctica educativa y pedagógica	Proyecto 1.3.1 Fortalecimiento de los observatorios museos/ espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Escenario de construcción de materiales educativos construido	Diseñar una experiencia Transmedia sobre la Resiliencia, desplegando tres ejes temáticos: Interculturalidad, Medio Ambiente y Educación Rural	1	Hipermedia diseñada y compartida con la comunidad académica	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	0	0,00%	Durante el primer trimestre del año, la Subdirección de Recursos Educativos (SRE) inició un proceso de transmedia, trabajando en la sistematización en diálogo con las producciones de las 20 licenciadas del programa HAF. El objetivo es generar categorías que faciliten el desarrollo del ejercicio transmedia. En cuanto al segundo periodo del año, la Subdirección de Recursos Educativos continúa trabajando en la estructuración de la transmedia, llevando a cabo la sistematización y categorización de los capítulos que abordan los ejes temáticos de ruralidad, interculturalidad e innovación. Con el planteamiento y desarrollo de estas categorías, la siguiente fase consistió en diseñar un mapa interactivo de navegación, presentado como propuesta inicial. Para más información, se puede consultar a través del siguiente enlace: <a href="https://padagogicaed-my.sharepoint.com/:w/g/personal/hurtagas_upn_edu_coEwZM4a3aMjNjL0vUNH5BauVmq3OUVQMAVSTfLg?e=nyUkz2">https://padagogicaed-my.sharepoint.com/:w/g/personal/hurtagas_upn_edu_coEwZM4a3aMjNjL0vUNH5BauVmq3OUVQMAVSTfLg?e=nyUkz2</a>	II periodo (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN 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 DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e 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 proyección social	Brindar asistencia para la divulgación de contenidos académicos por medio de plataformas digitales en respuesta a las solicitudes de las unidades académicas y administrativas de la universidad.	80	Solicitudes atendidas	20/01/2024	17/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	75	93,75%	<p>Durante el período de enero-marzo, la SRE llevó a cabo un total de veinticinco (25) transmisiones en vivo a través de streaming, durante el período de abril a junio, la SRE llevó a cabo un total de cincuenta (50) transmisiones en vivo, las cuales están detalladas en el Anexo 3-A3-STR adjunto. Este proceso implica la comunicación en tiempo real mediante canales de YouTube o Facebook, utilizando una plataforma virtual específica.</p> <p>La dependencia recibe solicitudes de parte de los organizadores de eventos, quienes proporcionan 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.</p> <p>Se solicita a los organizadores que envíen los archivos que desean mostrar durante la transmisión, así como el guion del evento. Además, se insta 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	II período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e 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)	Desarrollar series audiovisuales vinculadas a contenidos literarios con el propósito de crear material educativo destinado a mejorar la comprensión lectora mediante el medio audiovisual.	5	publicaciones en la web	20/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	0	0,00%	<p>Durante este primer trimestre, se han establecido conversaciones con el proyecto "Raíces y alas" 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.</p> <p>Durante este segundo periodo del año, hemos realizado grabaciones que contribuyen a la serie web basada en la novela "La Voragine".</p>	II período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1 Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia e 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)	Promocionar las creaciones audiovisuales de la SRE mediante la publicación de 100 videoscips 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	Comunicaciones	Ninguna	54	47,79%	<p>Durante el período de enero a marzo de 2024, la SRE llevó a cabo la producción de dieciocho (18) videoscips y treinta y cuatro (34) de abril a junio, disponibles para su visualización en el canal de YouTube "RedAcademica". Los detalles específicos se encuentran en el Anexo A1-VC adjunto. Estos videoscips 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.</p> <p>En cuanto al programa "Historias con Futuro" se ha estado trabajando en su producción. Hasta el momento, se han completado 4 capítulos, mientras que los 9 programas restantes están en proceso de investigación y grabación. Se adjunta información adicional en el Anexo A2-HCF.</p>	II período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Aseo y Cafetería	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	Aspecto 50: Se recomienda reforzar el manejo de residuos de baterías sanitarias, en las áreas comunes de la universidad, garantizando la realización de labores de la limpieza de lavado de manos, carcass de pedal, manejo de bolsas negras a 3/4 partes de llenado.	Las baterías sanitarias de salud y restaurante no cumplen en cuanto a las condiciones manejo de contenedores Las contenedores de las baterías sanitarias de salud y restaurante no son de pedal No se ha hecho el cambio de los contenedores de válvulas por contenedores de pedal No se ha hecho seguimiento al tipo de contenedores de las baterías sanitarias de salud y restaurante.	Realizar el reemplazo de los contenedores que no sean de pedal	1	Informe de reemplazo de contenedores	29/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Informe de Inspección riesgo biológico realizado por ARL Positiva	1	100,00%	<p>2 PERIODO: Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizó informe de reemplazo de contenedores. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se identificó la necesidad de realizar el reemplazo de 4 contenedores en el área de restaurante de los cuales 4 ya fueron reemplazados.</p>	II período (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Aseo y Cafetería	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	Aspecto 51: Se recomienda establecer un código de colores sobre los elementos para el desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección (escobas, traperos y trapos).	Los implementos de aseo no cuentan con código de colores por criticidad No se ha establecido un lineamiento para clasificación de estos implementos Esta medida no se encuentran incluidos dentro del Protocolo de aseo, limpieza y desinfección No se ha realizado la actualización del protocolo de aseo, limpieza y desinfección	Realizar la actualización e implementación del protocolo	1	Protocolo de aseo, limpieza y desinfección actualizado	29/05/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Informe de Inspección riesgo biológico realizado por ARL Positiva	0	0,00%	<p>2 PERIODO: Se elaboró el documento borrador de la actualización del PRT-GSS-002 Protocolo de aseo, limpieza y desinfección de la LPN V2 e cual se encuentra pendiente de carga y remisión a flujo.</p>	II período (ene a jun)	El documento no ha podido ser cargado en el aplicativo debido a que se encuentra pendiente confirmación de actualizaciones de flujo por parte del asesor de riesgo químico de la ARL positiva
