

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

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 ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	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 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	Ejecución de programas de extensión en temas de paz, transformación de conflictos desarrollados, en alianza con entidades externas y unidades académicas administrativas de la Universidad	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"> - Diplomado de paz a nivel comunitario, en el marco de convenio con Proceso Pacífico (Alianza Fronteriza de Fiantropía (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. - 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. <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Curso de extensión "Prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes". Marco del convenio Coalco- 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, Istmina, Caloto y Buenaventura, en su calidad de funcionarios/as públicas, docentes, líderes y líderes sociales. Se contempla dar inicio en el mes de septiembre. 	III período (ene_a_sep)	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 a 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	Identificación o diseño de propuestas de investigación o formación relacionadas con las líneas de trabajo del Cepaz con el propósito de avanzar en la producción de conocimiento y la formación ciudadana y política	8	propuestas diseñadas e implementadas.	15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	5	62,50%	<p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Cepaz no fue seleccionada para financiación. - 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 cultivar paz. <p>Segundo Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propuesta de formación Líderes de Paz IPN. 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). - Cátedra de Vida Universitaria: Diseñada y articulada con SBU y Facultad de Bellas Artes. Se espera contar con la participación de 60 estudiantes. - Avance en la materialización acuerdos Aspú (2023). Se han realizado dos reuniones, se han delimitado las tareas y las personas que confirmaran el comité Aspú- Cepaz. - Propuesta de Investigación a presentar en la Red Iberoamericana de Derechos Humanos. Se cuenta con un diseño inicial de propuesta de investigación para poder articular con el proyecto Erasmus. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cátedra de paz y vida universitaria e iliterante. Colaboración con el diseño técnico de la propuesta académica y realizar gestiones 	III período (ene_a_sep)	El Cepaz tienen la capacidad de hacer investigación, no obstante no ha sido posible avanzar en esta misión dado que las convocatorias Cúp están dirigidas a grupos de investigación y no todos los profesores de Cepaz pertenecen a estos.
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 a 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.	Crear un observatorio de Violencia urbana y paramilitarismo	1	Observatorio de violencia urbana y paramilitarismo creado	1/08/2024	29/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	<p>Tercer trimestre: Se realizaron reuniones del equipo de observatorio para la escritura colectiva de la primera versión del documento orientador, en el cual se realizó un estado del arte de las categorías de análisis.</p>	III período (ene_a_sep)	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 a 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	7	Escenarios identificados	15/01/2024	23/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	6	85,71%	<p>Primer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Mesa de Gobernabilidad y paz del SUE: se realizaron 3 reuniones de delegados de las universidades. - Cátedra de Paz Unesco: se realizó 1 reunión - Instituto Colombo- alemán para la paz. Se realizó 1 reunión <p>Segundo Trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Cátedra de Paz Unesco: Se realizaron 3 reuniones con miras a diseñar nuevo convenio de las instituciones participante con miras 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. - Instituto Colombo- alemán para la paz. Se participó en la reunión de la junta directiva. - Mesa de Educación para la Paz: Se participó en dos reuniones de la Mesa dirigidas a promover y discutir el proyecto de Ley Estatutaria por el Derecho a la Educación. En esta mesa participan: Viva la ciudadanía, Educapaz, Capaz, UPN, Coalición colombiana por el derecho a la educación, Save the children. Los temas y tareas han estado volcados al estudio y discusión del proyecto de Ley estatutaria por el derecho a la educación. - Coalco: 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 	III período (ene_a_sep)	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 al 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 han 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	50	62,50%	<p>Primer trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Búsqueda y levantamiento 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. Clasificación y organización de la información. Diseño de matriz analítica. Análisis de la información obtenida, y, proceso de sistematización en la ficha. 10 experiencias <p>Segundo trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> El documento del Observatorio se actualizó con la inclusión de la ruta técnica del mismo. Búsqueda y levantamiento de la información. Se solicitó a todas las unidades académicas la remisión de las propuestas educativas relacionadas con derechos humanos, paz y memoria. Clasificación y organización de la información en el archivo OneDrive de Cepaz. Análisis de la información. 30 documentos analizados y procesados en la matriz analítica. Informe semestral con los hallazgos generales suscitados de la matriz. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro de las actividades identificadas en la ficha de análisis, en este trimestre se realizaron 10 registros. Revisión de la información cargada en el Drive, con el fin de depurar 	III período (ene_a_sep)	El observatorio solo cuenta con el trabajo de horas de profesoras. Se requiere del apoyo de monitores de investigación y acompañamiento para su consolidación del CIUP.
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 al 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 o con otras unidades académicas	Diseñar y ejecutar en alianza con las Unidades Académicas de la Universidad propuestas educativas: cátedras, electivos, programas de formación en temas de memoria, paz y derechos humanos	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"> 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) Programa Pazala Voz (Pedagógica Radio): Diseño de programación académica y episodios -3 emisiones del programa. <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo: 3 sesiones realizada. Culminación de la programación académica 2024-1. 3 de abril (174 visualizaciones, 60 estudiantes); 30 de abril (144 visualizaciones, 76 estudiantes); 22 de mayo (82 visualizaciones y 68 estudiantes). Programa Pazala Voz (Pedagógica Radio): 8 emisiones del programa, culminación de la programación académica 2024-1. Curso de Derechos Humanos y Construcción de Paz. En memoria de Dario Belancourt, a 25 años de su desaparición. Inauguración 30 de abril - 7 sesiones desarrolladas. Se cuenta con 25 estudiantes, la última sesión será el 16 de julio. <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cátedra de Paz Alfredo Molano Bravo: primera sesión del segundo semestre - Tema: Justicia transicional (176 visualizaciones - 56 estudiantes). Gestión de invitados para el programa pazala Voz que se emite por la Pedagógica Radio. Emisión de los podcast programados para el 2024-2. 	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Centro de Egresados	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 2.1.5 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 y egresadas que reciben incentivos y/o distinciones académicas, investigativas, económicas, culturales y deportivas de la UPN	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	14	23,33%	<p>2DO TRIMESTRE</p> <p>Convocatoria 2024-1</p> <p>Apertura de convocatoria: 10 de mayo de 2024</p> <p>Cierre de Convocatoria: 31 de mayo de 2024</p> <p>Remisión desde facultades, doctorado a CEG o IPN: 4 de junio 2024 - 7 de junio de 2024</p> <p>Revisión técnica por parte del CEG: 11 de junio de 2024 - 21 de junio de 2024</p> <p>Remisión a Consejo de Egresados para aval: 24 de junio de 2024</p> <p>Otorgamiento de aval por parte del Consejo de Egresados: 24 de junio de 2024 - 28 de junio de 2024.</p> <p>Remisión a Consejo Superior Universitario para selección y aprobación: 2 de julio de 2024</p> <p>Selección de egresados(os) destacados por el Consejo Superior: 2 de julio de 2024 - 31 de julio 2024</p> <p>Entrega de distinciones Encuentro General de Egresados septiembre de 2024.</p> <p>Se verifica que llegaron dieciséis (16) postulaciones a la convocatoria, que fueron revisadas y valoradas por el CEG.</p> <p>Se realizan dos agendas para la modificación del cronograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adenda 01: extensión de plazo de convocatoria para las facultades/ 31 de mayo de 2024 Adenda 02: extensión de plazo para Selección de egresados(os) destacados por el Consejo Superior 02 de julio de 2024. <p>De acuerdo con la valoración se encuentra que cuatro (4) postulaciones no cumplen los requisitos.</p> <p>Se otorga la beca a la egresada María Helena Galeón, de la Licenciatura en Educación Especial.</p>	III período (ene_a_sep)	La distinción se realiza en el marco del Encuentro General de Egresados.	
Centro de Egresados	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 2.1.5 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 UPN	Vincular a egresados de la UPN 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 UPN	22/01/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1125	100,00%	<p>1ER TRIMESTRE</p> <p>En el desarrollo de los objetos misionales de la Universidad se han identificado la siguiente cantidad de egresados en lo corrido del primer trimestre de 2024:</p> <p>Proyección social:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 egresados vinculados a SARES 2024 Cursos Libres de Extensión de Música y 1 2024. Cursos de Extensión Escuela de Deportes Acuáticos En Centro de Lenguas ejerciendo docencia: 31 egresados vinculados <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"> Invitación a Tejido de Egresados. Transmisión con la SGP-CIUP para vinculación de egresados a semilleros o programas de investigación. <p>2DO 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"> Egresados vinculados a SARES: Se mantiene reporte 16 egresados Egresados Docentes del Centro de Lenguas: Se mantiene reporte de 31 Egresados vinculados <p>3TER TRIMESTRE</p> <p>Se solicita la información a las distintas unidades de la universidad, el reporte logrado es:</p> <ul style="list-style-type: none"> Egresados y egresadas que han accedido al descuento del 20% en los programas de formación del Centro de Lenguas 24. 	III período (ene_a_sep)	Imposibilidad de enviar correo a egresados a sus correos personales, debido al desuso y pérdida de información de los mismos.

Centro de Egresados	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 2.1.5.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 desamillar el Encuentro Anual General de Egresados.	5	encuentros acompañados	15/05/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Extensión	El encuentro general se organizará 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 1/05/2024 y la de finalización 30/9/2024	5	100,00%	2DO TRIMESTRE A la fecha se han realizado 4 encuentros de egresados de programas académicos. • Encuentro de egresados Departamento de Lenguas - 3 de mayo: 13 asistentes. • Encuentro de egresados de Licenciatura en Electrónica - 16 de mayo: 42 asistentes. • Encuentro de egresados - Segundo Coloquio de posgrados de la Facultad de Ciencia y Tecnología - 25 de mayo: 35 asistentes. • Se participó en el Encuentro de Egresados del IPN el día 18 de mayo. • 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. Se definen fechas para Encuentro General de Egresados, proyectado para los días 3 y 4 de octubre. 3ER TRIMESTRE Se realizó el Encuentro de Egresados y Egresadas y la Distinción Anual de Egresados el día 10 y 11 de octubre 2024. Adicionalmente se está acompañando la planeación del Encuentro de Egresados.	III_período_(ene_a_sep)	Vializar trámites que permitan la planeación y desarrollo del Encuentro General de Egresados 2024.
Centro de Egresados	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 2.1.5.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%	1ER TRIMESTRE Se ha alimentado la información de la base de datos que ha remitido admisiones y registro, con corte de febrero. En relación con la base de datos de egresados se han realizado las siguientes acciones: Solicitudes a SAD: envío 2 de solicitudes con el fin de integrar los últimos graduados a la base - 29 de febrero y 20 abril. 2DO TRIMESTRE Cruce de base y actualización de datos: Se realizaron 6 cruces de datos. A la fecha, el CEG, cuenta con lo siguiente: •Registros históricos: 53.506 •Correos personales: 18.305 •Correos institucionales: 29.489	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Centro de Egresados	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 2.1.5.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	1	100,00%	1ER TRIMESTRE Se realizó primera reunión del Tejido de Egresados (19 de marzo de 2024). Se hizo la presentación inicial de la Vicerrectoría 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 frecuente solicitan los egresados. Seguido a esto se realizó un ejercicio, en el que se identificó cuál era el perfil de los egresados que cada facultad, se hizo la socialización y se obtuvieron elementos importantes sobre lo que cada facultad identificó. Posteriormente se realizó un ejercicio por Facultades, registraron en un poster qué actividades realizan desde sus programas y cuáles les gustaría organizar en las siguientes líneas: formación, investigación, proyección social y comunicación con egresados. Finalmente se compararon las iniciativas que se realizan por facultad. El Centro de Egresados se comprometió a organizar la información obtenida en el poster del Tejido de Egresados y generar una agenda en común a través de un cronograma. 2DO TRIMESTRE 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. 3ER TRIMESTRE Para el tercer trimestre se realizó Plan de Trabajo de Tejido de Egresados, este debe ser fortalecido desde una perspectiva estratégica para que tenga consonancia con el PDI y el Plan Rectoral.	III_período_(ene_a_sep)	A partir del proceso desarrollado en 2024 I, se proyecta la construcción colectiva del plan de trabajo del Tejido de Egresados. 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. 3ER TRIMESTRE Es necesario articular las diferentes acciones que se hacen para consolidar un Tejido que reúna todas las acciones atomizadas que se desarrollan.
Centro de Egresados	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 2.1.5.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 2024 II. 3ER TRIMESTRE Se espera realizar la sesión del Consejo de Egresados para noviembre, en tanto, se espera fortalecer la convocatoria incentivando la participación.	III_período_(ene_a_sep)	Existe un bajo número de consejeros electos a los diferentes cuerpos colegiados (Consejos 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.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 2.1.5.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 29 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 realizó reunión de cierre en la que se consolidaron documentos y se presentan las matrices elaboradas por los docentes. 3ER TRIMESTRE Para el tercer trimestre se realizó la instalación de la Mesa Técnica de Egresados para avanzar en el desarrollo de la evaluación de impacto. Ya existe un plan de trabajo que debe ser socializado con los docentes relacionados.	III_período_(ene_a_sep)	Dificultad de acceso a los documentos institucionales por parte de los docentes para su organización y reporte debido a trámite administrativo
Centro de Egresados	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 2.1.5.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	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	100%	100,00%	1ER TRIMESTRE Se ha alimentado la información de la base de datos que ha remitido admisiones y registro, con corte de febrero. En relación con la base de datos de egresados se han realizado las siguientes acciones: Solicitudes a SAD: envío 2 de solicitudes con el fin de integrar los últimos graduados a la base - 29 de febrero y 20 abril. 2DO TRIMESTRE Cruce de base y actualización de datos: Se realizaron 6 cruces de datos. A la fecha, el CEG, cuenta con lo siguiente: •Registros históricos: 53.506 •Correos personales: 18.305 •Correos institucionales: 29.489 3ER TRIMESTRE Para el tercer trimestre se hicieron dos actualizaciones: 1. El 6 de junio se realizó a propósito del formulario de actualización de datos que diligencian los egresados y egresadas. 2. El 8 de agosto se realizó el cruce con la base de datos de Admisiones y Registro.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Centro_de_Egresados	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_2.1.5.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%	HER 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 12meses 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	III_período_(ene_a_sep)	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 compras para 2025. Para el tercer trimestre el equipo de trabajo estuvo concentrado en el desarrollo del Encuentro de Egresados y Egresadas.
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	50	100,00%	En 2024, a la fecha, se ha contado con un total de 44 docentes UPN beneficiados con el plan de desarrollo profesoral y 6 docentes en el seminario virtual, para un total hasta el mes de septiembre de 50.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Centro_de_Lenguas	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_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 periodos de matrículas, con el propósito de mantener el recaudo de la vigencia frente a los resultados de 2023	\$ 5.296.450.197	Ingresos recaudados	16/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	#####	75,44%	Primer trimestre 1. Desde el mes de diciembre de 2023 se publicaron en el minisito 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. 2. En el 1er 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 arreglos al sistema académico y de matrículas del CLE. 3. Se presentó propuesta de cursos de inglés para funcionarios de la empresa Toyota, propuesta a la Gobernación de Cundinamarca para estudiantes de grado décimo y once, y propuesta de convenio con la cooperativa COASMEDAS. 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 y en el mes de marzo los ingresos del Centro de Lenguas fueron de \$ 9.938.019 para un total en 1er trimestre de \$ 706.083.323. Segundo trimestre 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 \$ 87.672.927 y en el mes de junio los ingresos del Centro de Lenguas fueron de \$ 238.497.570 para un total en 2do trimestre de \$ 990.631.774. 6.Durante el periodo de enero a junio de 2024, se recaudo un total de \$1.696.715.097.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECl	No_Conformidad	NC01-EXT-CLE-2022 En entrevista con los diferentes grupos del Proceso, se logró evidenciar que aparecen algunos riesgos que a pesar que los tiene identificados y en algunos casos con controles no aparecen registrados dentro del mapa de Riesgos del Proceso, hecho que podría afectar el desarrollo propio de las actividades y podría impactar en la misión del Proceso. Lo expuesto, incumple el numeral 6.1 de la NTC ISO 9001:2015	Por qué no se ha solicitado capacitación y acompañamiento a la Oficina de Desarrollo y Planeación para la actualización y cargue del mapa de riesgos del proceso en el aplicativo Isolucion	Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción en el aplicativo.	2	Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción actualizado.	30/03/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	50,00%	1. Según la comunicación oficial recibida el 01 de noviembre de 2023 con número de radicado 202304300183373 por parte de la OCI, esta No Conformidad ha sido cerrada con recomendaciones. No obstante, se reformula para el actual periodo con el propósito de lograr el cargue y actualización del Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción en Isolucion. 2.El día 20 de febrero de 2024 se envió a la funcionaria Carolina Ávila de la Oficina de Desarrollo y Planeación la propuesta de actualización del Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción. 2. El día 11 de marzo de 2024 se solicitó a la funcionaria Carolina Ávila de la Oficina de Desarrollo y Planeación las indicaciones u orientaciones a seguir para la actualización y cargue del Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción en Isolucion. 3.El día 15 de mayo de 2024 la funcionaria Carolina Ávila informa que debido a que el sistema está contemplando otros controles e identificación a los riesgos de los procesos, se encuentran a la espera para así dar continuidad con el cargue del Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción en Isolucion. 4.El 25 de julio, la dirección del Centro de Lenguas solicitó a la funcionaria Carolina Ávila información sobre el estado de la solicitud realizada a inicios de la vigencia 2024. Esta consulta se debió a que, hasta esa fecha, no se había recibido ninguna información ni indicaciones, a pesar de que la facilitadora Laura Montero había enviado varias solicitudes de seguimiento. 5.Ese mismo día, Carolina Ávila informó que, debido a las nuevas disposiciones y a los riesgos que deben considerarse según la guía de la función pública, era necesario llevar el ejercicio de actualización durante el segundo semestre. Por lo tanto, se programó una reunión de capacitación entre la facilitadora Laura Montero y Carolina Ávila para revisar la propuesta de actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción elaborado por el Centro de Lenguas, reunión	III_período_(ene_a_sep)	De acuerdo con los últimos ajustes solicitados en el contexto estratégico por parte de ODP, la SAE debe gestionar, revisar y compilar nuevamente la información en el aplicativo. Hasta que este proceso esté completo, el CLE cargará su mapa de riesgos de gestión y corrupción.

Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	No_Conformidad	NC02-EXT-CLE-2022 Al verificar como el proceso de Centro de Lenguas resguarda la información producto del desarrollo de las actividades del mismo, se evidenció que cada miembro del equipo guarda su información de trabajo en su computador en el Drive, organizada en carpetas digitales marcadas de acuerdo a lo dispuesto en la TRD, incumpliendo lo dispuesto en la guía GUI006GDO - GESTIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 PARA LA UPN - numeral 7.1 Almacenamiento. "Los expedientes creados, organizados e identificados de acuerdo con lo registrado en la TRD de cada área, deberán ser almacenados en las cuentas de correo de los funcionarios a través de OneDrive, que corresponde a la plataforma en la nube de Microsoft y de la cual la Universidad Pedagógica Nacional, mantiene la licencia para los usuarios con correo institucional."..... "Ningún tipo de información institucional puede ser almacenada de forma exclusiva en los discos duros de las estaciones de trabajo, de casa u oficina; por lo tanto, es obligación del usuario final realizar la copia en las carpetas destinadas para este fin en One Drive....." Adicionalmente, a pesar que el proceso tiene una persona encargada para realizar el control de información documental y ha venido gestionando esta labor con el grupo de Archivo y Correspondencia; a la fecha de la Auditoría, no se ha realizado la transferencia documental, atendiendo el memorando con No. de Radicado: 2020522006993 de Informe Seguimiento a la Gestión Documental del Centro de Lenguas - CLE. Lo expuesto, incumple el numeral 7.5 de la NTC ISO 9001:2015	¿Por qué el Centro de Lenguas no ha contado con la revisión del archivo de transferencia por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental? ¿Por qué se priorizó la eliminación y transferencia de todo el archivo del edificio administrativo y el Centro de Lenguas ha quedado programado para la vigencia 2024?	Adelantar la labor de identificación y organización de los archivos a transferir, on la información correspondiente a las vigencias del 2015 al 2023 con las series y subseries que se encuentran para eliminación y transferencia. Lo anterior, de acuerdo a lo que se encuentra estipulado en la actual TRD del CLE	1	FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario Documental diligenciado y enviado a GDO	29/03/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	1. Según la comunicación oficial recibida el 01 de noviembre de 2023 con número de radicado 202304300183373 por parte de la OCI, esta No Conformidad ha sido cerrada con recomendaciones. No obstante, se reformula para el actual periodo con el propósito de contar con el recibido por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. 2. El 10 de noviembre de 2023, se solicitó a la Jefe Sandra Palacios aclaraciones para actualizar la TRD. El 20 de noviembre de 2023, la misma informó que esta acción se llevaría a cabo durante la vigencia 2024 y que se priorizaría al Centro de Lenguas. 3. El día 11 de marzo de la presente vigencia, se informó a la Jefe Sandra Palacios del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental que el Centro de Lenguas ya había realizado la revisión y verificación de los documentos, completando el formato requerido para este proceso (FOR-GDO-010, Formato Único de Inventario Documental). Este formato fue debidamente diligenciado de acuerdo con la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente hasta la fecha, ya que el Centro de Lenguas no contaba con información validada por el AGN sobre la TRD actualizada. 4. El día 12 de marzo de 2024, la Jefe Sandra Palacios informó que el proceso debe llevarse a cabo conforme al cronograma anual de transferencias documentales. Por lo tanto, el Centro de Lenguas deberá realizar dicho proceso durante el segundo semestre de la vigencia. Esto implica que se debe esperar hasta ese momento para disponer de la nueva versión de las Tablas de Retención Documental (TRD), validadas por el Archivo General de la Nación (AGN). 5. El día 08 de julio se solicitó información al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental sobre la actualización de la TRD. Una vez sea recibida la respuesta, se procederá a enviar los formatos necesarios para este proceso o realizar las modificaciones pertinentes según correspondía.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	No_Conformidad	NC03-EXT-CLE-2022 Se logró evidenciar que el proceso ha venido implementando estrategias para la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, hay varias actividades del proceso que a la fecha no están. Adicionalmente se logró evidenciar que el proceso no tiene claridad frente al control y resguardo de la información que garantice su protección en caso de pérdida o uso inadecuado. Lo expuesto, incumple el numeral 8.5 de la NTC ISO 9001:2015	¿Por qué el Centro de Lenguas no ha establecido un procedimiento claro para documentar los cambios o no se ha asignado la responsabilidad específica de llevar a cabo esta tarea? ¿Por qué el Centro de Lenguas requiere contar con las evidencias correspondientes de las modificaciones, de tal forma que sea de fácil acceso para su verificación, tanto para los encargados de este proceso en la dependencia como para el equipo auditor de la Universidad Pedagógica Nacional?	Realizar la inclusión, actualización y/o modificación de los documentos del Centro de Lenguas para su revisión y aprobación en el aplicativo del SGI, realizando un seguimiento al aval de los documentos propuestos ante la ODP.	1	Documentos actualizados en el aplicativo Isolucion.	30/03/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	1. Según la comunicación oficial recibida el 01 de noviembre de 2023 con número de radicado 202304300183373 por parte de la OCI, esta No Conformidad ha sido cerrada con recomendaciones. No obstante, se reformula para el actual periodo con el propósito de lograr la actualización y/o creación de los documentos necesarios para describir con mayor detalle las actividades propias del Centro de Lenguas. 2. El día 21 de mayo se llevaron a cabo mesas de trabajo en conjunto con la dirección, coordinación académica y coordinación administrativa para evaluar los documentos del Centro de Lenguas que requieren actualización y/o creación. 3. Actualmente el CLE se encuentra en labores de actualización del PRO-CLE-002 "Inscripciones y matrículas al Centro de Lenguas", así como la revisión de la propuesta de creación de documentos por parte de la Coordinación Administrativa. 4. El 11 de septiembre, la coordinación académica del CLE, tras revisar detalladamente el diagrama de flujo del PRO-CLE-002 "Inscripciones y Matrículas al Centro de Lenguas", lo remitió a la dirección para su revisión y aprobación. Además, incluyó una propuesta para la creación de otros documentos relacionados con el proceso académico. 5. Una vez recibido, la dirección solicitó algunos ajustes. La funcionaria Laura Montero envió indicaciones para la redacción de las actividades y descripciones del diagrama de flujo. 6. El 18 de septiembre, se solicitó a la Oficina de Desarrollo de Planeación la ampliación de las fechas para dar cumplimiento a esta No Conformidad, la cual fue aprobada hasta el 30 de octubre de 2024. 7. El 26 de septiembre, la coordinación académica envió el diagrama de flujo con los ajustes solicitados. 8. Actualmente, la funcionaria Laura Montero está cargando y actualizando la información del procedimiento mencionado en	III_periodo_(ene_a_sep)	No se registra avance en la presente No Conformidad, ya que nos encontramos en proceso de actualización del procedimiento en Isolucion. Una vez finalizada, se enviará para su flujo y aprobación a través del aplicativo.
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	No_Conformidad	NC04-EXT-CLE-2022 Al revisar la Matriz de producto No Conforme, se evidenció desconocimiento frente al tema y por ende el proceso no ha adelantado identificaciones, controles y seguimientos a las salidas no conformes con sus requisitos. Lo expuesto, incumple el numeral 8.7 de la NTC ISO 9001: 2015.	¿Por qué el Centro de Lenguas debe solicitar a la facilitadora del proceso de extensión lineamientos para dar cumplimiento a los controles que ya fueron registrados en la matriz de producto no conforme en la vigencia 2023? ¿Por qué el Centro de Lenguas debe continuar realizando seguimiento a los requerimientos por parte de la facilitadora del proceso extensión?	Actualizar la Matriz de Producto No Conforme en el FOR-GDC-03	1	Matriz de Producto No Conforme actualizada en el FOR-GDC-03 y aprobada por ODP.	15/04/2024	30/08/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	1. Según la comunicación oficial recibida el 01 de noviembre de 2023 con número de radicado 202304300183373 por parte de la OCI, esta No Conformidad ha sido cerrada con recomendaciones, sin embargo, se aclara que en dicha vigencia se cumplió con la actualización de la Matriz de producto No Conforme la cual fue aprobada por ODP. No obstante, se reformula para el actual periodo con el propósito de realizar algunos ajustes que han sido solicitados por la misma Oficina de Desarrollo y Planeación. 2. Siguiendo las recomendaciones de la funcionaria Carolina Ávila de la Oficina de Desarrollo y Planeación, el pasado 20 de junio se remitió el formato FOR-GDC-03 con los ajustes correspondientes en la matriz de producto No Conforme del Centro de Lenguas. 3. El día 09 de julio fue aprobada por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación la matriz de producto No Conforme.	III_periodo_(ene_a_sep)	A pesar que el indicador se ha cumplido al 100% por parte del CLE, se destaca que en la actualidad el sistema Isolucion no cuenta con el módulo habilitado para el cargo de la matriz de producto No conforme, según verificación realizada por parte de ODP el día 9 de octubre de 2024.
Doctorado_Interinstucional_en_Educación	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_2.1.4 Posicionamiento nacional e internacional de la investigación, la extensión y la proyección social	Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_institucional_que_se_concretan_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 impulsan proyectos de investigación	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	2	100,00%	El CADE avaló la relación de la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía: Kant y la Educación, versión XXI del 2024-1 y el Seminario "Institución y Formación: de la idea de universidad a la administración educativa" como actividades del proyecto del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, ganador en la convocatoria de Minciencias.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna	
Doctorado_Interinstucional_en_Educación	Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Programa_Académico	Oportunidad_de_Mejora_Programa	No aplica	No aplica	Convocar a los profesores que conforman los énfasis 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	2	66,67%	4. Convenio específico de cooperación DIE. 5. Términos de referencia de la Convocatoria DIE.	III_periodo_(ene_a_sep)	Esta meta depende de las decisiones del Consejo de Rectores, previa gestión de la Dirección Nacional del DIE. Sin embargo se suman iniciativas gestionadas desde la Coordinación Académica del DIE para el logro de la meta: 1. Cooperación en curso UNIVALI y DIE-UPN	
Doctorado_Interinstucional_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	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.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna	
Emisora	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_2.1.4 Desarrollo de experiencias de formación e 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	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	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, VCU y CINNET. Los programas sugeridos, fueron: Pamphlet, El conville, Kawsay, Conciencia y tecnología, estos programas tienen mas de 180 emisiones cada uno. Otros contenidos: Cuentos de la Selva, Cuentos del folklor Ruso, La Independencia James Contada, cada producción con un promedio de 12 emisiones cada uno.	III_periodo_(ene_a_sep)	Se solicitó reunión con la SAE, VAC, CINNET para acordar que producciones de radio podrían apoyar esta acción. Se envió a las maestrías y especializaciones a distancia los links con los podcast que se consideraron podrían ser de apoyo. A la fecha en espera de nuevas solicitudes.	
Emisora	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_2.1.6 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	16	84,21%	Satisface meta PMI Fortalecer la difusión de los logros de la upn en materia de visibilidad nacional e internacional entre la comunidad universitaria Satisface meta PMI 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	III_periodo_(ene_a_sep)	Desarrollo de las practicas y proyectos de investigación.	
Emisora	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_2.1.6 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	10	100,00%	Realización de video y postal sonora. Colibri Chilón, Ballena Jorobada, rana dardo dorado. Serie Buho y ardilla.	III_periodo_(ene_a_sep)	Depende de condiciones y resultados de convocatorias fondo editorial enfocados a textos educativos.	

Equipo_de_apoyo_al_CIARP	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	segimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	2	66,67%	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. Por solicitud de la Oficina de Control Interno, se remitió segundo seguimiento 2024 al Mapa de Riesgos de Corrupción el 13 de septiembre de 2024. Se diligenció FOR-GDU-010 con la información correspondiente a la 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 06/05/2024 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 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 esta programada para el 10/07/2024. El 16 de agosto se llevó a cabo reunión de equipo y se socializó la guía de traslado a SPE de la documentación digital que debe reposar en la historia laboral de los docentes, se mostró el paso a paso de cómo se debería realizar la entrega de dicha información. El 26 de agosto se realizó la reunión Propuesta modificación Tabla de Retención Documental TRD del ECP a la fecha estamos a la espera de la respuesta de la ECP. El 9 de febrero se recibe PQR No. 74 mediante radicado No.202402100004622, dando respuesta el 6 de febrero, desde el correo: vac@upn.edu.co, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 9 de abril se recibe PQR No. 74 mediante radicado No. 202402100022152, dando respuesta el 22 de abril, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 23 de abril se recibe PQR No. 42 mediante radicado No.202402100020452 dando respuesta el 23 de abril, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 18 de julio de 2024 se recibe PORSFD No. 38, se dio respuesta el 2 de agosto de 2024 dentro de los tiempos establecidos. El 26 de julio de 2024 se recibe PORS sobre solicitud de puntos salariales del radicado 202305700066762, se dio respuesta el 2 de agosto de 2024, dentro de los tiempos establecidos. El 9 de septiembre de 2024 se recibió PORSFD No.14, se dio respuesta el 17 de septiembre dentro de los tiempos establecidos.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDU-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se diligenció FOR-GDU-010 con la información correspondiente a la 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 06/05/2024 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 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 esta programada para el 10/07/2024. El 16 de agosto se llevó a cabo reunión de equipo y se socializó la guía de traslado a SPE de la documentación digital que debe reposar en la historia laboral de los docentes, se mostró el paso a paso de cómo se debería realizar la entrega de dicha información. El 26 de agosto se realizó la reunión Propuesta modificación Tabla de Retención Documental TRD del ECP a la fecha estamos a la espera de la respuesta de la ECP. El 9 de febrero se recibe PQR No. 74 mediante radicado No.202402100004622, dando respuesta el 6 de febrero, desde el correo: vac@upn.edu.co, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 9 de abril se recibe PQR No. 74 mediante radicado No. 202402100022152, dando respuesta el 22 de abril, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 23 de abril se recibe PQR No. 42 mediante radicado No.202402100020452 dando respuesta el 23 de abril, en cumplimiento de los tiempos establecidos. El 18 de julio de 2024 se recibe PORSFD No. 38, se dio respuesta el 2 de agosto de 2024 dentro de los tiempos establecidos. El 26 de julio de 2024 se recibe PORS sobre solicitud de puntos salariales del radicado 202305700066762, se dio respuesta el 2 de agosto de 2024, dentro de los tiempos establecidos. El 9 de septiembre de 2024 se recibió PORSFD No.14, se dio respuesta el 17 de septiembre dentro de los tiempos establecidos.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORSFD)	100%	PORSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	100%	100,00%	Dando continuidad al trabajo realizado durante la vigencia 2023, al cargar los procedimientos en el sistema de gestión integral Isolucion, 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 una de las titulares de los procedimientos. Se desarrolla mesa de trabajo el 28 de febrero de 2024, en la que las titulares presentan los ajustes que se deben realizar. 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 una de las titulares de los procedimientos en las plantillas de Visio, identificando la necesidad de realizar ajustes adicionales. 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 Isolucion. Los procedimientos son cargados en Isolucion, revisados y aprobados por la Coordinadora ECP el 16 de abril de 2024. Se encuentra actualizados y disponibles para consulta.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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 PROGDU001 Asignación y Reconocimiento de Puntaje	1	Procedimiento actualizado	01/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	1	100,00%	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 PRO-GDU-006, la cual fue cancelada. El 20 de marzo de 2024, desde el ECP se reitera 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 programada 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 aportes de la Facultad de Educación. El 21 de mayo de 2024 la VAC recibe aportes de la Facultad de Humanidades.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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 Ocasional	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 PRO-GDU-006, la cual fue cancelada. El 20 de marzo de 2024, desde el ECP se reitera 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 programada 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 aportes de la Facultad de Educación. El 21 de mayo de 2024 la VAC recibe aportes de la Facultad de Humanidades.	III_período_(ene_a_sep)	La disposición y disponibilidad de tiempo de las unidades administrativas y académicas que intervienen en el procedimiento.

Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Plan_de Desarrrollo_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 Libros 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 llevo 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 18 de marzo de 2024, se realiza registro y cargue de cada uno de los formatos en Isolucion 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 Reclasificación profesores ocasionales y catedráticos, es aprobado por la coordinación del ECP y publicado en Isolucion. 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 Bonificación, fueron aprobados por la coordinación ECP y publicados en Isolucion. El 24 de mayo de 2024 el FOR-GDU-003 Solicitud Puntos Adicionales profesores ocasionales, fue aprobado por la coordinación ECP y publicado en Isolucion. Se programó segunda mesa de trabajo para el 22 de julio de 2024. El 2 de agosto se desarrolló la tercera mesa de trabajo. Formatos de Estudios: El 06 de marzo de 2024, se llevó a cabo reunión para analizar la necesidad de crear los formatos de estudios de asignación de puntaje por productividad académica, en la que se concluye que si se hace necesaria la creación de los formatos. El 18 de marzo de 2024 se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que diseña 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. Se llevó a	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Plan_de Mejoramiento	Auditoria_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 falla en un punto crítico de control 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%	En cumplimiento de las actividades establecidas para esta oportunidad de mejora, el 31 de julio se remitió comunicación a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, solicitando la actualización del aplicativo para mejorar el seguimiento a los ajustes de planes de trabajo.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Plan_de Mejoramiento	Auditoria_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 rotos, como: Ley 782 de 2003, Ley 152 de 1994, Decreto 1279 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 micrositio del proceso. Incumpliendo el numeral 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto.	Normograma del proceso desactualizado	Revisar y Actualizar el normograma en la ficha de caracterización del proceso	1	Normograma 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 18-07-2024 por el auditor de la Oficina de Control Interno. El seguimiento se encuentra registrado en el aplicativo Isolucion. https://apedagogicainacion.isolucion.com/Mejoramiento/fmAccion.aspx?IdAccion=Mjgz&Consecutivo=NTU=	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Plan_de Mejoramiento	Auditoria_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 y comunicada.	Debilidades de socialización de la política a los funcionarios del proceso	Realizar socializaciones a los funcionarios del proceso la política de calidad y las rutas de consulta en el marco de las reuniones de equipo de trabajo. Constanza Marchán. 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 Isolucion el 11 de junio con fecha 7 de mayo. Desde esa fecha y hasta la fecha de corte de este reporte no se han adelantando más acciones.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Plan_de Mejoramiento	Auditoria_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 respuesta obtenida 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 redefina 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 Isolucion el 11 de junio con fecha 7 de mayo. Desde esa fecha y hasta la fecha de corte de este reporte no se han adelantando más acciones.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura	Plan_de Desarrrollo_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, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica.	Elaborar un documento por programa de pregrado o 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. Aprovechando la primera corte de la versión 3 del programa de la Licenciatura en Biología, se ha iniciado un proceso de consolidación de estándares de sistematización a partir de la construcción de una estrategia de Codificación - Categorización - Análisis - Síntesis, que permita tener herramientas para la identificación de tendencias y relaciones de las prácticas pedagógicas y didácticas que se realizan en la fase de profundización del programa. Adicionalmente, se ha generado un primer acercamiento a la comprensión y acuerdo desde el comité de práctica para evidenciar ¿Qué se hace?, ¿Qué se entrega? y ¿Cómo se evalúa? de las prácticas educativas que se hacen en los semestres de la fase de fundamentación, desde allí se esta recopilando la información para la sistematización de las prácticas desde primero a sexto semestre. 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 la entrega final de manera significativa del proyecto de facultad FCTTE121123 "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 configuró como propuesta de proyecto de investigación 2025 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 practica educativa, se publicarán los números 69 y 70 del boletín PPDQ	III_período_(ene_a_sep)	DBI. Si bien hay limitaciones en cuanto al número de horas y docentes asignados a la sistematización, se han buscado estrategias de apoyo a través de monitorías (de diferentes tipos) de estudiantes, que permitan adelantar trabajo de organización y codificación de los documentos, de manera que se pueda centralizar y potenciar el esfuerzo de los maestros en los procesos de análisis y síntesis de la sistematización. En ese sentido, la principal limitación ha sido el establecimiento de la estrategia para avanzar más rápidamente en dicha sistematización. DTE. Ninguna a la fecha
Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura	Plan_de Desarrrollo_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, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos 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%	DTE. Se proyecta: Encuentro de saberes desde la práctica educativa del DTE por programa 2024. Proyectado para semestre 2024 2 Se cuenta con estrategias de socialización desde cada uno de los programas de pregrado. DQU. El encuentro esta en proceso de organización y realización en el 2 semestre de 2024	III_período_(ene_a_sep)	sin limitaciones
Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura	Plan_de Desarrrollo_Institucional	Eje_1.Cualificación 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_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%	DTE. Se proyecta: Listado de convenios vigentes y en uso desde el DTE. Se encuentra en proceso la revisión de viabilidad y logros desde los convenios vigentes y en uso o con proyección de uso desde el DTE. DQU. Se esta organizando la información para la construcción de la base de datos	III_período_(ene_a_sep)	DTE Ninguna a la fecha