Subdirección de Servicios Generales - Aseo y Cafetería	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	Hallazgo 93: SB06N005734 CALLE 72 2022. Visita 6 de abril de 2022 Estantería en material poroso no garantiza probabilidad de la limpieza en pocetas sifónico A y cuarto aseo piso 2 con A oxidado en estantería 4. Cuido en ducto exterior de laboratorio piso 3, deterioro emboquillada profunda mesón B403, marco de ventado cortado.	No se reportó la totalidad de necesidades de mantenimiento y estantes para cambio cuando se realizó la solicitud desde Planta Física. No se había programado estas actividades de mantenimiento. No se había recibido notificación del daño por los encargados. En la mayoría de las áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y acciones.	Realizar el mantenimiento de pocetas y el mantenimiento o reemplazo de los estantes de almacenamiento de insumos de aseo	15	Mantenimiento de pocetas y/o reemplazo de estantes de almacenamiento de insumos de aseo	29/05/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	6	40,00%	<p>2 PERIODO: Se realizó el cambio de las siguientes estanterías: Bloque F piso 1. Bloque A biblioteca. Bloque B piso 1 y piso 3. Bloque C piso 1 y 2.</p>	II período (ene a jun)	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 TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASUAL 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 - Aseo y Calefacción	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	Hallazgo 94: SB06N005734 CALLE 72, Vialto 6 de abril de 2022. Falla mejorar condiciones de orden y limpieza en taller de tecnología y carpintería.	El espacio no es el adecuado para almacenar los elementos de carpintería.  Se encuentran herramientas y maquinaria inservible que no se ha dado de baja.  Falta de orden y aseo para delimitar el espacio real que se requiere.  No se ha realizado una jornada de orden y aseo por parte de los servidores.	Realizar jornadas de orden y limpieza en taller de tecnología y retiro de herramientas en desuso	2	Jornadas de orden y limpieza en taller de tecnología	29/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	2 PERIODO: Durante la inspección realizada el día 18 de junio se identificó que el funcionario realizó el retiro de los equipos fuera de servicio en el año 2022, adicionalmente se identificó que el funcionario actualmente no cuenta con herramienta inservible. Se han realizado jornadas de aseo en el taller de tecnología y carpintería todos los días viernes durante la vigencia 2024	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1 Mejoramiento y eficiencia 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 jornadas de capacitación a los conductores en servicio al cliente y conocimiento del vehículo y técnicas de conducción (orientadas al ahorro del combustible).	2	Jornadas de capacitación realizadas	24/01/2024	30/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	1 PERIODO: El día 1 de febrero se realizó la capacitación "Comunicación asertiva "trabajo en equipo" y "Taller conductores: Identidad institucional y sentido de pertenencia" en áreas de mejorar el servicio al cliente. 2 PERIODO: Se realizó una segunda jornada de capacitación en los siguientes temas: 11 de junio: "Normas y comportamientos, reglas generales y educación en el tránsito" 12 de junio: "Manejo del estrés, fatiga y sueño" 13 de junio: "Emergencias y primeros auxilios: Control del fuego" 18 de junio: "Conductores y acompañantes de rutas escolares" 18 de junio: "Manejo de emociones"	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MEC	Aspecto por Mejorar	AM-04-SSG-2022: Diseñar e informar a los a los funcionarios líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asignar y distribuir las salidas conforme al interés y pertinencia institucional y no según las consideraciones e intereses particulares de los funcionarios.  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 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 cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.  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 criterios 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 reinducción 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 cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.	Diseñar y aprobar el plan estratégico de seguridad vial de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	1 PERIODO: 1. Se realizó la proyección del plan de actividades o trabajo PESV. 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 Rutaforma. 4. Se realizó el borrador de la actualización de los formatos 013, 024, 031, 037, 039 y 040. 2 PERIODO: 1. Se emitió el borrador del acto administrativo "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", actualizante se encuentra en revisión. 2. Mediante el memorando 220405200049513 se realizó la designación de Responsables para el Centro de Transporte resonante con el PESV. 3. Se cuenta con un primer documento borrador del Manual PESV UPN. 4. Se inició la constitución de los borradores de la ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD VIAL, el diagnóstico de la seguridad vial, objetivos, metas e indicadores PESV, el Programa y política de Velocidad Segura, Programa y política de prevención del cansancio y la fatiga. Programa y política de prevención de la distracción. Programa y política de prevención de estados de intoxicación, Programa de gestión de activos vulnerables y planes de rutas internas	II periodo (ene a jun)	Se requiere de activación de comité de seguridad vial para generar aprobación de documentos, que permita la generación del plan estratégico de seguridad vial.
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MEC	Aspecto por Mejorar	AM-06-SSG-2022: Realizar acompañamiento socio jurídico a aquellos funcionarios que estén próximos a alcanzar o que cuenten con los requisitos para la jubilación.  Puede ser que no haya recibido asesoramiento sobre su situación laboral.	Se tiene a un conductor con la edad para retiro forzoso.  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 forzoso se la Subdirección	1	Seguimiento realizado	22/02/2024	23/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	2 PERIODO: Mediante el memorando 220405200050623 se realizó la Solicitud de Información sobre Funcionarios de la SSG con edad o próximos a cumplir con la calidad de pensionados.  de acuerdo a la despacho dada por parte de la Subdirección de Personal mediante el memorando 220405100061653 se identificó un único funcionario con situación de retiro forzoso.  mediante el memorando 220405200062373 se solicitó el acompañamiento y reubicación para el señor Rafael Barrá a la Subdirección de Personal.	II periodo (ene a jun)	No se coloca el 100% la acción, esperando la respuesta por parte de la subdirección de personal
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MEC	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 conductores.  No es posible 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 dispensiva ya que está se encuentra muy	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.	2	66,67%	1 PERIODO: 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. El día 31 de marzo de 2024 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 vendido. 2 PERIODO: 1. El día 3 de mayo se aprobó por parte de la ODP la nueva versión de la encuesta de transporte. 2. El día 31 de marzo se realizó el reporte de los resultados de las encuestas del primer trimestre y el 2 de julio se realizó el reporte del segundo trimestre 2024	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MEC	Aspecto por Mejorar	AM-10-SSG-2022: Fortalecer el programa de incentivo 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.  Las 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.	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 UPN	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.	1	50,00%	2 PERIODO: 1. El día 12 de abril se remitió a la Subdirección de Personal el oficio 220405200067163 a través del cual se solicitó la información sobre el plan de incentivos para conductores de la Subdirección de Servicios Generales. 2. A través del memorando 220405100065373 la Subdirección de Personal informó que es la Comisión de Carrera Administrativa quien es el encargado de brindar información sobre el plan de incentivos, por lo cual el día 8 de mayo a través de correo electrónico se solicitó a la Comisión de Carrera Administrativa que se incluya a la SSG en la próxima reunión con el fin de discutir la solicitud realizada mediante el memorando 220405200067163.	II periodo (ene a jun)	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 DEL LOGRO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI 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 DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Transporte	Plan de Mapeamiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-13-SSG-2022. Solicitar 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.	No se solicita a los conductores la renovación de su licencia de conducción a tiempo.  Por que no cuenta con un sistema de alertas para conocer la necesidad de actualización de licencias.  No se contaba 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 UPN	2	Seguimientos a las renovaciones de licencias de los conductores de la UPN realizados	22/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	2	100,00%	2 PERIODO. 1. El día 14 de mayo se aprobó el FOR-GSS-060Controllicenciasdecondución con el fin de realizar el seguimiento al estado de licencias de los conductores. 2. El día 16 de mayo a través de correo electrónico se envió alerta a conductores cuyas licencias se encontrarán próximas a vencer de acuerdo con los resultados obtenidos en el FOR-GSS-060 3. Se programó el envío de alertas para que sean enviadas lo largo del año	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar Manual de políticas contables	1	Manual de políticas contables actualizado	1/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Incluir en el plan de acción	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Las actividades se ejecutaran a partir del segundo semestre
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar Manual de Tesorería	1	Manual de tesorería actualizado	1/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Incluir en el plan de acción	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Las actividades se ejecutaran a partir del segundo semestre
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar matriz de riesgos del proceso de gestión financiera	1	Matriz de riesgos actualizada	1/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Incluir en el plan de acción	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Las actividades se ejecutaran a partir del segundo semestre
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Documentar una estrategia que permita darle solución a la custodia de la información digital del proceso de gestión financiera	1	estrategia documentada	1/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Incluir en el plan de acción	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Las actividades se ejecutaran a partir del segundo semestre
Unidades líderes de procesos del SGI	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio 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	1	33,33%	En cumplimiento de lo solicitado por la Oficina de Control Interno, el 8 de mayo de 2024 se remitió primer seguimiento 2024 al Mapa de Riesgos de Corrupción y el 26 de mayo de 2024 se remitió primer seguimiento 2024 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, los dos con corte al 30 de abril de 2024.  El Grupo de Contratación remite 09/05/2024 A LA Oficina de Control Interno el seguimiento al reporte primer Cuatrimestre del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024.  El Grupo de Archivo reporta el 06 de mayo de 2024, fue reportado a la OCI el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente a la medición del primer cuatrimestre.  GITAC ha remitido a la Oficina de Control Interno el primer reporte al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el día 16 de mayo de 2024, junto con las evidencias que respaldan el nivel de cumplimiento.  El reporte de la OCI fue enviado a la Oficina de Control Interno el 9 de mayo del año que cursa y se está a la espera que la OCI remita la información para dar respuesta  Se remite seguimiento del primer cuatrimestre 2024, el día 06-05-2024 del mapa de riesgos de corrupción PFN Y GDC. El 09 de mayo se informó a la OCI sobre el diligenciamiento de la matriz facilitada para el reporte del plan anticorrupción	El periodo (ene a jun)	Ninguna