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 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 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%	<p>UMA: Oferta del curso con un ítem.</p> <p>Título: "Matemáticas en Educación Básica en evaluaciones externas y masivas: ¿Qué significados? ¿Qué significados y usos le atribuyen los docentes?"</p> <p>Profesora: Isabel Koltermann de la Universidad del Noroeste del Estado de Rio Grande del Sur de Brasil.</p> <p>DTE: Documento con concepción de uso de las TIC en los programas del DTE. Proyectado para semestre 2024 2, derivado de renovación curricular de los programas académicos.</p> <p>En proceso de AVAL institucional las propuestas renovación curricular de los programas de pregrado en las cuales las actividades medidas por TIC son relevantes.</p> <p>Avance proyecto de facultad "Piloto de virtualización de espacios académicos de la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación"</p> <p>DQU: En la Licenciatura en Química se está proyectando, desde el grupo de Renovación Curricular, la versión número 4.0 del programa, que contempla la modalidad híbrida, con el propósito de implementar el uso de las TIC para el desarrollo de algunos espacios académicos del plan de estudios.</p>	III período (ene_a_sep)	DQU Horas de trabajo en el plan de mejoramiento de los profesores de planta.
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 al 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 posgrado de la FCT.	13	Documentos presentados al GITAC	01/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	3	23,08%	<p>DBI: Atendiendo el proceso de autoevaluación de la LCNEA, desde el plan mejoramiento se avanza en las siguientes tres metas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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; 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. <p>El equipo de autoevaluación de la LB realiza sus reuniones semanales, en ellas se está revisando la información que se tiene por factor, estableciendo elementos para el análisis, enriquecimiento y si es necesario modificación del plan de mejoramiento. El equipo de la MECCEB ha venido trabajando en la consolidación del informe para la renovación del registro calificado, fue presentado en consejo DBI y consejo de facultad, en donde se incluye la actualización del plan de mejoramiento.</p> <p>DTE: Documento informe de avance plan de mejoramiento de 2 programas de pregrado y 1 de posgrado. Proyectada entrega de primer seguimiento a plan de mejoramiento para semestre 2024 2. Avance significativo en la consolidación de las evidencias de ejecución del plan de mejoramiento.</p> <p>DQU: En la Licenciatura en Química se está proyectando, desde el grupo de Renovación Curricular, la versión número 4.0 del programa.</p>	III período (ene_a_sep)	DTE: Ninguna a la fecha DQU: Horas de trabajo en el plan de mejoramiento de los profesores de planta
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	6	75,00%	<p>DBI: 2024-1. Primera sesión: Reflejos ambientales en el arte. 23 de febrero 2024. Auditorio Multipropósito, participantes: 148 (19 participantes extra, 4 ponentes) Segunda sesión Diálogo de saberes: ¿Currículos ambientales?. 15 de marzo de 2024. UPN Valmiera. Tercera sesión: Capitaloceno, Geopolítica y Buen Vivir. Cerro del Oso, salida académica. Cuarta sesión Ecología y Paz. 10 de mayo 2024. Auditorio Multipropósito, participantes 107. Articulación estudiantes Jóvenes a la U y Natalia ingeniera Wayra. 2024-2. Primera sesión: Reflejos ambientales en el arte. Instituto Pedagógico Nacional (IPN). Segunda sesión Capitaloceno, Geopolítica y Buen Vivir. 20 de septiembre 2024. Auditorio multipropósito. Articulación jóvenes a la U y Don Gustavo Jardínero. 2 estudiantes de doctorado Brasil (movilidad) 1 virtual Brasil. Evento previo COP 16 de Biodiversidad.</p>	III período (ene_a_sep)	sin limitaciones
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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	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%	<p>DBI: MHN-UPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso para la elaboración de un material de realidad virtual sobre los moluscos de la colección. Realización de Realidad Virtual con los hongos Amanita muscaria y Ganoderma sp. - Proceso de elaboración de un material de realidad aumentada sobre moluscos con importancia biocultural. 	III período (ene_a_sep)	DBI: No se ha logrado la contratación de un museógrafo para adelantar el proceso
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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	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%	<p>DBI: Se establecen como pilares o ejes del Observatorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> Procesos investigativos desarrollados al interior de la LCNEA en temas de educación ambiental. Eventos, invitados especiales, conferencias desarrolladas en el marco de los avances de la LCNEA. La consolidación de la Mesa Técnica de LCNEA. Estos pilares se constituirán en la base de diseño de una página WEB para el Observatorio. <p>Se espera que durante este semestre se avance en los tres pilares mencionados con el apoyo de los monitores ASE y los becarios.</p>	III período (ene_a_sep)	Sistematización de la información obtenida durante el desarrollo del proyecto en la página web de la Licenciatura ha tenido dificultades al momento de solicitar apoyo por parte del grupo de comunicaciones se ha informado sobre los problemas de hackeo de las diferentes páginas de la UPN, lo cual ha dificultado la puesta en marcha del proceso
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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	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 Zoorbar alimentadas	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	<p>MHN-UPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres trabajos de grado en curso que conllevan curaduría de lepidópteros, mantidos y membrácidos. - Curaduría de los odonates de la colección entomológica por parte de la profesora Mónica Torres Pachón. - Curaduría de las colecciones de moluscos por parte de Semillero Esucazul, 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 fósiles y minerales. 	III período (ene_a_sep)	Las diferentes manifestaciones y cierres de la universidad hacen que no se avance en la curaduría de los organismos
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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	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 2025, 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	1	100,00%	<p>DBI: Se presenta a la convocatoria interna 2025 CIUP: Semillero de Ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional.</p>	III período (ene_a_sep)	sin limitaciones
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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	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, flyers, videos, imágenes) desde las colecciones biológicas.	1	Material educativo diseñado y divulgado	31/01/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	<p>DBI: 1 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 Biotecnología y Conservación. Montaje de arte agar con microorganismos de la colección de bacterias para el Evento Museo de Puertas Abiertas: Atardecer en el Museo. Taller teórico-práctico: Arte agar en el aula para la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología. Taller de arte biotecnológico para estudiantes de 6 semestre y seminario de práctica MHN-UPN: Proceso de coordinación para la elaboración de posters, imágenes y/o charlas a partir de algunos de los trabajos realizados con las colecciones biológicas, para participar en eventos (Socólon, Señalmar, DBI, Noche de Museos y/o Jornada de Puertas Abiertas).</p>	III período (ene_a_sep)	sin limitaciones

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%	Mejora de LEE: En el marco de la reunión de profesores se definen 8 sesiones del semestre para que los profesores con horas asignadas y de manera autónoma elijan y asistan, de acuerdo a sus intereses y requerimientos de cualificación, a la oferta académica y de desarrollo profesional de la UPN o de otras universidades. A la fecha se ha cumplido con 4 sesiones. Reporta 80% LECO Los profesores de la Licenciatura profundizaron en su formación en el marco del seminario profesional entorno a la construcción de memoria reciente a través de la literatura. Reporta 75% P. Pedagogía. El programa realiza un seminario permanente de profesores en el marco de la temática al rededor de la cual girará la semana internacional de la Pedagogía, adicional en la programación de la semana internacional, tenemos programados dos seminarios con los profesores Claudio Dalbosco de la Universidad de Passo Fundo, Brasil y otro seminario con el profesor Gaston Molina de la Universidad de Chile. Durante la Semana Comunitaria se desarrolló el encuentro e 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.	III_período_(ene_a_sep)	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 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 EPJA 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 Tres (3) propuestas elaboradas o presentadas a concejo de departamento para el proceso de profesionalización, con seguimiento de informes académicos y administrativos con 1) SDGobierno Bogotá; 2) Convenio con UniAmazonia-Capacita; 3)Provincias Almeidas y Tequendama Depto. Cundinamarca. 1) En el caso de la SD Gobierno Bogotá, la propuesta de una tercera cohorte de profesionalización ya ha sido aprobada ante el concejo de Facultad y cuenta con estudio de factibilidad. Está en construcción los estudios de factibilidad por parte de la SD Gobierno para darle curso al siguiente convenio. 2) En el caso de los municipios de Almeidas y Tequendama en el Depto. de Cundinamarca la propuesta ya ha sido aprobada, cuenta con estudio de factibilidad, sin embargo está en curso el proceso ante el SACES del MEN para ampliación temporal del lugar de desarrollo. 3) En el caso del convenio de cooperación con la Universidad de la Amazonia, la propuesta se encuentra actualmente en curso de aprobación por parte del Concejo de Facultad y de factibilidad por parte de la Oficina de Planeación.	III_período_(ene_a_sep)	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 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 implementados, con seguimiento de informes académicos y administrativos con SDGobierno.	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	50,00%	LECO Tres (3) propuestas elaboradas o presentadas a concejo de departamento para el proceso de profesionalización, con seguimiento de informes académicos y administrativos con 1) SDGobierno Bogotá; 2) Convenio con UniAmazonia-Capacita; 3)Provincias Almeidas y Tequendama Depto. Cundinamarca. 1) En el caso de la SD Gobierno Bogotá, la propuesta de una tercera cohorte de profesionalización ya ha sido aprobada ante el concejo de Facultad y cuenta con estudio de factibilidad. Está en construcción los estudios de factibilidad por parte de la SD Gobierno para darle curso al siguiente convenio. 2) En el caso de los municipios de Almeidas y Tequendama en el Depto. de Cundinamarca la propuesta ya ha sido aprobada, cuenta con estudio de factibilidad, sin embargo está en curso el proceso ante el SACES del MEN para ampliación temporal del lugar de desarrollo. 3) En el caso del convenio de cooperación con la Universidad de la Amazonia, la propuesta se encuentra actualmente en curso de aprobación por parte del Concejo de Facultad y de factibilidad por parte de la Oficina de Planeación.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Facultad de Educación - Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_4.Bienestar y convivencia 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 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%	La ODP y la OJJ enviaron los comentarios al documento con varias observaciones de orden financiero y presupuestal, por lo que se acordó que desde la ODP se construirá la estructura del documento de Política para presentar próximamente en el Consejo Académico.	III_período_(ene_a_sep)	
Facultad de Educación - Departamento Posgrados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa_1.1.Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto_1.1.2.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.	Apoyar 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. Se socializó el documento normativo para definir el procedimiento de "modalidad de espacios académicos en posgrado para estudiantes de pregrado", ante la Oficina de Jurídica y la Oficina de Desarrollo y Planeación, las cuales emittieron su visto bueno. El SIFA presentará ante Consejo Académico dicha norma. 2. Se actualizó la tabla de homologaciones del Departamento de Posgrados, en donde el estudiante de la Especialización en Pedagogía podrá solicitar homologación hasta 15 créditos, permitiéndole homologar el Seminario Proyecto de Investigación I de la Maestría en Educación. Así mismo, se define el protocolo para su implementación.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Posgrados	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	Apoyar Evaluar y hacer seguimiento de los procesos de renovación y acreditación de los programas del Departamento de Posgrados	2	Evaluación por parte de Consejos de Facultad para envío a la Oficina del Grupo Interno de trabajo para el Aseguramiento de la Calidad y subida a SACES. Programas Renovados y acreditados así: 1. Maestría en Educación; Renovación acreditación de alta calidad. 2. Especialización en Pedagogía; Renovación registro calificado	01/02/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	50,00%	1. Informe de renovación de acreditación de la MAE aprobado por Consejo de Facultad para envío a la Oficina del Grupo Interno de trabajo para el Aseguramiento de la Calidad y subida a SACES. 2. Incorporación de los análisis de la información remitida por las distintas dependencias de la Universidad al informe de autoevaluación de la Especialización en Pedagogía, definiendo de esta manera la consolidación del documento en cada una de sus condiciones. El documento se encuentra en etapa de lectura final para radicarlo en la primera semana de noviembre ante la Oficina del Grupo Interno de trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Facultad de Educación - Departamento Psicopedagogía	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_1.3.2.Articulación y fortalecimiento del IPN y otros espacios de práctica 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	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	P. PEDAGOGÍA El programa, a través de las prácticas del IPN, participó en el Tercer intercambio estudiantil para el fortalecimiento académico y sociocultural que se llevó a cabo en las instituciones Escuela Normal Rural gral Matías Ramos Santos y Escuela Normal experimental manuea Resentis de la Ciudad de México. El estudiante Nicolás Cárdena de VI semestre del programa participó con la ponencia "¿Qué es lo pedagógico del Pedagógico?", como resultado de las prácticas realizadas en el IPN. Este evento se realizó del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2024. DSI: Se realizó el encuentro: La Práctica Pedagógica como eje de reflexión y formación conjunta en el DSI, En el cual participaron los coordinadores de prácticas de los programas del DSI y se conversó al rededor de dos ejes: Concepciones, objetivos e identidades de la práctica en la apuesta formativa de cada uno de los programas. Propuestas de complemento y articulación como Departamento para fortalecer la presencia en las comunidades educativas y los territorios. (24 de septiembre) https://youtube.com/live/Lop-Esja3fw	III_período_(ene_a_sep)	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 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	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	LEE: El comité curricular aprueba la propuesta de homologación con las otras licenciaturas de la Facultad. No se ha realizado el envío al DSI. Se realiza acompañamiento a una estudiante de la LEI en la LEE y a dos estudiantes de la LEE en la LECO LEBP. 100% El documento se discutió en el DSI y se avaló en Consejo de Facultad y de Departamento. El P. Pedagogía ha venido trabajando en las homologaciones con las Licenciaturas en Música, Biología, educación Física, Ciencias sociales, Recreación y deporte en los planes de homologación para estudiantes de doble programa.	III_período_(ene_a_sep)	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 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	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Reporta 80% LEE: Se realiza un encuentro con la VAC, uno con Rectoría UPN y un taller con rectorías y vicerectorías de UPN y Distrital para concordar el inicio del convenio, lanzamiento y cronograma de admisiones para 2025-1 de la doble titulación entre Educación especial de la UPN y Educación Infantil de la Distrital.	III_período_(ene_a_sep)	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, 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 Consejos 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	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	3	100,00%	LEBP: El documento ya fue cargado a la plataforma Nuevo Saces en septiembre 27 de 2024. LECO: Se logra la aprobación y terminación del trámite de modificación del programa de la LECO. Que por medio de la Resolución 4536 del 10 de abril de 2024. El cual se concretó a través de la resolución 013896 29 AGO 2024	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	2	66,67%	II Trimestre: 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. III Trimestre El Grupo de Contratación remite 06/09/2024 a la Oficina de Control Interno el seguimiento al reporte segundo Cuatrimestre del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre Para el corte de marzo 2024 se encuentra en la etapa de Alistamiento, revisión, verificación y ajuste de expedientes y FOR_GDO_010. II trimestre 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. III Trimestre El Grupo de Contratación encargados de la transferencia documental de la UPN, realiza ajustes y reporta al Grupo Interno de Gestión Documental, el Formato Transferencia documental (FOR-GDO-010) para revisión y aprobación.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a. Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente con las respuestas de peticiones, quejas, reclamos sugerencias, felicitaciones y denuncias de los ciudadanos y las partes interesadas, se reciben 4 PQRS y un Derecho de Petición, dando respuesta oportuna para dar cumplimiento. II trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente con las respuestas de peticiones, quejas, reclamos sugerencias, felicitaciones y denuncias de los ciudadanos y las partes interesadas, se reciben 3 PQRS y un Derecho de Petición III Trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente con las respuestas de peticiones, quejas, reclamos sugerencias, felicitaciones y denuncias de los ciudadanos y las partes interesadas, se reciben 4 PQRS dando respuesta oportuna para dar cumplimiento.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a. Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente la actualización pertinente en la página web de acuerdo a la resolución Min Tic 1519 de 2020, realizando publicación PAA, Gestión Contractual SECOOP II, Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 25% para el primer trimestre 2024. II trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente la actualización pertinente en la página web de acuerdo a la resolución Min Tic 1519 de 2020, Plan Anual de Adquisiciones, información de Gestión Contractual en el SECOOP, publicación de la información Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 50% para el segundo trimestre 2024. III Trimestre El Grupo de Contratación cumple oportunamente la actualización pertinente en la página web de acuerdo a la resolución Min Tic 1519 de 2020, Plan Anual de Adquisiciones, información de Gestión Contractual en el SECOOP, publicación de la información Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 75% para el tercer trimestre 2024.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a. Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Revisar, ajustar y consolidar los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias responsables (funcionamiento e inversión) y Publicación en SECOOP II	1	Plan de adquisiciones publicado	9/01/2024	1/03/2024	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 SECOOP 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 SECOOP II, cargo del PAA Adquisiciones V19 - PAA Contratistas V25 - PAA Inversión V30 - PAA SAE V7. III Trimestre El Grupo de Contratación realiza la revisión y consolidación de los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias, en el tercer trimestre 2024, se realizó las Publicaciones de las versiones en la plataforma de SECOOP II, cargo del PAA Adquisiciones (V32) - PAA Contratistas (V36) - PAA Inversión (V41) - PAA SAE (V17).	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	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	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	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	II trimestre A corte del segundo trimestre la acción no presenta avance, ya que esta planteada para iniciar a partir del segundo semestre. III trimestre Se está realizando trabajo operativo con el Grupo de Contratación para realizar la remisión de la Propuesta a la persona encargada del Sistema Financiero Corchi.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-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	Desactualización del FORGDO-006 Tabla de retención documental del Grupo de Contratación.	Remitir la propuesta de actualización del FORGDO-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	15/08/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación remite propuesta de actualización de la Tabla de Retención, al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, correo enviado con fecha 30/07/2024.	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-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	Falencias al momento de establecer los documentos en los expedientes contractuales, por parte de los funcionarios del GCO	Realizar seguimiento a la propuesta de actualización del FOR-GDO-006 Tabla de retención documental del Grupo de Contratación.	2	Seguimiento de la Propuesta de actualización TRD	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0	0,00%	Se reportaran los 2 seguimientos para el IV trimestre del 2024.	III período (ene_a_sep)	Acción programada, después de enviar propuesta de la TRD.

Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad ISO	No_Conformidad	NC01-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 inobservancia de las funciones y obligaciones por parte de los supervisores o el personal de apoyo de las dependencias, para el envío de los documentos al Grupo de Contratación.	Realizar comunicación a los supervisores y apoyos de las dependencias, los instructivos y asesorías en la gestión contractual.	1	Nota comunicante	15/08/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre,	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna, se encuentra en desarrollo por los cambios documentales que se realizaron recientemente en el GCO.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-01-GCT-2024 Al revisar el Contrato de Prestación de Servicios 130 de 2023, se evidencian debilidades en el control y revisión de los documentos, ya que en las facturas No. E25106_19sept2023, E25348_24oct2023 y E25491_09nov2023, aparecen certificaciones de cumplimiento firmadas por BEATRIZ EUGENIA ENCISO, pero para ese momento ya se encontraba CAROLINA PEREZ SIABATO como en el rol de Subdirectora de Bienestar Universitario. En la factura del 24 de octubre se tenía un avance del 80% y en la del 9 de noviembre tiene un avance del 75%, motivo por el cual no se entiende el retroceso.	Falta asegurar que la información y documentación requerida para los pagos, se tramite de manera oportuna, eficiente y completa para así mismo constituir los expedientes contractuales.	Capacitar a los funcionarios del GCO encargado de la verificación de la documentación, para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar posibles errores y realizar las acciones correctivas correspondientes	1	Capacitación Realizada	2/07/2024	15/10/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	El Grupo de Contratación realizo actualizaciones finalizando el III trimestre de su documentación en algunos procesos, por lo tanto se dejaría esta actividad para el reporte del siguiente Trimestre.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-01-GCT-2024 Al revisar el Contrato de Prestación de Servicios 130 de 2023, se evidencian debilidades en el control y revisión de los documentos, ya que en las facturas No. E25106_19sept2023, E25348_24oct2023 y E25491_09nov2023, aparecen certificaciones de cumplimiento firmadas por BEATRIZ EUGENIA ENCISO, pero para ese momento ya se encontraba CAROLINA PEREZ SIABATO como en el rol de Subdirectora de Bienestar Universitario. En la factura del 24 de octubre se tenía un avance del 80% y en la del 9 de noviembre tiene un avance del 75%, motivo por el cual no se entiende el retroceso	Falta establecer puntos de control y verificación en cada etapa del proceso de pago y asegurar que la información y documentación necesaria requerida se tramite de manera oportuna y eficiente.	Clarificar en mesa de trabajo o reunión con la subdirección financiera y sus diferentes grupos internos de trabajo involucrados en el proceso de pago los puntos de control y verificación de la documentación requerida para trámite de pago a los contratistas o proveedores.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Se realizara reunión para el cuarto trimestre y proceder a su reporte.	III_período_(ene_a_sep)	La reunión se realiza vía teams, y no se firma acta, la evidencia solo es el control de asistencia
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-01-GCT-2024 Al revisar el Contrato de Prestación de Servicios 130 de 2023, se evidencian debilidades en el control y revisión de los documentos, ya que en las facturas No. E25106_19sept2023, E25348_24oct2023 y E25491_09nov2023, aparecen certificaciones de cumplimiento firmadas por BEATRIZ EUGENIA ENCISO, pero para ese momento ya se encontraba CAROLINA PEREZ SIABATO como en el rol de Subdirectora de Bienestar Universitario. En la factura del 24 de octubre se tenía un avance del 80% y en la del 9 de noviembre tiene un avance del 75%, motivo por el cual no se entiende el retroceso	Se evidencia debilidades en el control y revisión documental en los grupos internos de trabajo involucrados para los pagos requeridos de los contratistas o proveedores.	Elaborar solicitud de mesa de trabajo o Reunión a la subdirección financiera y sus diferentes grupos internos de trabajo involucrados en el proceso de pago de los contratistas y proveedores.	1	Remisión de propuesta de mesa de trabajo o reunión.	4/06/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	Se remite memorando N° 202405400084563 con fecha 04/06/2024 Solicitud Mesa de Trabajo a la Subdirección Financiera, entre los diferentes grupos internos de trabajo involucrados en el proceso de pagos a los contratistas y proveedores.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-02-GCT-2024 Dentro de la revisión a la Ficha de Caracterización del Proceso de Gestión Contractual, se pudo evidenciar que, según la estructura documental adoptada en el SGI de la Universidad, al revisar las salidas en cada una de las etapas del ciclo PHVA, el Proceso no las tiene claramente identificadas, debido a la actividad que se realiza o ejecuta. Ejemplo de ello son las salidas del VERIFICAR	Ciclos del PHVA no identificados en la Ficha de caracterización, debido a los cambios del proceso de gestión contractual vigente 2024.	Actualizar y publicar en el Sistema de Gestión Integral la ficha de caracterización del GCO.	1	Ficha de caracterización aprobada y publicada en el SGI.	1/05/2024	12/07/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizo publicación de la ficha de caracterización del proceso, aprobada en el Sistema de Gestión Integral con Fecha de 23/05/2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-03-GCT-2024 El formato de Hoja de vida de la Función Pública está parcialmente diligenciado, ya que falta la parte en que el funcionario que revisó la información, firma el documento, entonces no se puede saber si constató o no la información que el contratista suministró. Lo anterior en los siguientes contratos: Contrato de Prestación de Servicios: 130, 622, 660, 722, 786, 128, 131,183, 598/2023; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 /2024 Esto según lo establece la Ley 190 de 1995 en su artículo 4.	Desconocimiento por parte de algunos de los funcionarios del GCO sobre la revisión del formato hoja de vida de la función publica que aporta el contratista o proveedor.	Asignar obligación a funcionario del GCO con las funciones de revisión, aprobación y firma de la hoja de vida de la función pública.	1	Concertación de objetivos	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	El Grupo de Contratación esta en desarrollo de esta actividad al funcionario que ingreso al Grupo de Contratación, se hará el reporte en el siguiente trimestre.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-03-GCT-2024 El formato de Hoja de vida de la Función Pública está parcialmente diligenciado, ya que falta la parte en que el funcionario que revisó la información, firma el documento, entonces no se puede saber si constató o no la información que el contratista suministró. Lo anterior en los siguientes contratos: Contrato de Prestación de Servicios: 130, 622, 660, 722, 786, 128, 131,183, 598/2023; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 /2024 Esto según lo establece la Ley 190 de 1995 en su artículo 4.	Se evidencia falta de conocimiento del formato hoja de vida de la función publica de los funcionarios del GCO.	Capacitar al personal del GCO asignado en la función de la verificación y aprobación del formato de la hoja de vida de la función pública.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizo capacitación al personal encargado de la verificación y aprobación de la Hoja de vida de la Función publica en la plataforma SIGEP con fecha 21/08/2024.	III_período_(ene_a_sep)	La reunión se realiza vía teams, y no se firma acta, la evidencia solo es el control de asistencia
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-4-GCT-2024 Al hacer la revisión de la PÓLIZA del Contrato de Prestación de Servicios 596 de 2023 y comparando con lo que se encuentran en la minuta contractual en la cláusula OCTAVA en literal D lo cual quedó plasmado que, para garantía de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA su vigencia será por 5 años a partir del recibo a satisfacción por parte de la supervisión y la póliza solo amparó 3 años, es decir, tiene vigencia hasta el 10/10/2026 cuando debería ser hasta el 2028, además, si fuera por 3 años faltarían 18 días por amparar.	Falta de revisión exhaustiva de todos los términos y condiciones de la póliza de garantía, para identificar posibles inconsistencias adicionales.	Capacitar al Funcionario del GCO en la revisión y aprobación de las pólizas y sus garantías.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizo capacitación al funcionario encargado de la revisión y aprobación de las garantías de las pólizas, reunión efectuada el 27/08/2024.	III_período_(ene_a_sep)	La reunión se realiza vía teams, y no se firma acta, la evidencia solo es el control de asistencia

Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-4-GCT-2024 AL hacer la revisión de la PÓLIZA del Contrato de Prestación de Servicios 596 de 2023 y comparando con lo que se encuentran en la minuta contractual en la cláusula OCTAVA en literal D lo cual quedó plasmado que, para garantía de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA su vigencia será por 5 años a partir del recibo a satisfacción por parte de la supervisión y la póliza solo amparó 3 años, es decir, tiene vigencia hasta el 10/10/2026 cuando debería ser hasta el 2028, además, si fuera por 3 años fallarían 18 días por amparar.	Falta de seguimiento por parte del funcionario del GCO en las vigencias de las garantías según su ejecución contractual.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las garantías trimestralmente con los funcionarios del GCO y notificar a los supervisores si requiere de actualización las pólizas.	5	Reunión Teams y/o remisión a los supervisores o proveedores.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	3	60,00%	El Grupo de Contratación realiza seguimiento del mes de Julio, Agosto y Septiembre se remitió a los supervisores y proveedores actualización de las garantías de las pólizas que aplica: Seguimiento mes de Julio: Cto 250 /2024 celebrado entre CONSORCIO IMPERCUBIERTAS correo enviado 19/07/2024 Seguimiento mes de Agosto: Cto 362/2024 INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A. – EN REORGANIZACIÓN, correo enviado 26/08/2024 Cto 290/2024 celebrado entre COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S correo enviado 22/08/2024 Cto 153 /2024 celebrado entre IDENTICO SAS correo enviado 14/08/2024 Cto 248 /2024 celebrado entre FUNDACION DEPORTIVA ADAI correo enviado 05/08/2024 Cto 248/2024 celebrado entre FUNDACION DEPORTIVA ADAI correo enviado 12/08/2024 Seguimiento mes de Septiembre: Cto 618/2024 INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL S.A.S correo enviado 16/09/2024 Cto 623/2024 celebrado entre LIANY KARINA OLIVEROS correo enviado 16/09/2024	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OM-4-GCT-2024 AL hacer la revisión de la PÓLIZA del Contrato de Prestación de Servicios 596 de 2023 y comparando con lo que se encuentran en la minuta contractual en la cláusula OCTAVA en literal D lo cual quedó plasmado que, para garantía de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA su vigencia será por 5 años a partir del recibo a satisfacción por parte de la supervisión y la póliza solo amparó 3 años, es decir, tiene vigencia hasta el 10/10/2026 cuando debería ser hasta el 2028, además, si fuera por 3 años fallarían 18 días por amparar.	No se tiene registro de base de datos de las pólizas de garantía y sus vigencias en comparación con lo establecido en la cláusula contractual.	Crear registro base de datos actualizado de todas las pólizas de garantía revisadas para su seguimiento y control.	1	Herramienta ofimática (Excel)	30/05/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizó creación de herramienta de Excel para llevar registros de base de datos actualizados de todas las pólizas y las garantías que se tramitan y realizar seguimiento y control. (27/08/2024).	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	HS-2021 Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que existen pendientes de realizar transferencias y eliminaciones documentales, en relación a las carpetas contractuales que por trámite y tiempo ya debieron ser transferidos y eliminados, la falta de realización de esta actividad, ha generado acumulación en el archivo, lo que afecta las condiciones de conservación y almacenamiento físico del mismo. Lo anterior incumple la Resolución 0406 del 22 de marzo de 2018, de la Universidad Pedagógica Nacional, por la cual se reglamentan las transferencias documentales al Archivo General de la Universidad, de igual manera incumple lo establecido en la Ley 594 de 2000 por la cual se dicta la Ley General de Archivo en su artículo 19 y Título XI Conservación de Documentos, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, en su numeral 3 Eje transversal información y comunicación. NOTA: Las situaciones presentadas persisten desde el 2014. El hallazgo descrito consolida los correspondientes a: AMS-2019, H1GCT-2017, para efectos del plan de	Debilidad en la transferencia y eliminación documental del Grupo de Contratación según la Tabla de Retención Documental.	Realizar memorando para las transferencias y eliminaciones de los documentos de acuerdo a la TRD del Grupo de Contratación.	1	Memorando de solicitud y/o remisión Solicitud de la transferencia documental.	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	HS-2021 Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que existen pendientes de realizar transferencias y eliminaciones documentales, en relación a las carpetas contractuales que por trámite y tiempo ya debieron ser transferidos y eliminados, la falta de realización de esta actividad, ha generado acumulación en el archivo, lo que afecta las condiciones de conservación y almacenamiento físico del mismo. Lo anterior incumple la Resolución 0406 del 22 de marzo de 2018, de la Universidad Pedagógica Nacional, por la cual se reglamentan las transferencias documentales al Archivo General de la Universidad, de igual manera incumple lo establecido en la Ley 594 de 2000 por la cual se dicta la Ley General de Archivo en su artículo 19 y Título XI Conservación de Documentos, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, en su numeral 3 Eje transversal información y comunicación. NOTA: Las situaciones presentadas persisten desde el 2014. El hallazgo descrito consolida los correspondientes a: AMS-2019, H1GCT-2017, para efectos del plan de	Falencias en el alistamiento documental para el posterior diligenciamiento del FOR-GDO-010 de la transferencia y eliminación documental del Grupo de Contratación.	Remitir el FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario Documental, a el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental.	1	Remisión de solicitud FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario Documental	1/06/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de contratación remite correo con el FOR-GDO-010 Formato Único de Inventario Documental; al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental 26/06/2024.	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	NC-01-GCT-2024 Luego de la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión que tiene el Proceso, se observó que, se si bien se tienen identificados riesgos, en los controles lo que se plasma fue lo establecido en los procedimientos y en la Hoja de Ruta, además, los controles no están siendo verificados y evaluados, toda vez que, no hay mayor evidencia de la ejecución.	Debilidad en la aplicación de los controles para los riesgos de gestión del proceso contractual.	Aprobar los riesgos de gestión, controles y seguimientos del GCO.	1	Riesgos de gestión aprobados en el SGI.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_periodo_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	NC-01-GCT-2024 Luego de la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión que tiene el Proceso, se observó que, se si bien se tienen identificados riesgos, en los controles lo que se plasma fue lo establecido en los procedimientos y en la Hoja de Ruta, además, los controles no están siendo verificados y evaluados, toda vez que, no hay mayor evidencia de la ejecución.	Los riesgos no están siendo identificados y controlados.	Formular y publicar los posibles riesgos de gestión y sus controles.	1	Remisión de los Riesgos y/o Control de asistencia a actividades.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_periodo_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	NC-01-GCT-2024 Luego de la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión que tiene el Proceso, se observó que, se si bien se tienen identificados riesgos, en los controles lo que se plasma fue lo establecido en los procedimientos y en la Hoja de Ruta, además, los controles no están siendo verificados y evaluados, toda vez que, no hay mayor evidencia de la ejecución.	Por los cambios que se han tenido dentro del Proceso de Gestión Contractual se deben reformular los riesgos de Gestión.	Establecer mesa de trabajo con los funcionarios del Grupo de Contratación para identificar los posibles riesgos de gestión y sus controles.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_periodo_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.

Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-GCT-2024 En el transcurso de la prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión Contractual, se logró evidenciar que, no se aplican los procedimientos como se encuentran descritas sus actividades y registros, ejemplo de ello, se encuentra en el procedimiento PROGCT008 Convocatoria Pública, en cuanto al registro de la tarea 12 y 13 no se encontraron evidencias, tampoco se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna, esto de acuerdo a la tarea 18, de la tarea 23 publicar... y/o dar aviso del inicio del proceso de selección en un diario de amplia circulación, tampoco se encontró el registro, de la tarea 25 Acta, grabación o video de la audiencia, el equipo auditor tampoco encontró evidencias o soportes de los mismos.</p> <p>Por otra parte, frente al procedimiento PROGCT007 Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicios Y Órdenes se evidenció en el seguimiento realizado en sitio no se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento, de igual manera, no se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato.</p>	Falta actualización de los procedimientos de conformidad con las nuevas tareas que se ejecutan en el proceso de gestión contractual.	Instalar mesa de trabajo con los funcionarios del GCO para la construcción de los procedimientos PRO-GCT-008 Convocatoria Pública y PRO-GCT-007 Contratación Directa.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_período_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-GCT-2024 En el transcurso de la prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión Contractual, se logró evidenciar que, no se aplican los procedimientos como se encuentran descritas sus actividades y registros, ejemplo de ello, se encuentra en el procedimiento PROGCT008 Convocatoria Pública, en cuanto al registro de la tarea 12 y 13 no se encontraron evidencias, tampoco se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna, esto de acuerdo a la tarea 18, de la tarea 23 publicar... y/o dar aviso del inicio del proceso de selección en un diario de amplia circulación, tampoco se encontró el registro, de la tarea 25 Acta, grabación o video de la audiencia, el equipo auditor tampoco encontró evidencias o soportes de los mismos.</p> <p>Por otra parte, frente al procedimiento PROGCT007 Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicios Y Órdenes se evidenció en el seguimiento realizado en sitio no se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento, de igual manera, no se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato.</p>	Información incompleta en los procedimientos debido a la migración de la plataforma de contratación pública SECOOP II, como se lleva el PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa.	Aprobar los procedimientos PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	2	Procedimientos PRO-GCT-008 y PRO-GCT-007 aprobados en el SGI.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_período_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-GCT-2024 En el transcurso de la prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión Contractual, se logró evidenciar que, no se aplican los procedimientos como se encuentran descritas sus actividades y registros, ejemplo de ello, se encuentra en el procedimiento PROGCT008 Convocatoria Pública, en cuanto al registro de la tarea 12 y 13 no se encontraron evidencias, tampoco se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna, esto de acuerdo a la tarea 18, de la tarea 23 publicar... y/o dar aviso del inicio del proceso de selección en un diario de amplia circulación, tampoco se encontró el registro, de la tarea 25 Acta, grabación o video de la audiencia, el equipo auditor tampoco encontró evidencias o soportes de los mismos.</p> <p>Por otra parte, frente al procedimiento PROGCT007 Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicios Y Órdenes se evidenció en el seguimiento realizado en sitio no se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento, de igual manera, no se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato.</p>	No se tienen identificadas las actividades y registros en los procedimientos PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa.	Fomular y publicar los procedimientos PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	2	Publicaciones Procedimientos en el SGI los PRO-GCT-008 y PRO-GCT-007.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_período_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-03-GCT-2024 Se evidenciaron inconsistencias en los registros o documentos que deben reposar en las carpetas contractuales, ejemplo de ello es que no se encuentran:</p> <p>ACTAS DE INICIO ACTAS DE EJECUCIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN</p> <p>Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 594, 415, 659, 692, 722, 737, 820, 828, 837, 128, 222, 665, 782 /2023</p> <p>Orden de Compra: 84/2023</p> <p>Así mismo, se observó bajo compromiso en las actividades de control a cargo de algunos supervisores y del Proceso de Gestión Contractual, toda vez que hay contratos que se encuentran en EJECUCIÓN, pero los mismos ya se terminaron según la cláusula establecida para los tiempos. Esto se encontró en los siguientes</p> <p>Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 130, 414, 594, 596, 622, 690, 692, 703, 737, 741, 222, 442/2023</p> <p>Orden de Compra: 21/2023</p> <p>Orden de Servicio: 73 /2023</p> <p>Algunos contratos superan 11 meses e incluso años, según lo evidenciado en el Sistema Financiero GOBBI.</p>	Algunos Supervisores no cumplen con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	Establecer mesa de trabajo con la viceministerio administrativa y financiera, con el fin de establecer compromisos que permitan superar las debilidades en la ejecución de los supervisores.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación, por directriz de la VAD, participa en mesa de trabajo 31/05/2024 para establecer compromisos con la ejecución de los supervisores para el cierre de los contratos en el sistema financiero (Goobi).	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-03-GCT-2024 Se evidenciaron inconsistencias en los registros o documentos que deben reposar en las carpetas contractuales, ejemplo de ello es que no se encuentran:</p> <p>ACTAS DE INICIO ACTAS DE EJECUCIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN</p> <p>Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 594, 415, 659, 692, 722, 737, 820, 828, 837, 128, 222, 665, 782 /2023</p> <p>Orden de Compra: 84/ 2023</p> <p>Así mismo, se observó bajo compromiso en las actividades de control a cargo de algunos supervisores y del Proceso de Gestión Contractual, toda vez que hay contratos que se encuentran en EJECUCIÓN, pero los mismos ya se terminaron según la cláusula establecida para los tiempos. Esto se encontró en los siguientes</p> <p>Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 130, 414, 594, 596, 622, 690, 692, 703, 737, 741, 222, 442/2023</p> <p>Orden de Compra: 21/ 2023</p> <p>Orden de Servicio: 73 /2023</p> <p>Algunos contratos superan 11 meses e incluso años, según lo evidenciado en el Sistema Financiero GOBBI.</p>	Desconocimiento del ejercicio de una debida supervisión.	Comunicar a los supervisores de la UPN las guías e instructivos sobre el ejercicio de la supervisión.	1	Remisión de los lineamientos de la supervisión.	2/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	Actividad que será reportada para el siguiente trimestre, se encuentra en desarrollo.	III_período_(ene_a_sep)	El Grupo de Contratación esta atendiendo auditoria externa, algunas acciones se retrasaron por el tiempo limitado.
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-04-GCT-2024 Al hacer la revisión y seguimiento del plan de mejoramiento, se pudo observar que el Proceso no incluyó dentro del FORPE006 Plan de acción y mejoramiento Institucional, el hallazgo 4-2020 (H4-GCT-2021 CORRECTO) y el aspecto por mejorar 4-2022 los cuales se encuentran abiertos, motivo por el cual, el plan debió contener estos aspectos. Asimismo, algunas de las acciones propuestas por el Grupo de Contratación no han sido eficaces, ejemplo de ella es la transferencia y deficiencias que se presentan con el archivo, actas de ejecución, actas de liquidación, acompañamiento de la supervisión, entre otros.</p> <p>Es necesario señalar al Proceso auditado que, la formulación y ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento, así como la autogestión, el autocontrol y el auto seguimiento, corresponde a la primera línea de defensa y por ende es responsabilidad primaria del proceso. (AM04-GCT-2024 CERRADO)</p>	Debilidad en los seguimientos de las acciones del plan de acción de mejoramiento.	Realizar Seguimiento y reporte a las acciones del plan de acción y mejoramiento trimestral reportado a la ODP	3	Remisión Solicitud (Corte) y/o reporte ODP (SGI)	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	33,33%	El Grupo de Contratación realiza reporte del plan de acciones y mejoramiento reportado a la ODP, se remitió el II Trimestre con fecha 12/07/2024, y se reportara el seguimiento del tercer trimestre en el mes de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-04-GCT-2024 Al hacer la revisión y seguimiento del plan de mejoramiento, se pudo observar que el Proceso no incluyó dentro del FORPE006 Plan de acción y mejoramiento Institucional, el hallazgo 4-2020 (H4-GCT-2021 CORRECTO) y el aspecto por mejorar 4-2022 los cuales se encuentran abiertos, motivo por el cual, el plan debió contener estos aspectos. Asimismo, algunas de las acciones propuestas por el Grupo de Contratación no han sido eficaces, ejemplo de ella es la transferencia y deficiencias que se presentan con el archivo, actas de ejecución, actas de liquidación, acompañamiento de la supervisión, entre otros.</p> <p>Es necesario señalar al Proceso auditado que, la formulación y ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento, así como la autogestión, el autocontrol y el auto seguimiento, corresponde a la primera línea de defensa y por ende es responsabilidad primaria del proceso. (AM04-GCT-2024 CERRADO)</p>	Desconocimiento al cambio de formulación del plan de acción y mejoramiento por las dependencias ODP y OCI al GCO al momento de construir el plan de acción y mejoramiento se generó incertidumbre sobre el estado de los hallazgos.	Aclarar mediante mesa de trabajo con la ODP para unificar las acciones del plan de acción y mejoramiento.	1	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizo reunión (19/09/2024) con el equipo de la Oficina de Desarrollo y Planeación, tema tratado sobre la construcción y el manejo de las acciones del plan y mejoramiento del proceso, se unifican las no conformidades y aspectos por mejorar en respuesta al informe de la OCI.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Contratación	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-04-GCT-2024 Al hacer la revisión y seguimiento del plan de mejoramiento, se pudo observar que el Proceso no incluyó dentro del FORPE006 Plan de acción y mejoramiento Institucional, el hallazgo 4-2020 (H4-GCT-2021 CORRECTO) y el aspecto por mejorar 4-2022 los cuales se encuentran abiertos, motivo por el cual, el plan debió contener estos aspectos. Asimismo, algunas de las acciones propuestas por el Grupo de Contratación no han sido eficaces, ejemplo de ella es la transferencia y deficiencias que se presentan con el archivo, actas de ejecución, actas de liquidación, acompañamiento de la supervisión, entre otros.</p> <p>Es necesario señalar al Proceso auditado que, la formulación y ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento, así como la autogestión, el autocontrol y el auto seguimiento, corresponde a la primera línea de defensa y por ende es responsabilidad primaria del proceso. (AM04-GCT-2024 CERRADO)</p>	Falencia en la construcción del informe de auditoria no recoge los hallazgos de vigencias anteriores.	Solicitar a las dependencia ODP o OCI el plan de acción y mejoramiento del GCO con todos los hallazgos para que la unidad pueda ejercer acciones tendientes a la mejora del proceso.	1	Memorando de solicitud y/o remisión Solicitud.	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	El Grupo de Contratación realizo solicitud a la Oficina de Control Interno 22/07/2024, seguimiento plan de mejoramiento del proceso, como resultado se genera informe de los hallazgos con las acciones logradas para cerrar algunos hallazgos en la vigencia y se consolida los hallazgos para desarrollar las acciones. (Informe 31/07/2024).	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Fisica_(Valmaria)	Actualizar plano topográfico de Valmaria para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca	1	Plano topográfico actualizado	04/06/2024	30/11/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria V06	0	0,00%	II trimestre Para el segundo trimestre, la acción no tiene avance porcentual, sin embargo se adelantan revisiones adicionales para el cumplimiento de la misma, por lo que se ajusta el valor presupuestado. (se espera que inicie en el tercer trimestre)	III_período_(ene_a_sep)	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
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Fisica_(Valmaria)	Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académicas administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Sistemas constructivos modulares instalados	14/03/2024	12/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaria V06	0	0,00%	II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato cuenta con un avance de obra de 12,98%, se proyecta finalización de adecuación para el 25 de agosto 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Se han evidenciado procesos en la etapa precontractual del proyecto III trimestre Paro de camioneros dificultó la ejecución de actividades de obra, así mismo se pausaron actividades por actividades académicas que se desarrollaron en cercanías al área de trabajo (III 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_(Valmaría)	Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio Valmaría para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio	1	Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá	29/04/2024	29/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06	0	0,00%	II 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 RENOBO. III trimestre. A corte de tercer trimestre se han continuado con la construcción del acuerdo macro con RENOBO y las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido -como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuenta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una "ampliación de términos para dar respuestas" hasta el 18 de octubre del 2024.	III_período_(ene_a_sep)	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. Tiempos de respuesta por parte de la SDP, así como desarrollo de mesas de trabajo para definir actividades y planes de trabajo (III 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_(Valmaría)	Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado	23/02/2024	11/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V05	0	0,00%	I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución. II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato aún se encuentra en ejecución, con un avance de ejecución de un 16,89%. Con la temporada de lluvias no se ha podido avanzar significativamente en la limpieza del lago. Se han llevado a cabo actividades como el corte de césped, retiro de maleza, batimetría y geomorfología, cerramiento del área de intervención, retiro de lodos y limpieza del cuerpo de agua. III trimestre A corte del tercer trimestre el Contrato se encuentra en ejecución, con un avance de 43,13%, realizando actividades de diagnóstico y mantenimiento al lago, así mismo, se continúa con actividades de limpieza y mantenimiento del lago.	III_período_(ene_a_sep)	Las condiciones climáticas no han permitido avanzar con la limpieza del lago como se contempló inicialmente (II Trimestre). No se presentan dificultades para la ejecución, las actividades continúan según lo programado en el contrato y el Otro sí hasta el 11 de diciembre de 2024 (III 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_(Valmaría)	Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que mejoren 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 Valmaría V06	0	0,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre se realizó estructuración del proyecto para efectuar proceso contractual el cual finaliza la segunda etapa del mes de octubre. De esta forma el proyecto inicia ejecución y tiene un plazo de ejecución de tres meses.	III_período_(ene_a_sep)	II 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. La adjudicación del contrato presentó demoras dadas las diferentes observaciones presentadas durante la Convocatoria pública 005, lo que requiere ampliar el plazo de seguimiento a 30 de enero de 2025 (III 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	Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades académicas por estudio en la UPN	Adecuar 3.588 m2 del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	3588	metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77	13/05/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05	3276,1	91,31%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre 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. Anexo 34 III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad presenta un avance de 3276,1m2 adecuados, correspondiente a los pisos 6,5 y 4 y avance en los pisos 1, 2 y 3	III_período_(ene_a_sep)	#N/D
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 estudio en la UPN	Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.º 12-77	1	dotación de mobiliario realizado	02/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05	0	0,00%	II trimestre A corte de segundo trimestre, la acción se encuentra en ejecución y finalizará en el mes de agosto III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad se encuentra en ejecución, se han entregado mobiliario correspondiente a los pisos que se encuentran en funcionamiento 9 a 5. Evidencia 38	III_período_(ene_a_sep)	Los ajustes solicitados de último momento en el mobiliario por los grupos de trabajo a demorado las entregas, así mismo se requiere del 100% de la adecuación del edificio para poder entregar el mobiliario (III 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	Incrementar la cantidad de metros cuadrados construidos destinados para actividades académicas por estudio en la UPN	Instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y Calle 73	1	Switches instalados	02/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realizó radicación de documentos para dar inicio al proceso de convocatoria pública que permitirá la adquisición e instalación de los switches	III_período_(ene_a_sep)	Se requiere ampliar el plazo teniendo en cuenta que el COP del proceso se explicó a principios del mes de septiembre, lo que retrasa los procesos precontractuales. (III 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 (PMI-UPN)	Adecuación cubierta A	28,06	M2 de cubierta adecuada	01/11/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuación cubierta P	490,87	M2 de cubierta adecuada	01/11/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	#N/D
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)	Adecuación de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría	156,1	M2 de áreas adecuadas	01/10/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuación de la biblioteca en las instalaciones de Valmaría	23,4	M2 de áreas adecuadas	01/10/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuación de la oficina de deportes en las instalaciones de Valmaría	15,22	M2 de áreas adecuadas	01/10/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuación de sala de sistemas en las instalaciones de Valmaría	27,86	M2 de áreas adecuadas	01/10/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuación puntos de datos para registro de ingreso y salida de personal en las instalaciones de Nogal, Valmaría, IPN y SEI	4	Puntos de datos adecuados	01/11/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	#N/D
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)	Adecuar baños de funcionarios del edificio C en Calle 72	241,94	m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72 adecuados	20/07/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III 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 (PMI-UPN)	Adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional	1	Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado	29/02/2024	20/04/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del coliseo del IPN	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-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	30/07/2024	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las divisiones de baños de la piscina.	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina	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 V17	1	100,00%	III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las puertas de baños de la piscina.	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-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 V17	1	100,00%	Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN mediante Otrosí al Contrato 804, que se proroga hasta el 16 de marzo del 2024.	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72	1	Cubierta de piscina adecuada	15/07/2024	30/08/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la actividad de adecuación de la cubierta de la piscina.	III_período_(ene_a_sep)	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 (PMI-UPN)	Adecuar cubierta en teja de Boques C y E	89	M2 de cubierta adecuada	01/10/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar la cafetería de Parque Nacional	10,33	m2 de cafetería adecuados	20/07/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria por medio del Otrosí 1 y 2 al Contrato 805 que se promoga hasta el 17 de marzo del 2024, y luego hasta el 01 de abril de 2024	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple	1165	Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple	565	Mts2 de cancha deportiva múltiple adecuados	15/07/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar Mts2 de porteria de ingreso vehicular y peatonal	40	Mts2 de porteria adecuados	28/06/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	I trimestre No aplica para este periodo II trimestre No aplica para este periodo III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que se ajustaron las necesidades de adecuación lo que implicó incremento en el valor del proyecto. Se está estructurando el proyecto (APU) sin embargo se requiere decisión por parte de las directivas para definir si se adecua o no por requerimiento de licencia de construcción.	III_período_(ene_a_sep)	Se requiere decisión por parte de las directivas para evaluar si se continúa o no con el proyecto debido a que la adecuación de la porteria requiere licencia de construcción (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar Mts2 de senderos peatonales	353	Mts2 de senderos peatonales adecuados	15/07/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto.	III_período_(ene_a_sep)	Invitación cerrada 005 declarada desierto en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adecuar puntos de trabajo de enfermería de Valmaría	34,31	m2 de la enfermería de Valmaría adecuados	01/10/2024	15/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	3	100,00%	El contrato se adjudica en el mes de abril 2024. II trimestre Se realiza la adecuación de 3 vallas existentes en el predio Valmaría.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir 130 pupitres para las instalaciones de Valmaría	130	Pupitres adquiridos	01/11/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	#N/D
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir archivadores para historias clínicas	2	Archivadores para historias clínicas adquiridos	15/08/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones en algunos elementos del proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	2	100,00%	II Trimestre Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir elementos para la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Elementos para la piscina adquiridos	20/07/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se evidencia avance en la actividad debido a cambios en las especificaciones y cantidades del mobiliario. Se plantea iniciar proceso en el IV trimestre.	III_período_(ene_a_sep)	Ajustes en las especificaciones de los elementos generan retrocesos que retrasan el inicio de la actividad (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el grupo de comunicaciones.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre 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.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a retrocesos en la etapa precontractual del proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Retrasos en la etapa precontractual dadas devoluciones y ajustes de cotizaciones (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir equipos para medición de parámetros de piscina	4	Equipos para medición de parámetros de piscina adquiridos	01/09/2024	30/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición de equipos, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir herramientas para las actividades forestales de la Universidad	4	Herramientas para actividades forestales adquiridas	01/09/2024	20/11/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.	III_período_(ene_a_sep)	Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir lockers para profesores en la instalación de Valmaría	20	Lockers para profesores adquiridos	01/09/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones y cantidades de las lockers.	III_período_(ene_a_sep)	Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir mobiliario para las áreas comunes del edificio P de Calle 72	1	Mobiliario para áreas comunes de edificio P adquirido	20/07/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad debido a cambio de especificaciones técnicas del mobiliario por recomendación de SST, esto debido a que las medidas deben reducirse para no interferir con las rutas de evacuación del edificio P.	III_período_(ene_a_sep)	Rediseño de mobiliarios dado ajuste de medidas recomendado por SST (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional	1	mobiliario para uso docente adquirido	20/07/2024	20/08/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se adquiere mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	8	100,00%	Para el primer trimestre se suscribe OTROSI 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.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	10	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre 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. III trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la actividad adquiriendo un sensor ergoespirometro para la Facultad de Educación Física.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir sillas para auditorio Paulo freire en las instalaciones de Calle 72	50	sillas adquiridas	01/11/2024	30/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	#N/D
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	10	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquirir televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional	20	Televisores adquiridos	20/07/2024	20/08/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto_43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	20	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se evidencia la adquisición de 20 televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	3	100,00%	Se realiza la adquisición de 3 vallas para el predio Valmaría.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Adquisición de mobiliario para sala de juntas en las instalaciones del nuevo edificio administrativo de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Sala de juntas dotada	01/09/2024	15/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP.	III_período_(ene_a_sep)	Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	8	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar	1	Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada	15/07/2024	30/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la pintura impermeabilizante del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Apoyar la adecuación de Mts2 de redes eléctricas	100	Mts2 con adecuaciones	10/06/2024	15/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	100	100,00%	II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra programada, aunque sin avance porcentual. III Trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaría	15	Mts lineales de cerramiento provisional construidos	24/06/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presenta avances. III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad.	III_período_(ene_a_sep)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN mediante Ofros al Contrato 792 que se prorroga hasta el 26 de marzo del 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Demoler Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaría	110	Mts2 de construcción demolidos.	24/06/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presenta avances. III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad.	III_período_(ene_a_sep)	Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Diseñar el Sistema de Protección Integral contra Rayos SIPRA para la instalación de Valmaría	1	Diseño SIPRA realizado	01/11/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77 diseñada	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	II trimestre Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-77	1	redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.º 12-78 diseñada	04/03/2024	05/08/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	II trimestre Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-77	6	Informes de seguimiento entregados	04/06/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	3	50,00%	II Trimestre 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. III Trimestre A corte de tercer trimestre se han entregado 3 informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12-77.	III_período_(ene_a_sep)	No se han entregado informes de seguimiento ya que la actividad se comenzó a ejecutar a partir del 25/06/2024 Ninguna (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Estructurar Estudios Previos y Términos de referencia para los proyectos de infraestructura y dotación	10	Estudios Previos y Términos de referencia estructurados	02/05/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	8	80,00%	II trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 5 procesos contractuales. Anexo 18 III Trimestre Acorte de tercer trimestre se apoyaron 4 procesos contractuales adicionales: OC 43 - 2024 SENSAPLAS CPS 602 - 2024 AULIO TOVAR Adquisición mesas de juntas (En trámite, se modificará fecha de vencimiento de contrato una vez se expida CDP) Pintura Calle 79 (Proceso anulado por lo tal no cuenta en el avance de la actividad) Así mismo en las demás contrataciones que se han realizado, he participado en la revisión y modificaciones respecto a obligaciones y acciones de cumplimiento.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	0	0,00%	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. III trimestre Se ha realizado visitas al área, se tomó registro fotográfico y medidas, se sostuvo reunión con la subdirectora de bienestar, la gestora de apoyo económico y el administrador del restaurante. Se está esperando la entrega del expediente.	III_período_(ene_a_sep)	Falta definir espacio para bodega adicional ya que se tiene que revisar la disponibilidad Enel área del parqueadero o dentro de la oficina de la SBU, se debe elevar la consulta a las áreas pertinentes. (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II trimestre A corte de segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurado. El proyecto se envía a contratación mediante invitación cerrada 004 de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Aros para canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	4	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 aros para las canchas de baloncesto.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada en uno de los parques del IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar escalera metálica en muro de escalar en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Escalera de muro de escalar instalada	15/07/2024	30/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la instalación de la escalera del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar iluminación perimetral en edificios A,B y C de Calle 72	41	Iluminación instalada	20/07/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad ya que se encuentra en etapa precontractual (firma minuta).	III_período_(ene_a_sep)	Demora en el inicio de ejecución debido a devolución por error en objeto de la minuta del proceso (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza instalación de mobiliario en concreto en las instalaciones de Calle 72.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar Mts lineales de pérgola	196	Mts lineales de pérgola instalada	15/07/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto.	III_período_(ene_a_sep)	Invitación cerrada 005 declarada desierta en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del coliseo 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 V17	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.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Instalar tableros acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional.	4	Tableros acrílicos para las canchas de baloncesto instalados	15/07/2024	15/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	4	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 tableros acrílicos para las canchas de baloncesto.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	mts2 de cubiertas con mantenimiento	340	mts2 con mantenimiento	11/07/2024	30/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	340	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100%, realizando mantenimiento a 340m2 de cubiertas.	III_período_(ene_a_sep)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	mts2 de cubiertas sustituidas	380	mts2 sustituidos	11/07/2024	30/10/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	380	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100% en la actividad sustituyendo, 380 m2 de cubiertas.	III_período_(ene_a_sep)	Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Realizar adecuación eléctrica en la emisora de la Universidad	1	Adecuación eléctrica realizada	01/09/2024	15/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad, en el mes de septiembre se inicia con Contrato para ejecución.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalier ubicado en el predio Valmaría	127	Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada	01/04/2024	30/04/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	127	100,00%	I Trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 se realizó OTROSI al contrato 656 del 2023, con el cual se han realizado 89 mts lineales con cerramiento de malla eslabonada. II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Realizar impermeabilización de edificio E	590	mts2 impermeabilizados	24/06/2024	12/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	I Trimestre Se han adelantado tramites precontractuales para iniciar con la actividad. Se solicitan ajustes por parte de GCO los cuales se están efectuando. III trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance. Aún se encuentra en etapa precontractual.	III_período_(ene_a_sep)	Dificultades para dar curso al inicio del contrato debido a problemas en la estructuración de pólizas exigidas por la universidad (III Trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 21,18 m2 intervenidos	1	Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados.	22/03/2024	30/07/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	I trimestre En ejecución II trimestre Con corte a 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. III trimestre. A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Realizar la adquisición de un tablero de control para las electrobombas de 1HP A 75HP 220V.	1	Tablero de control adquirido	01/10/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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	30/09/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	I trimestre En ejecución II trimestre Para corte del segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que, se presenta incumplimiento por parte del contratista teniendo en cuenta que no suministró dos equipos incluidos en el contrato. III trimestre A corte de tercer trimestre se ejecuta parcialmente la actividad, se termina unilateralmente el Contrato entregando 210 elementos de los 214 planteados inicialmente, esto debido a la imposibilidad de cumplir con la entrega de 2 Horas Combi y 2 kit de conexión agua, debido a que el costo de adquisición había aumentado y por tanto no era posible cumplir con las condiciones económicas pactadas en el contrato.	III_período_(ene_a_sep)	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 Dificultades en la entrega de elementos estipulados en el Contrato (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 2.575 m2 intervenidos	1	Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización.	22/03/2024	30/07/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	1	100,00%	I trimestre En ejecución II 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. III trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la actividad de impermeabilización de cubierta del edificio C en las instalaciones de Calle 72.	III_período_(ene_a_sep)	Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (II Trimestre) Ninguna (III trimestre)
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Realizar las adecuaciones preventivas y correctivas en las cubiertas de Nogal	192,5	M2 de cubierta adecuada	01/09/2024	15/12/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual, el cual se ratificará en el mes de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	41	100,00%	I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas II trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas de bachillerato.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	9	100,00%	I Trimestre Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	30	100,00%	I Trimestre 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. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-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 V17	1	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra reemplazar poste rolizo en uno de los parques del IPN.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_de_la_UPN	Porcentaje_de_Implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)	Suministrar puestos de trabajo para el equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn	8	puestos de trabajo suministrados	02/05/2024	30/05/2024	Inversión	Gestión_de_Servicios	Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17	8	100,00%	II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puestos de trabajo para el equipo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	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_Fisica_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 V17	8	100,00%	II Trimestre 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.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se tenían reportes de dañar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación	Realizar diseños eléctricos de la red para la adecuación general de la instalación de Valmaría	1	Diseños eléctricos de la red realizados	23/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizan los diseños eléctricos de la red para la adecuación general de la instalación de Valmaría, se inicia proceso de contratación para la adecuación.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se tenían reportes de dañar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación	Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos.	1	Informe sobre la viabilidad de instalar un pararrayos y/o otras medidas necesarias elaboradas.	06/08/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en ejecución, pues se está en etapa precontractual el proceso.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	HA-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada instalación	Realizar Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura Física	1	Mapa de riesgos aprobado en Isolucion	12/08/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance de ejecución, se han realizado revisiones de la DOFA del proceso de Gestión de Servicios en conjunto con el facilitador de esta área, teniendo en cuenta que se debe formular lo respectivo con la SSG al ser el GIF un subproceso de esta, en el mapa de procesos de la Universidad.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	NC-01-GSS-2023; NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta Física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología	Enviar radicado a la Facultad de Ciencia y Tecnología solicitando información sobre las necesidades de adecuación requeridas en el Taller de Tecnología	1	Radicado enviado a la FCT	01/09/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se tiene programada actividad para primeras semanas de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Se esperaba aprobación del Plan de acción (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	NC03-GIF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 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 recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo identificar lo siguiente: Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: -Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones -Condiciones inseguras por irregularidades, desniveles agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. -Cables eléctricos expuestos. -Grietas en paredes baño. -Desprendimiento de tabletas de techo en oficinas y salones -Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.	Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación. Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones Porque se priorizan otro tipo de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en recorridos y se pueden cubrir con el personal y recursos asignados a mantenimiento	Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento y ejecución de plan de trabajo para adecuaciones localitvas en el Nogal	2	Seguimientos realizados	01/09/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	2	100,00%	III Trimestre Se realiza primer seguimiento en el mes de julio donde desde la SSG remiten evidencias de actividades realizadas. En el mes de septiembre se solicita nuevamente seguimiento pero no se recibe respuesta. Evidencia 43	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno