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	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integral	Ninguna	12	54,55%	Se diligenciamiento con información correspondiente se ar documentación de la dependencia que debe ser eliminada y se solicitó el 29/04/2024 la visita por parte del Grupo de Gestión Documental, para que se realice la debida verificación e iniciar el trámite correspondiente, la cual se realizó el 05/05/2024 de 8:30 a.m. - 9:30 a.m.  Respecto, al traslado de información a SPE para que repose en la historia laboral de los docentes, se agendó una reunión para el 30/04/2024 con la persona de SPE encargada de orientar dicho traslado de documentación digital, para establecer las condiciones en las cuales se realizará la entrega. Resultado de esta reunión se generó un acta con los compromisos adquiridos por cada una de las dependencias involucradas, dentro de los cuales, se derivan la creación de una guía con lineamientos para el traslado de documentación digital por parte de Subdirección de Personal la cual está en trámite, y por parte de ECP, solicitar asesoría para el almacenamiento en OneDrive e índice electrónico, la cual está programada para el 10/07/2024.  El Grupo de Contratación en trabajo conjunto con los contratistas encargados de la transferencia documental de la UPN, elabora y reporta al Grupo Interno de Gestión Documental, el Formato Transferencia documental (FOR-GDO-010) para revisión y aprobación.  El formato FOR-GDO-010 del GITAC fue enviado el día 24 de junio del 2024 al	El periodo (ene a jun)	Ninguna



UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO 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 1.1.1 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	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Ejecución en el último trimestre
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1.1 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.	30	Personas beneficiadas	16/09/2024	30/11/2024	Inversión	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Ejecución en el último trimestre
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1.1 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 primer semestre de la Vigencia 2024.	20	Personas beneficiadas	15/04/2024	29/06/2024	Inversión	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	25	100,00%	En 2024-1 se contó con 25 matriculados en el Seminario Virtual de Lenguas Extranjeras idioma Francés, espacio formativo que atiende exclusivamente la capacitación en el nivel A1 de dominio del idioma y que hace parte del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras (PFLE) de la UPN. Esta formación está dirigida a estudiantes de pregrado de la UPN y se efectúa completamente de manera virtual a través de la plataforma B- Francés, contando siempre con el acompañamiento de un tutor que hace parte del equipo académico del Centro de Lenguas y realizando los estudiantes con dicho tutor de 5 a 6 sesiones sincrónicas vía Teams, como aporte al amplio porcentaje de trabajo autónomo que ellos deben adelantar en la plataforma.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1.1 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	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	61	100,00%	En 2024-1 se contó con 61 matriculados en el Seminario Virtual de Lenguas Extranjeras idioma Inglés, espacio formativo que atiende exclusivamente la capacitación en el nivel A1 de dominio del idioma y que hace parte del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras (PFLE) de la UPN. Esta formación está dirigida a estudiantes de pregrado de la UPN y se efectúa completamente de manera virtual a través de la plataforma de aprendizaje Evolve Digital, contando siempre con el acompañamiento de un tutor que hace parte del equipo académico del Centro de Lenguas y realizando los estudiantes con dicho tutor de 5 a 6 sesiones sincrónicas vía Teams, como aporte al amplio porcentaje de trabajo autónomo que ellos deben adelantar en la plataforma.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	Beneficiar docentes con las actividades orientadas en el Plan de Formación y Desarrollo Profesional	250	Participantes del plan de formación y desarrollo profesional beneficiados	01/02/2024	13/12/2024	Inversión	Docencia	Ninguna	219	87,60%	En cuanto al logro para el segundo trimestre se cuenta con los 19 profesores beneficiarios de las cursas de inglés y francés del CLE, 2 profesores beneficiarios de las Bases Microcursos, 6 profesores beneficiarios de la Convocatoria "Profer Pedagógico Popular", 3 profesores beneficiarios de la Convocatoria "Profes a la U" y 189 beneficiarios del Seminario de formación y desarrollo profesional a través de 7 sesiones desarrolladas durante el 2024-1	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	Beneficiar docentes UPN e IPN a través de la oferta de cursos y exámenes de clasificación de lenguas extranjeras, inglés y francés del Centro de Lenguas durante el primer semestre de la vigencia 2024.	19	Docentes beneficiados	23/05/2024	28/06/2024	Inversión	Docencia	Proyecto 41201 - Formación académica y desarrollo profesional V01	19	100,00%	19 profesores beneficiados para el ciclo académico 2024-1 y 2024-2, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2024 de los cursos de inglés y francés.	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	Beneficiar docentes UPN e IPN a través de la oferta de cursos y exámenes de clasificación de lenguas extranjeras, inglés y francés del Centro de Lenguas durante el segundo semestre de la vigencia 2024.	21	Docentes beneficiados	12/07/2024	16/12/2024	Inversión	Docencia	Proyecto 41201 - Formación académica y desarrollo profesional V01	0	0,00%	No aplica	El periodo (ene a jun)	Todavía no ha empezado el periodo de la acción. Se retomará el proyecto durante el segundo semestre de la vigencia 2024.
Vicerrectoría Académica	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 a investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3 Fortalecimiento de las relaciones en el plano regional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Número de convenios y alianzas estratégicas activas con Escuelas Normales Superiores del país para el desarrollo institucional.	Gestionar lo pertinente para ampliar y fortalecer alianzas con las Escuelas Normales Superiores en diferentes regiones.	18	Convenios y alianzas estratégicas con Escuelas Normales Superiores del país.	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Docencia	Se solicita, la modificación de la meta (a 18) y la fecha de finalización (a 30 de junio del 2024), toda vez que ya se cumplió lo proyectado, a pesar de que se seguirá haciendo seguimiento a las alianzas con las Escuelas Normales Superiores desde la VAC.	18	100,00%	Durante la actual vigencia se renovaron los convenios marco existentes con las ENS María Auxiliadora de Soacha, IED María Montessori en Bogotá, ENS de Cartagena y la ENS de Monterrey. Adicionalmente, se suscribió el Convenio Marco con la ENS de Mompox. Estos se suman a los convenios vigentes, a saber: ENS San Mateo, ENS Itagüé, ENS Putumayo, ENS Pitalito, ENS Gigante, ENS del Mayo, ENS Nariño, ENS Suro Tolón Calle, ENS Azuaga, ENS Villavieja, ENS la Magdalena, ENS Francisco de Paula Santander de Mitigá. Durante el segundo trimestre se suscribió convenio marco con ENS La Inmaculada de Guapí, ENS Nuestra Señora de la Paz y ENS María Auxiliadora de Villavieja, se renovó convenio marco con ENS Florencia y ENS Corozal y exploraron los convenios marco con las ENS San Mateo y la ENS Itagüé.	El periodo (ene a jun)	Dificultad en los canales institucionales de comunicación con las ENS. Trámites para suscripción de convenios discrecionales a cada institución y/o dependencia.
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 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	1	50,00%	Trimestre: 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. El trimestre En el marco de las mesas de trabajo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se elaboraron dos proyectos de Resolución para actualizar la delegación en la ordenación del gasto y el Comité de Contratación de la UPN, según el Acuerdo No. 107 de 2018 y Acuerdo No. 184 de 2015.	El periodo (ene a jun)	Falta de destinação de tiempos y de realizar reuniones de seguimiento y de trabajo para dejar lista la propuesta ajustada. Desde la OJU se tiene planteado modificación al Estatuto de Contratación, lo que genera la necesidad de armonizar las posibles reformas al estatuto y su reglamentación.