Grupo de Infraestructura_Fisica	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC-03-GSS-2023 No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física</p> <p>NC-02-GSS-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área.</p>	<p>El Grupo de Infraestructura hacía parte de la Subdirección de Servicios Generales</p> <p>La actualización documental dependía del despacho de esta subdirección</p> <p>La documentación existente para infraestructura no se actualizó</p> <p>Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad</p> <p>No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando</p>	<p>Crear un indicador para el Grupo de Infraestructura</p>	1	Indicador creado	15/09/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>III Trimestre No se presenta avance para el periodo. En el mes de septiembre se inicia revisión para creación.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC04-GIF-2023: 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 50C-812000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: "Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 m², y linderos Norte, en 11,92 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Naváez; Sur en 11,92 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidental, 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.</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>	<p>Notificar mediante correo electrónico a SST y control interno las evidencias que dan cierre al riesgo biológico las cuales estaban implementadas desde inicio de vigencia 2023</p>	1	Notificación enviada a SST y OCI	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre Se notifica la ejecución de las actividades desde la vigencia 2023, así mismo se realiza cargue de evidencia en Isolacion. Anexo 46</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo de Infraestructura_Fisica	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC04-GIF-2023: 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 50C-812000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: "Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 m², y linderos Norte, en 11,92 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Naváez; Sur en 11,92 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidental, 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.</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>	<p>Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento</p>	1	Seguimiento al Plan de Mantenimiento	04/07/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre Se realiza primer seguimiento en el mes de julio donde desde la SSG remiten evidencias de actividades realizadas. En el mes de septiembre se solicita nuevamente seguimiento pero no se recibe respuesta. Evidencia 43</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo de Infraestructura_Fisica	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC05-GIF-2023: Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 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>Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: -La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto.</p> <p>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 -Grietas en paredes, baldosas rotas -Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. -Vidrios rotos en las instalaciones. -Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones porque 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 sujetarse 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 aso como traperos.</p>	<p>Porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general</p> <p>Porque la administración de la Facultad debe reportar a cada área los daños inmediatos generados en la instalación.</p> <p>Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.</p> <p>Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación</p> <p>Porque no todos los hallazgos descritos son responsabilidad del GIF</p>	<p>Realizar la proyección presupuestal para las adecuaciones eléctricas en Parque Nacional</p>	1	Proyección presupuestal realizada	01/10/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	<p>No aplica para el presente reporte</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno

Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC06-GIF-2023</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas.</p> <p>Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación</p> <p>Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas</p> <p>Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos</p> <p>Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas</p>	Realizar seguimiento a la Proyección presupuestal para las adecuaciones de la cubierta del coliseo, la adecuación del taller de tecnología y la carpintería y las escaleras del depósito de archivo en Calle 72	1	Seguimiento a la proyección presupuestal	01/12/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	<p>NC06-GIF-2023</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas.</p> <p>Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación</p> <p>Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas</p> <p>Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos</p> <p>Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas</p>	Realizar y enviar a la VAD a proyección presupuestal para la impermeabilización de la cubierta del coliseo, y las escaleras del depósito de archivo	2	Proyecciones presupuestales enviadas a la VAD	01/10/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>HA004-GSS-2023</p> <p>Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipemedial tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los cordones de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura</p>	<p>El Grupo de Infraestructura realiza adecuaciones en las áreas conforme son solicitadas por las dependencias</p> <p>Los encargados de las salas de informática deben reportar las necesidades requeridas al GIF</p> <p>No se recibió notificación por parte de la SSI sobre el estado y necesidades de las salas de informática</p> <p>No se cuenta con un Plan de Trabajo para atender las necesidades de las salas de informática</p>	Radicar comunicación a la SSI solicitando información sobre cantidad de salas de informática en las instalaciones, estado y necesidades de mantenimiento	1	Radicado enviado a la SSI	15/09/2024	15/10/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se tiene programada actividad para primeras semanas de octubre.	III_período_(ene_a_sep)	Se esperaba aprobación del Plan de acción (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-03-GSS-2023</p> <p>No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física</p> <p>NC-02-GSS-2023</p> <p>La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área.</p>	<p>El Grupo de Infraestructura hacía parte de la Subdirección de Servicios Generales</p> <p>La actualización documental dependía del despacho de esta subdirección</p> <p>La documentación existente para infraestructura no se actualizó</p> <p>Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad</p> <p>No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando</p>	Actualizar los procedimientos PRO-GSS-007Alquiler de Inmuebles y PRO-GSS-009Planeación, y los formatos FOR-GSS-02/Plan de Obras FOR-GSS-05/Balance de obra	4	Documentos actualizados	23/07/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se ha realizado revisión del PRO-GSS-007 Alquiler de Inmuebles, se recibieron comentarios por parte de ODP y se programa ajustes en octubre. Evidencia 42	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Integración_Social	Hallazgo	ESCUELA MATERNA SDIS 23/09/2022 No cuenta con piso de caucho adecuado para menores de 2 años.	La instalación de Escuela Maternal se encuentra en arriendo. La universidad no asigna personal para realizar estas adecuaciones de infraestructura (mantenimientos mayores) debido a los recursos elevados que esto conlleva. Las instituciones públicas no permiten la asignación de recursos para adecuaciones en predios externos. No se cuenta con un presupuesto general de adecuación de toda la instalación para dar cumplimiento a los requisitos de SIS	Realizar y enviar Proyección presupuestal a la VAD para la instalación de piso modular en los salones de sección inicial	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	01/10/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Integración_Social	Hallazgo	SB06N007291 ESCUELA MATERNA Salones independientes, caminadores, presenta deterioro en pisos, tabillas con falta de continuidad lisa	Piso sin mantenimiento general y/o cambio El mantenimiento implica levantar y cambiar la mayor parte del piso por el tipo de instalación de los listones en madera Los costos de esta labores no se pueden asumir por medio de los recursos de mantenimiento La instalación es en arriendo se debe realizar la solicitud al propietario	Realizar y enviar Proyección presupuestal a la VAD para la instalación de piso modular en los salones de sección inicial	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	01/10/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	Hallazgo	SB01N025058 GIMNASIO 2022: Se evidencio tapete en piso en varias zonas en deterioro y bordes levantados cerca a equipo de sentadillas, presenta ruptura	El uso inadecuado de los equipos del gimnasio deterioran el piso del lugar. El tapete instalado del gimnasio es toperol, No es el tapete adecuado para el uso de gimnasio. No se cuentan con los recursos para realizar cambio general de piso.	Realizar y enviar a la VAD una proyección presupuestal para la adecuación del piso en el Gimnasio	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	01/10/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	No aplica para el presente reporte	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Fisica				HA-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de Infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada instalación	Realizar identificación de necesidades prioritarias para adecuación en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e IPN	1	Listado de necesidades prioritarias identificadas para adecuación en las instalaciones de Nogal e IPN	23/07/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	III Trimestre A corte de tercer trimestre Se cuenta con listado de necesidades en las instalaciones de IPN, Calle 72 y Nogal.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguno
Grupo_Interno_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	Oportunidad de Mejora OM01-GSST-2023 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 ubicada en la calle 78 N°9-53 se encontraron tres (3) extintores blancos 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 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	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 realizo 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 realizo nuevamente inspección en las instalaciones del Nogal I y II, Y Sección educación inicial - jardín infantil Escuela Maternal. Nogal I: Junio 11 Nogal II: Junio 14 Escuela Maternal: Junio 20	III_período_(ene_a_sep)	Disponibilidad de tiempo