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 médico	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 médico	0	0,00%	Trimestre Se formuló el proyecto de Resolución y se contó con valiosos buenos 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. Trimestre Se solicita modificar la acción a formular proyecto de acto administrativo de manual de funciones - cargo conductor médico	El periodo (ene a jun)	No se obtuvo visto bueno por parte de la Oficina Jurídica. Se retomará el proyecto para el segundo semestre de 2024
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	Participar en la elaboración y seguimiento al Plan de bienestar y capacitación para el personal administrativo	2	sesiones de participación y acompañamiento	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ajustar fecha de finalización a 30 de septiembre de 2024. Se solicita ajustar a la unidad de medida acorde con la acción propuesta. Sesiones de participación y acompañamiento (2)	0	0,00%	Trimestre La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como integrante del Comité de Carrera, participa en las sesiones de dicha comisión (2 sesiones). Desde VAD se realizaron agendes y recomendaciones al Proyecto de Resolución para la constitución del Comité, así mismo, al interior de la Comisión se realizó seguimiento a los avances de los proyectos y se propuso subcomisión para trabajar los documentos, con los ajustes sugeridos por la Oficina Jurídica. Trimestre Se trató en la Comisión de carrera, la necesidad de avanzar y presentar por parte de la SPE la propuesta del plan para el segundo semestre de 2024	El periodo (ene a jun)	No se han asignado tiempos al personal del despacho para la realización y el acompañamiento a esta tarea específica. No se ha presentado el Plan de capacitación a la dirección institucional, ni al Comité de Carrera

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 HALAZADO TÓPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	INDICADOR PDI CASO HALAZADO	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								
Vicectoría 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 implementación del plan de adquisiciones verdes de la UPN	Publicar el plan de compras verdes de la Universidad	1	Documento publicado	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Se solicitó cambiar fechas de inicio y fin de la siguiente manera: Inicio: 01/07/2024 Fin: 30/11/2024	0	0,00%	No se ha avanzado en el documento	El periodo (ene a jun)	No se ha avanzado en el documento debido a la carga laboral y a la priorización de trámites contractuales y a la supervisión de contratos
Vicectoría 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 administrativos de la UPN	Realizar 15 jornadas de formación y sensibilización ambiental por medio de capacitaciones, notas comunicacionales, comoros masivos, actividades ambientales, entre otras	15	jornadas de formación ambiental realizadas	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna	15	100,00%	<p>1 trimestre</p> <p>Se agendo con la Secretaría Distrital de Ambiente las capacitaciones para la vigencia 2024, sin embargo según su calendario comenzaron a partir del mes de abril 2024. No autorizaron las capacitaciones del primer semestre. Esta pendiente por programar las capacitaciones del segundo semestre.</p> <p>El trimestre</p> <p>Se logra con corte el segundo trimestre realizar 15 jornadas de formación ambiental distribuidas así:</p> <p>Para el mes de ABRIL se programaron 7 capacitaciones de las cuales se ejecutaron 5, estas capacitaciones fueron desarrolladas por la SGA en el tema de Huella ecológica, los dos (2) restantes no se realizaron debido a falta de quorum. Se programó y ejecutó una (1) capacitación virtual para la todas las instalaciones, la cual fue desarrollada por la EAAB en el tema del uso y cuidado del agua (22/04/2024).</p> <p>Para el mes de mayo se programaron y ejecutaron 5 capacitaciones, las cuales fueron desarrolladas por la SGA en el tema de Estrategias de consumo sostenible del agua.</p> <p>Para el mes de junio, se programaron y ejecutaron 5 capacitaciones, las cuales fueron desarrolladas por la SGA en el tema de Plásticos de un solo uso. Se programó y ejecutó una (1) capacitación que incluyó los siguientes temas: Huella Ecológica, Estrategias de consumo sostenible del agua y plásticos de un solo uso (20/06/2024).</p> <p>Por otra parte se programaron y ejecutaron por parte del SGA las siguientes capacitaciones una (1) acerca del debido diligenciamiento de las listas de chequeo RESPEL dirigido al personal que realiza la entrega de RESPEL (12/06/2024), una (1) capacitación sobre rotulación y traslado de residuos dirigida</p>	El periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicectoría 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	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	6	54,55%	<p>1 trimestre</p> <p>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 acompañamiento 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 transcurridos.</p> <p>El trimestre</p> <p>Se realizó la actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de funcionamiento y el PAA de Contratación 2024 de la UPN. En el marco del seguimiento al PAA de Contratación, se llevó a cabo una reunión con la Oficina de Desarrollo de Proyectos (ODP) y la Vicectoría Administrativa y Financiera (VAF), durante la cual se presentó la ejecución del PAA. Durante la revisión, se identificaron discrepancias entre el valor programado en el COGEBI y el PAA, así como diferencias en los ítems. Por lo tanto, se solicitó realizar ajustes y se publicó la versión No. 23 del PAA (consultar soportes adjuntos: informe, solicitud de ajuste y PAA publicado).</p> <p>En el contexto del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de funcionamiento, la Vicectoría Administrativa y Financiera (VAF) ha revisado y aprobado las modificaciones necesarias. Estas modificaciones responden a las adiciones presupuestales y a las necesidades específicas de las diferentes dependencias, reflejadas en la versión No. 17 del PAA para el segundo trimestre de año 2024.</p> <p>Además, se presentó el informe de seguimiento de la ejecución del PAA, el cual detalla los avances y el estado actual de las adquisiciones y los gastos realizados. Este informe, que ofrece una visión completa y actualizada del progreso del plan, fue emitido con fecha 13 de junio de 2024.</p>	El periodo (ene a jun)	Las dependencias deben ajustar recurrentemente los objetivos 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.
Vicectoría 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	2	100,00%	<p>1 trimestre</p> <p>Se realizó la primera reunión el 04 de marzo de 2024, en el despacho de la SSG, con el fin de reconfigurar 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 alcanza. Se reconfiguró la programación, combinando los dos mecanismos. Se acordó que se tendría un presupuesto similar al ejecutado en 2023 más el IPC. Se realizó la revisión del histórico y se sugirió que, en caso de contar con menor asignación, gestionar al ODP una posible adición a los rubros a través de los que se financian las salidas.</p> <p>El trimestre</p> <p>En el marco del seguimiento y acompañamiento de los servicios de transporte institucional, se precisa que, para el segundo semestre de 2024, se efectúe la programación y asignación presupuestal de las salidas de todas las facultades. Esta programación se realizó de acuerdo a la disponibilidad de la flota del parque automotor de la UPN y la empresa contratada, por lo cual el valor de cada salida difiere a esta es efectuado con el parque automotor de la universidad y mediante servicios contratados externamente.</p> <p>Asimismo, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Vicectoría Administrativa y Financiera (VAF), la Vicectoría de Académica (VAC) y la Subdirección de Servicios Generales (SSG), con el fin de atender el mayor número de salidas de campo de las facultades para el segundo semestre de 2024. La proyección de estas actividades se gestionará con el presupuesto de vólucos, lo que garantiza que no habrá afectación en el servicio. Es importante precisar que la Vicectoría Académica, en articulación con la SSG, envía las dependencias encargadas de organizar dichas salidas, utilizando los insumos remitidos por las facultades y coordinando tanto con el parque automotor de la universidad como con el servicio de transporte contratado externamente. Este servicio externo no puede superar la</p>	El periodo (ene a jun)	Se ha realizado un análisis por facultad y programa, que permita constatar las salidas desde el plan de estudio de los programas y la planeación de estas para optimizar el presupuesto asignado. Para 2024-2 se proyectan salidas desde el inicio del periodo con el fin de utilizar los buses propios y disminuir el uso de transporte contratado.

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 TÓPICO 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								
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	1	50,00%	<p>I trimestre</p> <p>En el primer trimestre de 2024 no se adelantaron reuniones específicas de seguimiento al la formulación y diseño del nuevo PETI.</p> <p>II trimestre</p> <p>Con el ingreso del nuevo subdirector de Gestión de Sistemas de Información, se realizó la revisión de los contenidos frente al PDI y se aprobó la incorporación en el plan de acción de la SGI la inclusión de las acciones tendientes a cumplir las metas e indicadores a cargo. Reunión realizada el 25 de junio de 2024 con la participación del Subdirector y equipo de apoyo, la Vicerrectoría y los representantes de apoyo.</p> <p>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 las nuevas instalaciones del Edificio ubicado en la Calle 72, adquirido en 2023 a la Central de Inversiones, CISA S.A</p> <p>De acuerdo con la gestión realizada en el seguimiento y acompañamiento de los avances en la gestión documental, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera programó y llevó a cabo una reunión con varias dependencias. En esta reunión, se trataron temas relacionados con las necesidades y requerimientos para implementar un Sistema Integral de Información para la Universidad, que permita centralizar y optimizar el acceso y gestión de datos académicos, administrativos y financieros. Además, se discuyeron los requerimientos tecnológicos necesarios para la creación y mantenimiento de historiales laborales híbridos, que combinen registros físicos y digitales para mejorar la trazabilidad y accesibilidad de la información del personal.</p> <p>Por otro lado, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera solicitó a la Oficina de Desarrollo y Planeación la adición de tres cupos para la contratación de profesionales. Estos nuevos contratos tendrán como objetivo desarrollar actividades fundamentales para la gestión documental, entre las cuales se incluye la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Universidad ante Archivo General de la Nación.</p> <p>Lo anterior considerando que el proceso de modificación de Tablas de Retención Documental - TRD y elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD, aún está en ajustes para remitir a las diferentes unidades académicas y/o administrativas para revisión y</p>	II periodo (ene a jun)	No se ha llevado a cabo la gestión del contrato por parte de la SGI para el profesional que liderará 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%	<p>II trimestre</p> <p>De acuerdo con la gestión realizada en el seguimiento y acompañamiento de los avances en la gestión documental, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera programó y llevó a cabo una reunión con varias dependencias. En esta reunión, se trataron temas relacionados con las necesidades y requerimientos para implementar un Sistema Integral de Información para la Universidad, que permita centralizar y optimizar el acceso y gestión de datos académicos, administrativos y financieros. Además, se discuyeron los requerimientos tecnológicos necesarios para la creación y mantenimiento de historiales laborales híbridos, que combinen registros físicos y digitales para mejorar la trazabilidad y accesibilidad de la información del personal.</p> <p>Por otro lado, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera solicitó a la Oficina de Desarrollo y Planeación la adición de tres cupos para la contratación de profesionales. Estos nuevos contratos tendrán como objetivo desarrollar actividades fundamentales para la gestión documental, entre las cuales se incluye la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Universidad ante Archivo General de la Nación.</p> <p>Lo anterior considerando que el proceso de modificación de Tablas de Retención Documental - TRD y elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD, aún está en ajustes para remitir a las diferentes unidades académicas y/o administrativas para revisión y</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	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 (Valmiera)	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	3	50,00%	<p>I trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han efectuado en el primer trimestre de 2024, dos sesiones del Comité Valmiera, a las cuales asistieron la VAD como integrante del Comité. En dichas sesiones, 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 RENDEO y otro con la Universidad Nacional. Los Comités fueron realizados el 30 de enero de 2024 y el 08 de febrero de 2024.</p> <p>II trimestre</p> <p>La sesión del Comité Valmiera, se realizó el jueves 13 de junio.</p>	II periodo (ene a jun)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	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 de la UPN (PMI-UPN)	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%	<p>I trimestre</p> <p>Se realizan reuniones periódicas con el Grupo de Infraestructura, en las cuales se ha revisado el plan de infraestructura y los proyectos prioritarios para 2024, 2025 y 2026.</p> <p>II trimestre</p> <p>Se realizaron reuniones periódicas con el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física, en las cuales se revisa el plan de infraestructura y los proyectos prioritarios para los años 2024, 2025 y 2026. Asimismo, se gestionan y aprueban las modificaciones a las fichas de los proyectos de inversión a cargo del Grupo.</p>	II periodo (ene a jun)	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	A la fecha no se ha dado cierre definitivo al Hallazgo 37 de la SDA correspondiente a: La entidad cuenta con un transformador número 19279TR1, en sus instalaciones, este no está marcado y tampoco se sabe la cantidad de PCBs que tiene este equipo, adicionalmente se encuentran otros 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 equipos.	Adelantar el 100% de los trámites necesarios para obtener respuesta por parte de CODENSA	100%	Trámites adelantados	1/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Mantenimiento y SGA	100%	100,00%	<p>I PERIODO</p> <p>No se ha avanzado, el trámite se inició en la vigencia anterior por la SGI y a la fecha no se tiene claridad si codensa remitirá alguna respuesta confirmando si la subestación de calle 73 es propiedad de ellos.</p> <p>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 por lo que no se le hacen mantenimientos al mismo.</p> <p>II PERIODO</p> <p>La universidad radicó los documentos solicitados por la SDA pero a la fecha no ha recibido respuesta del registro de PCBs.</p> <p>Por otra parte se realizó revisión documental con el equipo de mantenimiento en el mes de abril y se identificó que ENEL, dio respuesta el pasado 16 de junio de 2023 con el número de radicado 202305700038632, informado que "... (...) el transformador 19273 con propiedad de ENEL, Codensa (...)" "Lo que da cumplimiento a la actividad."</p>	II periodo (ene a jun)	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 reportes 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	30/10/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Se solicita cambiar fecha de finalización a octubre 30	0	0,00%	<p>I trimestre</p> <p>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.</p> <p>II trimestre</p> <p>El pasado 14 de junio se solicitó por PQRS una mesa de trabajo a la SDA con el fin de avanzar en el cierre de PINES.</p>	II periodo (ene a jun)	Dependemos de los tiempos de respuesta de la SDA.

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 TÓPICO 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								
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Valtas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	La Universidad realiza verifmentos de los laboratorios al acorntarifiado. Calle 72. No Se cumple con lo requerido en el radicado 2020EE 1443 generado por la Autoridad Ambiental y que corresponde a la caracterización de verifmentos.	No se cuenta con tuberías independientes y con la altura adecuada para realizar el análisis de verifmentos de todos los puntos generadores. La infraestructura es antigua. La Universidad no tienen los planos hidráulicos de las instalaciones de calle 72.	Adecuar la caja de inspección del laboratorio biotécnico	1	Caja de inspección adecuada	1/03/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	El GIF - Mantenimiento también tiene corresponsabilidad	0	0,00%	I trimestre 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 14/02/2024  Se realizó una reunión de recorrido el 15/02/2024 con el equipo de mantenimiento, sin embargo, a la fecha no se han realizado los arreglos correspondientes.  II trimestre El pasado 19 de abril se envió correo al equipo de mantenimiento para realizar la adecuación de las cajas de inspección. A la fecha no se ha recibido respuesta.	II periodo (ene a jun)	La acción de adecuación depende en un 100% del equipo de mantenimiento.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Valtas 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 consideró 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 progresiva	Instalar contenedores en los cuartos de almacenamiento de la UPN	6	contenedores instalados	1/02/2024	29/02/2024	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna	6	100,00%	I trimestre Se instalaron contenedores con el fin de cumplir con la normalidad 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 79: Contenedor negro de 55 galones. UPN: Contenedores medianos dos negro y uno blanco Valmérica: Un contenedor mediano En parque Nacional no se ha entregado porque el cuarto se encontraba lleno de materiales para mantenimientos. II trimestre Se instalaron los contenedores en parque Nacional, el pasado 17 abril.	II periodo (ene a jun)	Ninguna