Grupo_Interno_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	Oportunidad de Mejora OM01-GSST-2023 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 ubicada en la calle 78 N°9-53 se encontraron tres (3) extintores blancos 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 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	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 disponibles para instalaciones de Nogal I 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	3	100,00%	I TRIMESTRE Se realizó la dotación e instalación de elementos de seguridad y emergencias en la instalación del Nogal II, de la siguiente manera (Anexo 5): * Botiquines fijos: 3 * Camilla o tabla rígida espinal:1 * Extintores:6 * Señalización: y demarcación: 44 De acuerdo a elementos que se requieren adquirir, en el segundo semestre se realizará la instalación de lo correspondiente Calle 72: * Dotación y entrega de botiquines de vehículos: 5 vehículos.(Anexo 6) La dotación, suministro y abastecimiento de elementos de seguridad industrial, se tiene programada a realizar en el segundo y tercer trimestre Inventarios de elementos II TRIMESTRE En el Nogal I se instalaron: *Señalización Salida ruta de evacuación (6) *Señalización extintor multipropósito (4) *Señalización riesgo de golpe (4) *Señalización botiquín de primeros auxilios (2) *Señalización cinta de advertencia (3) En el Nogal II se instalaron: *Señalización Salida ruta de evacuación (8) *Señalización riesgo de caída (2) *Señalización botiquín de primeros auxilios (1)	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo_Interno_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	Oportunidad de Mejora OM02 – GSST – 2023 El Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 2.2.4.6 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 Isolución 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 2022 y avanza 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 Excel 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.	Indicadores del SGSST no disponibles para consulta en el aplicativo dispuesto para tal fin	Realizar mediciones de indicadores en la plataforma	20	Medición de indicadores del SGSST en la plataforma Isolución	01/03/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Esta sujeto a la disponibilidad y parametrización que desde la ODP - SGI se realice al sistema	20	100,00%	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: * Frecuencia de Accidentalidad: https://upedagogicainstalacion.isolucion.co/Medicion/rmindicadoresBas e.aspx?CodigoIndicador=MT4&FechaIn=NS9wNC8yMDIz&FechaFin=NS9wNC8yMDI0 * Índice de severidad de accidentalidad: https://upedagogicainstalacion.isolucion.co/Medicion/rmindicadoresBas e.aspx?CodigoIndicador=MT5&FechaIn=NS9wNC8yMDIz&FechaFin=NS9wNC8yMDI0 * Mortalidad de accidentalidad: https://upedagogicainstalacion.isolucion.co/Medicion/rmindicadoresBas e.aspx?CodigoIndicador=MJAw&FechaIn=NS9wNC8yMDIz&FechaFin=NS9wNC8yMDI0 II TRIMESTRE 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 ubicar para la gestión correspondiente y se hace el proceso de actualización y medición en el sistema Isolución. https://upedagogicainstalacion.isolucion.co/Medicion/rmValorIndicador.a	III_período_(ene_a_sep)	Tiempo para atender este requerimiento, por necesidad del servicio
Grupo_Interno_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	Oportunidad de Mejora OM03 – GSST – 2023 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 0312 de 2019 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 equipo solicitó los links de acceso a las capacitaciones virtuales con el fin de realizar la autoformación en los temas específicos, sin embargo, esta modalidad no garantiza que todos los integrantes accedan de manera eficaz a las capacitaciones.	Los integrantes del copasst actuales no tienen los link de acceso a las capacitaciones que fueron dictadas antes de su designación como representantes	Realizar las capacitaciones correspondientes para el COPASST	5	Capacitaciones ejecutadas para el copasst	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%	I TRIMESTRE Teniendo encuenta el cronograma y la disponibilidad del copasst, 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. II TRIMESTRE Se han ejecutado las capacitaciones programadas con el COPASST a la fecha: 09 de Abril 2024 - Capacitación de Legislación laboral y proceso de enfermedad laboral. 02 de Mayo 2024 - Matriz de identificación y valoración de Riesgos y definición de controles – GTC 45 2012 Junio 17 de 2024: Diagnóstico de Condiciones de Trabajo - IPVR programada de manera presencial en el IPN, al momento de la ejecución fue cancelada de manera telefónica por el mismo Copasst, sin embargo la citación se había realizado. https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjarias_pedagogica_edu_co/EbnKj1zrhkdtKdHmPT1v4B9UwcdCP_8u_4hT86q3w7eZzA5q https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sjarias_pedagogica_edu_co/EZ_XI2t9e-ZOIHGEVVCzOB67Q_3z3k1zh3nBYoaA7Aw7e=dc3i3i https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sjarias_pedagogica_edu_co/EIEhvfV4tapDpJkm9XoSMBaNSJZ1QzmDvB-CqHG6Zg7e=qlSraX https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sjarias_pedagogica_edu_co/EW-QW44FRF9aUJF-	III_período_(ene_a_sep)	La ejecución de la última capacitación programada con el copasst para el día 17 de julio, fue cancelada por el comité, en este sentido hasta que desde el comité no se programe, desde SST no se podrá ejecutar la capacitación.
Grupo_Interno_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	No Conformidad NC01 – GSST – 2023 Una vez revisado y evaluado el aplicativo Isolución, se encontró que, los Planes de emergencias: Sede calle 72 PLN-SST-001, Calle 79 PLN-SST-002, parque nacional PLN-SST-003, Centro de lenguas PLN-SST-004, Posgrados PLN-SST-006, Valmaría PLNSST-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 los responsables, por otro lado, no se cuenta con Plan de Emergencias para la sede Nogal 2 ubicada en la calle 78 # 9 53 predio usado bajo la modalidad de arrendamiento según contrato 401 de fecha 19 de agosto de 2022, y el cual fue destinado para ampliar las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, para dar cumplimiento al Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, y ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Se evidenció que incumple lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.25 del decreto 1072 de 2015.	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 desconozca 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	Ninguna	0	0,00%	II trimestre Se adelantó la proyección del plan de emergencias del Nogal II, el cual está en revisión. III trimestre Para el III Trimestre de 2024, se realizó la revisión de la estructura de construcción del documento técnico del Plan de Emergencias, conforme a las características y requerimientos normativos, para efectos de llevar a cabo la actualización correspondiente, en cada de las instalaciones de la Universidad, que se plantean para la presente Acción.	III_período_(ene_a_sep)	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 directas de las áreas responsables de las instalaciones.
Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Co_municaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	90%	90,00%	Se ha realizado la actualización de la página web de acuerdo a la resolución 1519 de 2020. Usando herramientas gratuitas actuales con las que cuenta la dependencia.	III_período_(ene_a_sep)	Se han presentado dificultades debido a la falta de implementación de los certificados de seguridad SSL en los subdominios por parte de la Subdirección de Sistemas. Se ha solicitado la creación de nuevos dominios con el objetivo de dar continuación con el plan de actualización. Se solicitó la adquisición y el licenciamiento de plugins y plantillas para poder asegurar la estructura y el funcionamiento de los actuales.
Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Co_municaciones	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	Comunicaciones	Ninguna	75%	75,00%	Se han generado 11 solicitudes entre diseño y divulgación de piezas comunicativas para facilitar la rendición de cuentas y su conocimiento ante la ciudadanía	III_período_(ene_a_sep)	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	Comunicaciones	Ninguna	136	90,67%	Se han producido contenidos audiovisuales alojados en nuestras redes sociales y portal; traducciones en inglés publicadas en el portal web. Dichas acciones han sido el consolidado de un trabajo mancomunado con las diferentes unidades que han aportado, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones. Se han producido 41 contenidos audiovisuales y 65 traducciones en inglés para un total de 106. Se han publicado en las redes sociales institucionales un total de 30 producciones audiovisuales que aportan a la política de gobierno digital con actividades.	III_período_(ene_a_sep)	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, 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	Comunicaciones	Ninguna	7	70,00%	Se han generado 7 videos de 10, con nota periodística bajo el nombre Orgullo UPN, con los temas de: - Nuevas especies de escarabajos se descubren y registran gracias al trabajo investigativo de egresado de la UPN - Wayra: apuesta pedagógica con impacto ambiental y generacional - Germán Darío 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 para romper barreras - José Alfonso Martín Reyes: deporte, constancia y disciplina que transforman nuevas generaciones https://www.upn.edu.co/category/destacado-es/	III_período_(ene_a_sep)	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, 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	30/06/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	1	100,00%	Se generó 1 campaña estratégica de divulgación, compuesta por la elaboración de 36 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 reels, al primer trimestre 3 elaborados.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoria 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, pese a ello se observó desconocimiento en información institucional como lo es: Carta Ética, Misión, Visión, Objetivos, política, y la ruta 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 lo realizan por medio del buscador.	Porque 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 (Listas 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.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-02-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, indicadores de gestión, ficha de caracterización, formatos, guías, instructivos (si aplica) y alcances 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.	Porque 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 el 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. Con el fin de elaborar la ficha de caracterización, se han llevado a cabo sesiones en las fechas del 06 de agosto, 29 de agosto, 04 de septiembre y 18 de septiembre, en las cuales se ha avanzado en el proceso de elaboración, se han realizado ajustes, y actualmente estamos en proceso de la última aprobación para subir a Isolución.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoria 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 minitio de la página del grupo de comunicaciones, pestaña comunicaciones se tiene publicado el documento "Política de comunicaciones" realizada en la vigencia 2021, sin embargo, el mismo es un documento consta de 59 hojas que conlleva una resena historia 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 que hacer, los productos o servicios, enfoque 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 desconocimiento	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 cronograma de modificación de la política de comunicaciones, posteriormente se programa una segunda reunión para el 6 de Agosto.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	NU02-GIC-2024 En ejercicio práctico de navegación por la página web upn.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 tecla de navegación TAB por lo que las personas con discapacidad visual no pueden acceder al menú desplegable que este contiene imposibilitando el acceso a estas funciones. 2. En 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 de la interfaz de usuario".	Se revisó la analítica del portal, especialmente del dominio www.upn.edu.co y se encontró la consulta de 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. Se implementó en menú lateral de enlaces directos (redes sociales, correo institucional, participe y el PQRSFD) en el home del portal web. 2. Se implementó en los subdominios wordpress mediante el servicio web	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	NC03-GIC-2024 La Página web presenta el icono que denota una persona en silla de ruedas denominado 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 problema, 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: https://inclusionactiva.ci/na/simbolo-universal-accesibilidad/ 2. El formulario PQRSFD 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 minitios 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	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 – participa – 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 https://www.upn.edu.co/ 2. La Secretaría General en articulación con la Subdirección de Sistemas implementó la caja de herramientas de accesibilidad https://pqrsfd.pedagogica.edu.co/ 3. El Grupo de Comunicaciones lo implementó en los subdominios que tiene en desarrollo y administración, y se encuentra en articulación con la Subdirección de Sistemas para establecerlo dentro del paquete de servicios web https://www.upn.edu.co/ 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 https://www.upn.edu.co/	III_período_(ene_a_sep)	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, cincuenta y cuatro (54) socializaciones de la Universidad y apropiarla por parte de las generaciones recientes de estudiantes y profesores	Coordinar y realizar con las dependencias cincuenta y cuatro (54) socializaciones de las plataformas y/o software para el manejo de las comunicaciones en la UPN	54	socializaciones realizadas	15/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	47	87,04%	Se han realizado 47 capacitaciones en el manejo de las aplicaciones (InVox) y de los administradores de contenidos de los subdominios institucionales por parte de las unidades académicas y administrativas.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_1.Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3.Escenarios y espacios de innovación y práctica educativa pedagógica	Proyecto 1.3.1.Fortalecimiento de los observatorios, museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	Escenario 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 11	0	0,00%	Se realizará en el segundo trimestre de 2024	III_período_(ene_a_sep)	Se invitó a las dependencias de la VGU para la creación de contenidos, se está en una etapa de consolidar los materiales. https://pedagogicaedu-upn.edu.co/Evep6-ZM2x5HhSa0MQS8YIBZepW-xFSJGA-03k6k7znA7wsltr1
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	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 el Plan estratégico de Comunicaciones https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bemalc_pedagogica_edu_co/EKt-IC5ucVnZISJbSe-sB3Ry0xfoZQSPe_labnrog?e=8xdrbnh en el cual se desarrollan las siguientes actividades: Se realiza una parilla de publicaciones, donde se organiza la programación de redes sociales https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bemalc_pedagogica_edu_co/Eb1g2foxaR5Kj5Rw580whgBw034TbX30dph5X6gUbuwv?e=KGMK2M Se organizan carpetas, donde se encuentra el material que se va a ir difundiendo de revistas https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bemalc_pedagogica_edu_co/EJ4GxlwDh5N5Bf5JjW4B-FbgQJ663kV-W9TGjhw?e=KUXSop y libros https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bemalc_pedagogica_edu_co/E14AO3eibBj5_rOTC3Tz8BvPkUjW6wErmu_aISudXJUA?e=tsGL4y Se hace cubrimiento de la FILBO y demás eventos en los que participe la editorial y sean dirigidos por esta https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/bemalc_pedagogica_edu_co/EMNFyHwXsXhZ0FTzRowUBM4Ry30xMMy22Me3DxASg?e=SIARD9 además, se realiza la planeación de las diferentes campañas Liderar el programa de radio de la editorial ""Ultimo renglón"" https://radio.upn.edu.co/shows/ultimo-renglon/ Actualización de las redes sociales Instagram https://www.instagram.com/editorialupn?next=%2F Facebook https://www.facebook.com/EditorialUPN Las revistas que se publicaron en el primer trimestre del 2024:	III_período_(ene_a_sep)	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	Incrementar en un 10% la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior	\$ 138.111.618	recaudo por ventas 2024	1/02/2024	27/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	\$ 97.513.493	70,60%	Ventas librerías \$ 5.303.900 Ventas Hipertexto \$ 503.550 Valor total: \$5.807.450 Valor acumulado de ventas para el segundo trimestre del 2024: Ventas librerías \$ 77.235.650 Ventas Hipertexto \$ 708.550 Valor total \$ 77.944.200 Valor acumulado de ventas para el tercer trimestre del 2024: Ventas librerías \$ 92.899.868 Ventas Hipertexto \$ 857.050 Ventas Sicla del Hombre \$ 3.756.574,68	III_período_(ene_a_sep)	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	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 11	1	100,00%	Se realizó la migración de la plataforma OJS a los servidores de PKP. Se encuentra en proceso el redireccionamiento de los DOI y la finalización del diseño de la plataforma.	III_período_(ene_a_sep)	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	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 11	1	100,00%	Segundo trimestre: Se adelanta la aprobación por parte del Comité de Publicaciones para la participación de la Universidad en el evento de FILUNI Tercer trimestre: La Universidad Pedagógica Nacional participó en la VI Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), en el marco de la alianza con Reducar. Fecha: 26 de agosto al 01 de septiembre.	III_período_(ene_a_sep)	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	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 11	2	100,00%	Se realiza la afiliación a ASEUC Se realiza la afiliación a EULAC	III_período_(ene_a_sep)	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	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 11	7	58,33%	Segundo trimestre: *Participación en la Feria del libro Universidad de la Salle, junio 5 de 2024 https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/redes_editorial_pedagogica_edu_co/Eg1TO3OTVROqS-LDHChP4BMjS_cSnUN07PsJT0ku_SQ?e=ICg30b Tercer trimestre: *Participación con un stand de la producción editorial de la UPN en el evento: Reunión general del programa de la Maestría en Artes, Educación y Cultura. Fecha: 12 de agosto 2024 Lugar: Sala de la Cultura María Isabel Reyes – Nogal – calle 78 No. 9 – 92 https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/redes_editorial_pedagogica_edu_co/Eg25SMCz2B2IZ9jEsXUBE_VbxK5C455igHs28amuPw?e=pmNvMx *Feria de servicios UPN Fecha: lunes 12 de agosto de 8am a 12pm. Lugar: Edificio P *Organización y participación en el 26. " Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/redes_editorial_pedagogica_edu_co/EK08e0YW4Cjrcpog44AhwBVy_L6XG0cc27-3AULNlw?e=3sr7PC	III_período_(ene_a_sep)	Próximas ferias y eventos: - Filmar - Filali - FILA 24 - Encuentro de egresados - Feria Pedagógica del Libro - Vitriñas itinerantes - Vive LibreRia - Feria del libro de Guadalaajara
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	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 11	1	100,00%	Se realiza la participación de la Feria del Libro de Bogotá 2024.	III_período_(ene_a_sep)	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 11	5	41,67%	<p>durante el primer trimestre publicaron 3 números de revistas académicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preimpresos 23 https://revistas.upn.edu.co/index.php/PI/issue/view/743 - Preimpresos 24 https://revistas.upn.edu.co/index.php/PI/issue/view/744 - Voces de la Escuela Maternal 15 https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/Eg07xkVSKVlWHP_4Y-VSUBINyvkT7echH4YrPpHwxA7e=MBdbnu <p>Durante el segundo trimestre se publicó 1 número de revistas académicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEE la lee 13 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LEE/issue/view/760 <p>Durante el tercer trimestre se publicó 1 número de revistas académicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zegusqua 3 	III periodo (ene_a_sep)	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	Realizar dos alianzas editoriales	2	Alianza editorial realizada	2/05/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	1	50,00%	<p>LA UPN, FCF UdeA -a través del Fondo Editorial FOCCO- y UNINORTE se proponen editar conjuntamente, mediante el régimen de coedición, la obra denominada: "Metodologías y prácticas para la historia intelectual."</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>1) Se formalizó el convenio de coedición entre la UPN, Universidad de Antioquia y Uninorte para la edición y publicación del libro "Metodologías y prácticas para la historia intelectual"</p> <p>Comunicación y publicación de términos de referencia de la Convocatoria para la publicación de libros 2024 (9 de abril del 2024), así mismo se publicaron los resultados de las propuestas habilitadas y por subsanar (26 de agosto del 2024) y se publicaron los resultados del listado de propuestas que continúan el proceso para evaluación (5 de septiembre del 2024). Se inició el proceso de evaluación de las obras por pares académicos:</p> <p>Enlace de consulta: https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-convocatoria-publicacion-libros-2024.pdf</p> <p>Convocatoria para publicación de libros infantiles y juveniles (publicación 16 de agosto del 2024):</p> <p>Enlace de consulta: https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-para-la-publicacion-de-libros-infantiles-y-juveniles-2024.pdf</p>	III periodo (ene_a_sep)	Está en trámite una coedición con el ICANH para la publicación del libro "Luchas con raíces en la tierra". Asimismo se encuentran en trámite dos convenios de coedición con la Editorial Magisterio, para la publicación de los libros "El ocaso de la educación" y "De hombre memorable a sujeto calculable".
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)	Desarrollar 2 convocatorias de libros - (evaluaciones por pares académicos de las propuestas postuladas)	2	Convocatoria de libros desarrolladas	01/05/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 11	1	50,00%	<p>Enlace de consulta: https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-convocatoria-publicacion-libros-2024.pdf</p> <p>Convocatoria para publicación de libros infantiles y juveniles (publicación 16 de agosto del 2024):</p> <p>Enlace de consulta: https://editorial.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/terminos-de-referencia-para-la-publicacion-de-libros-infantiles-y-juveniles-2024.pdf</p>	III periodo (ene_a_sep)	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)	Digitalizar los 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 11	39	97,50%	<p>Tercer trimestre:</p> <p>Se han digitalizado en formato EPUB 39 libros. Link de la carpeta: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/Eg1v0X-ZOMkUJFz8S9wJw6_QHh687Odn8cdAigR6U-Jg?n=Jc2G35</p>	III periodo (ene_a_sep)	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)	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 11	2	66,67%	<p>Segundo trimestre:</p> <p>Se realizó un evento relacionado sobre Ciencia Abierta en el marco de la Feria del Libro de Bogotá.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con el CIUP para planeación de actividades segundo semestre.</p> <p>https://www.facebook.com/share/vi/4YLAyAEX8m9rLB/?mibextid=xrxF2</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Presentación Sofia Calle a editores de revistas científicas 17 de septiembre. "Almetrics para medir el impacto de la ciencia en revistas académicas"</p>	III periodo (ene_a_sep)	Próximo evento sobre ciencia abierta: "La Importancia de la Ciencia Abierta en la Investigación", que se transmitirá en el marco de la "VI Semana de la Investigación Participativa, Colectiva y Abierta 2024"
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)	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%	<p>Se cuenta con el documento borrador para enviar a las instancias correspondientes para aprobación.</p> <p>https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/EswD21Rrd1RDvH0HomM912wBf9mWQwZQL9ZT1XC3wVEw?e=zc07Fz</p>	III periodo (ene_a_sep)	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)	Producir 5 documentos institucionales (corrección, 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 11	4	80,00%	<p>Primer trimestre:</p> <p>Se realiza la producción del Informe de Gestión 2023.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catálogo de Recursos Educativos. • Boletín VAC 1-2024. <p>Durante el tercer trimestre se finalizó la producción de 2 documentos institucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boletín VAC 2-2024 • Catálogo de novedades 2024. <p>https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/editorial_upn_edu_co/EsJZm5v19H4Mw92V00066466e8117877141620a50</p>	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, misionar 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 los libros con ISBN resultado de las convocatorias y alianzas editoriales	58	Libros publicados	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 11	26	44,83%	A la fecha, se han publicado las siguientes 26 obras producto de los diferentes mecanismos de publicación: 1. Invención de un cuerpo para la escuela. Historia del uniforme escolar en Colombia (1927-1920). http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19606 2. Epistemologías de la Educación Artística: un asunto fundante en la formación de educadores de las artes. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19540 3. Los regionalismos en la interpretación del tiple: el saber en relación con la cultura. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19612 4. Las prácticas pedagógicas y educativas. Una revisión sobre la experiencia en la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19611 5. Teranga en la ciudad de la furia. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19574 6. De "la Pedagogía" a "la Rocagógica": Resignificación sensible a partir de un sistema antimonumental. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19601 7. Límites y posibilidades de la evaluación docente de carácter diagnóstico formativa. Balance de la reforma. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19609 8. Memoria y trayectoria de la escuela maternal: apuestas y aportes a la reflexión sobre educación inicial. http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19534 9. Dramaturgias en tiempos de cambio: voces de reconciliación y memoria. https://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19602 10. Lecturas de maestras El ingreso de los niños de 3 y 4 años a los Durante el primer trimestre se publicaron las siguientes 8 revistas: 1. RCE 90 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/issue/view/735 2. RCE 91 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/issue/view/745 3. RCE 92 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RCE/issue/view/758 4. Pedagogía y Saberes 60 https://revistas.upn.edu.co/index.php/PYS/issue/view/733 5. Pedagogía y Saberes 61 https://revistas.upn.edu.co/index.php/PYS/issue/view/759 6. Nodos y Nudos 54 https://revistas.upn.edu.co/index.php/NYN 7. Lúdica Pedagógica 35 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/issue/view/661 8. Lúdica Pedagógica 36 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/issue/view/684 Durante el segundo trimestre se publicaron las siguientes 8 revistas: 9. Lúdica Pedagógica 37 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/issue/view/700 10. TED 55 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/737 11. TED 56 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/742 12. Folios 59 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/issue/view/736 13. Folios 60	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, misionar 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 los 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 11	17	100,00%	Se elaboró una matriz de evaluación en cada uno de los grandes indexadores a cada una de las revistas científicas. https://pedagogica.upn.edu.co/revistascientificas_pedagogica.edu.co/EchMLWvgjN8C4zkeqGkABUdRqDqN4RHLlWLA?u=8Cpe2E&wdOrigin=TEAMS-WEB_p2p_ms_nw&wExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1728485196400&web=1 Durante el segundo trimestre se publicaron las siguientes 8 revistas: 9. Lúdica Pedagógica 37 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/issue/view/700 10. TED 55 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/737 11. TED 56 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/742 12. Folios 59 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/issue/view/736 13. Folios 60	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, misionar 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)	Realizar Evaluación permanente a las revistas científicas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para procesos de indexación	8	Evaluación a la revistas científicas indexadas	05/02/2024	15/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Producción, Circulación y Apropiación Social del Conocimiento" Versión 11	8	100,00%	Se elaboró una matriz de evaluación en cada uno de los grandes indexadores a cada una de las revistas científicas. https://pedagogica.upn.edu.co/revistascientificas_pedagogica.edu.co/EchMLWvgjN8C4zkeqGkABUdRqDqN4RHLlWLA?u=8Cpe2E&wdOrigin=TEAMS-WEB_p2p_ms_nw&wExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1728485196400&web=1 Durante el segundo trimestre se publicaron las siguientes 8 revistas: 9. Lúdica Pedagógica 37 https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/issue/view/700 10. TED 55 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/737 11. TED 56 https://revistas.upn.edu.co/index.php/TED/issue/view/742 12. Folios 59 https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/issue/view/736 13. Folios 60	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, misionar 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	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	12	80,00%	Segundo trimestre: Se realizó un evento relacionado sobre Ciencia Abierta en el marco de la Feria del Libro de Bogotá. https://www.facebook.com/share/vdYLAEX8MpqLb/?mibextid=vxF2i Se realizó mesa de trabajo con el CIUP para planeación de actividades segundo semestre Tercer trimestre Reunión de editores de revistas científicas 20 de agosto. Episodio Último renglón: introducción al acceso abierto con el editor: Luis Gabriel Duquino (PPO), 21 de agosto https://www.ivoox.com/introduccion-al-acceso-abierto-audios-mp3_rf_133395597_1.html Episodio Último renglón: La Importancia de la Indexación en Revistas Científicas con la editora Diana Parga (Epistemé, Tecne y Didaxis: TED) 28 de agosto. https://www.ivoox.com/indexacion-revistas-cientificas-audios-mp3_rf_133705898_1.html Episodio Último renglón: Ética en la Investigación Científica con las editoras Carolina Guerrero y Karina Quilán (Revista Lúdica Pedagógica) 4 de septiembre. https://www.ivoox.com/etica-investigacion-cientifica-audios-mp3_rf_133911107_1.html Episodio Último renglón: Divulgación Científica y Comunicación Pública de la Ciencia con la editora Ana Cristina León (Pedagogía y	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	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	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	2	66,67%	El primer reporte al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue remitido vía correo electrónico a la Oficina de Control Interno el 16 de mayo de 2024, junto con las evidencias que respaldan el nivel de cumplimiento. El segundo reporte al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue cargado el 6 de septiembre de 2024 a un Excel compartido que fue proporcionado por la Oficina de Control Interno.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	1	100,00%	El formato FOR-GDO-010 fue enviado el día 24 de junio del 2024 al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORSFD)	100%	PORSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	100%	100,00%	Según los informes del I y II trimestre emitidos por la SGR, el Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad no cuenta con ninguna PORSFD asignada ni por gestionar. Ver en: i) https://secretariageneral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/Informe-PORSFD-Primer-trimestre-2024.pdf . ii) https://secretariageneral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-PORSFD-segundo-trimestre-2024.pdf	III_período_(ene_a_sep)	Para el periodo en mención el Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad no registra PORSFD

Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	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	Reportar el porcentaje de avance de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos conforme a la información remitida al GITAC	80	% de ejecución el Planes de Mejoramiento de Programas Académicos	02/05/2024	10/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	19	23,75%	En el III periodo de seguimiento el GAA ha recibido 6 reportes de avance de planes de mejoramiento correspondientes a los siguientes programas: i) Licenciatura en Educación Especial ii) Especialización en Docencia de las Ciencias para Nivel Básico iii) Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales iv) Doctorado Interinstitucional en Educación v) Licenciatura en Música vi) Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Esto representa el 19% del total de programas que cuentan con planes de mejoramiento, que son 11 en total.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	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	Oferta de programas académicos que diversifiquen sus modalidades y metodologías	Asesorar y acompañar a la Vicerrectoría Académica y a los equipos de Autoevaluación de los Programas Académicos, en la puesta en marcha de los procesos de Renovación de Registros calificados en lo relacionado con cambio de modalidades o lugares de desarrollo, así como emitir los conceptos técnicos y acompañar el proceso de carga plataforma SACES-CNA	8	Programas académicos Asesorados	01/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	8	100,00%	Durante el periodo en mención el grupo interno de trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realizó asesoría y acompañamiento a los siguientes programas académicos: i) Doctorado Interinstitucional en Educación ii) Maestría en Arte, Educación y Cultura iii) Licenciatura en Educación Comunitaria iv) Licenciatura en Educación Básica Primaria (A distancia) (carga plataforma Nuevo SACES-MEN e inclusión de centro tutorial) v) Licenciatura en Educación Infantil vi) Licenciatura en Educación Física vii) Licenciatura en Recreación viii) Licenciatura en Deporte. De igual forma, entre los meses de julio y agosto el GAA emitió conceptos y realizó el cargue en la plataforma Nuevo SACES-MEN, para la oferta de programas académicos en las provincias de Tequendama y Suesca: i) Licenciatura en Recreación ii) Licenciatura en Deporte iii) Licenciatura en Artes Escénicas iv) Licenciatura en Educación Física v) Licenciatura Artes Visuales vi) Licenciatura en Música vii) Licenciatura en Educación Comunitaria.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	NC-03-GCT-2024 Se evidenciaron inconsistencias en los registros o documentos que deben reposar en las carpetas contractuales, ejemplo de ello es que no se encuentran: ACTAS DE INICIO ACTAS DE EJECUCIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 594, 415, 659, 692, 722, 737, 820, 828, 837, 128, 222, 665, 782 /2023 Orden de Compra: 84/ 2023 Así mismo, se observó bajo compromiso en las actividades de control a cargo de algunos supervisores y del Proceso de Gestión Contractual, toda vez que hay contratos que se encuentran en EJECUCIÓN, pero los mismos ya se terminaron según la cláusula establecida para los tiempos. Esto se encontró en los siguientes Contrato de Prestación de Servicios: 21, 47, 130, 414, 594, 596, 622, 690, 692, 703, 737, 741, 222, 442/2023 Orden de Compra: 21/ 2023 Orden de Servicio: 73 /2023 Algunos contratos superan 11 meses e incluso años, según lo evidenciado en el Sistema Financiero GOBBI.	Falencia de los supervisores en la ejecución contractual sobre la actuación en el sistema financiero GOBBI.	Establecer 2 jornadas de atención prioritizadas a las áreas que mas presentan inconsistencias.	2	Acta de Reunión y/o Control de asistencia a actividades.	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	50,00%	El Coordinador del Grupo de Contratación realiza Capacitación a los supervisores de la Vicerrectoría Académica sobre las obligaciones de la supervisión y cierre de la ejecución de los contratos reunión realizada el 19/06/2024.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Oportunidad de Mejora	Realizar mayor difusión con respecto al plan de desarrollo y de mejoramiento institucional sus alcances y logros	Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional	Publicar el documento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) con miras a la Renovación de Acreditación en Alta Calidad	1	Documento de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	08/02/2024	02/12/2024	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna	0	0,00%	Para el periodo en mención se conformó el equipo que realizará el informe de seguimiento al PMI. De igual manera, se han verificado los documentos (Plan de Mejoramiento Institucional, seguimiento PMI, presentación del cronograma, Informe de visita de pares Acreditación Institucional, respuesta al informe, recomendaciones de los pares académicos y resoluciones) para iniciar con el análisis de indicadores. El Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realizó la solicitud de información a las unidades correspondientes con el fin de dar inicio a la redacción del informe. En la sesión del 21 de junio de 2024, se presentó a la Rectoría y la Vicerrectoría Académica el informe preliminar con la información suministrada hasta el momento. Con corte al 30 de septiembre se cuenta con una versión en borrador que permitirá consolidar un documento final de seguimiento al PMI.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	1	100,00%	Reporte de FOR10 del 14 de marzo con la transferencia documental a Archivo General. El 20 de septiembre inició la reunión de revisión documental entre la funcionaria encargada del archivo saliente del IPN y los funcionarios de Gestión Documental, con el traslado de 34 cajas con archivo documental para transferir.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	100%	100,00%	El IPN recibió 20 PQRSFD y se respondieron todas las solicitudes.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	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 otros 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 las acciones necesarias para el fortalecimiento de las acciones con el Instituto Goethe, la Alianza Francesa con el fin de buscar mecanismos que apoyen a los docentes del área de lengua extranjera el idioma Alemán y Francés.	100%	Actividades realizadas	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	75%	75,00%	Desde el área de lengua extranjera se adelantaron acciones encaminadas al favorecimiento de docentes y estudiantes con el desarrollo de actividades como el uso de la Biblioteca Digital Culturethèque	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.2. Mejoramiento de las condiciones laborales y bienestar de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional	Propuesta de reforma al estatuto del profesor universitario diseñada y socializada en los diferentes consejos.	Presentación de la propuesta del estatuto docente del IPN	1	Propuesta presentada al Consejo Superior	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	0	0,00%	Se cito a la mesa de trabajo para el 08 de agosto con el fin de revisar las propuestas de estatuto docente. Se instauró la mesa de trabajo del estatuto docente, se llevó a cabo la sesión el 08 de agosto y se revisaron las 3 propuestas presentadas por los diferentes departamentos en materia de la actividad docente.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.3. Implementación gradual del Sistema de Evaluación de Profesores	Porcentaje de avance del diseño del Sistema de evaluación de profesores.	Presentar propuesta de Evaluación Docente IPN, al Consejo Directivo del IPN	1	Propuesta entregada al Consejo Directivo	1/04/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	0	0,00%	Se llevo a cabo las reuniones con apoyo directivo para desarrollar la propuesta borrador. Se proponen las rubricas de evaluación docente avaladas por el Consejo Académico, en espera de aval del Consejo Directivo.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa a el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable 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) del IPN	Hacer la solicitud de vinculación de tres profesionales para ByOe con el fin de fortalecer la atención de las comunidades del IPN	3	Solicitudes de Vinculaciones realizadas	01/02/2024	30/03/2024	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna	3	100,00%	Se vincularon como supernumerarios tres profesionales de apoyo para el equipo de Bienestar y Orientación Escolar	III periodo (ene_a_sep)	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	1	50,00%	Se realiza publicación en minisitio web de la página del SGI con corte a 22/07/2024, así mismo se realiza publicación de matriz de riesgos de gestión el 19/07/2024.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	Generar reportes que evidencien el nivel de avance en la revisión y actualización de los riesgos de corrupción y de gestión de los procesos UPN	2	reportes generados	1/06/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	1	50,00%	Se realiza reporte de mapa de riesgos gestión, fiscales y corrupción con fecha del 30/09/2024, se envía vía correo electrónico, informe que contiene: Reporte detallado de metodología usada para riesgos. Matriz de revisión riesgos gestión y fiscales Matriz de revisión riesgos Corrupción Para el 3er seguimiento: Se realiza actividades de asesoría con los procesos, en la actualización de los riesgos de gestión y corrupción.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Oficina de Desarrollo y Planeación	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	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica/Gestión_de_Calidad	Ninguna	2	66,67%	Se remite seguimiento del primer cuatrimestre 2024, el día 05-05-2024 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. Se remite reporte el día 13 de septiembre de los avances del mapa de riesgos de corrupción de los procesos PFN Y GDC correspondiente al seguimiento del 2do cuatrimestre 2024, y del plan anticorrupción al día de septiembre de los avances.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar el Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica/Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Se remitió FOR-GDO-010 con la información de los documentos físicos el 22/02/2024, el cual fue realizado por los contratistas del Grupo de Archivo y Correspondencia	III_período_(ene_a_sep)	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 vicencias 2020,2021,2022 y 2023	100%	actualización realizada	29/01/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica/Gestión_de_Calidad	Ninguna	50%	50,00%	Se está adelantando la actualización de los documentos y diligenciamiento de los respectivos índices electrónicos, según las indicaciones del grupo de archivo y correspondencia en la capacitación del 19/06/2024	III_período_(ene_a_sep)	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%	Se avanzó en la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la UPN generando verificación de informes y recopilando información institucional sobre la incidencia de la ciudadanía en PQRSFD, encuestas, fichas de caracterización, informes de gestión, boletines estadísticos y tableros estadísticos.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica/Gestión_de_Calidad	Ninguna	100%	100,00%	La Oficina de Desarrollo y Planeación ha recibido solicitud de información para dar respuesta a dos derechos de petición: 1) respuesta general dada por SBU con aporte de cotos por parte de ODP- bajo memorando 20240560001861; 2) Derecho de Petición. Información Financiera, admisiones y bienestar	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Sistematizar los resultados de las encuestas de percepción que apliquen los procesos UPN	1	sistematización realizada	01/06/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	AUDITORIA ISO PAMI → Fortalecer el análisis de causas que permita establecer acciones de mejora eficaces para los procesos de autoevaluación institucional y de los programas a partir del carácter analítico de los datos del mismo proceso de autoevaluación	1	100,00%	Para el 3er periodo, se realizó la sistematización en la pág. web de la oficina de Desarrollo y planeación, la cual muestran el análisis descriptivo de los resultados obtenidos con las encuestas realizadas por la Universidad. Se visualizan los resultados de servicios generales, extensión, Gobierno universitario, y admisiones y registro. https://estadisticas2.upn.edu.co/TABLERO_SATISFACCION_USUARIOS/	III_período_(ene_a_sep)	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 SUIT	12	Tramites reportados a la plataforma del Suit	1/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	14	100,00%	Se realizó actualización de 14 tramites (Aplazamiento del semestre, Cancelación de la matrícula académica, Carnetización, 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 posgrado, Inscripción aspirantes a programas de posgrados, Inscripción aspirantes a programas de pregrados, Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado, Reingreso a un programa académico, Renovación de matrícula de estudiantes) en la plataforma del SUIT.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	Construir la información para las infografía, con los resultados del seguimiento al PDI para ser socializada a toda la comunidad universitaria	1	infografía construida	15/03/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	PAMI → Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional	0	0,00%	Se generó una propuesta de infografía con el seguimiento al PDI en donde se relacionan los principales resultados por eje los cuales fueron enviados al Grupo de Comunicaciones para creación de imagen visual de infografías por medio de notas comunicantes o correos electrónicos para socialización con la comunidad universitaria.	III_período_(ene_a_sep)	se espera generar la socialización de las infografías en octubre con la comunidad universitaria
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	Infomes publicados	15/03/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	2	66,67%	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 El 08 de agosto de 2024, se realizó la publicación de: V4 Plan de acción y de Mejoramiento Institucional Seguimiento Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2024 - II Trimestre (detallado y resumen) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 4 (excel y pdf)	III_período_(ene_a_sep)	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 dirección, creado diagramación y generación 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	III_período_(ene_a_sep)	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	Infomes publicados	15/01/2024	15/08/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera	Ninguna	2	100,00%	En el marco del seguimiento semestral a los proyectos se publica el segundo informe semestral con corte a 31 de diciembre de 2023. Por otra 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 se publicó en el minisito de la ODP en el mes de julio.	III_período_(ene_a_sep)	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 llevo 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 486 personas entre ellos 324 presencialmente y 162 de forma virtual.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	d.Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No aplica	Socialización a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas.	1	socialización realizada	1/02/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Se solicita modificar la fecha de finalización para el 31 de octubre de 2024.	0	0,00%	Se generó un podcast de 30 minutos con la Emisora La pedagógica radio en el programa Podcastgógica, en el cual la Vicepresidenta Académica explicó y socializó la importancia de la rendición de cuentas, el programa está disponible para que funcionarios, docentes y estudiantes lo escuchan y se enteren de su importancia así como conocer gestiones adelantadas por la VAC en 2023. Además se construyeron 8 infografías sobre la importancia de la rendición de cuentas que se enviaron al Grupo de Comunicaciones para socialización por medio de notas comunicantes o correo electrónico institucional para los funcionarios UPN	III_período_(ene_a_sep)	Se generará una socialización adicional por medio del correo electrónico institucional o notas comunicantes en el cual se envíen infografías 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	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica/Gestión_de_Calidad	Ninguna	100%	100,00%	En cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 - MinTic y en relación al anexo 2 de la misma resolución, se cita el art. 9 del la LEY 1712, por la cual, Planeación Financiera da cumplimiento en la publicación de los 12 proyectos de inversión de la universidad en cada una de sus versiones, así como el plan anual de adquisiciones de los mismos proyectos y la actualización del directorio de servidores públicos de la subdirección de personal. Además se envió la actualización de enlaces al grupo de comunicaciones frente a lineamientos, lista de series, reglamentos de la UPN, manuales, normatividad, manual de procesos y procedimientos, planes de emergencias y plan anticorrupción el 24 de agosto de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Monitorear semestralmente el cumplimiento de la publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	2	Infomes publicados	2/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	PAMI → Disponer en el sitio de Transparencia de la página de la upn el acceso a la información indicada en la Ley 1712 del 2014	0	0,00%	Se está terminando la construcción del primer informe ITA primer semestre con la retroalimentación del reporte generado a la Procuraduría General de la Nación y será enviado para aprobación a la Jefe ODP para publicación. Adicionalmente, el segundo informe se creará con recomendaciones para mejorar la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la UPN para el 2025 y será enviado en diciembre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	El primer informe se generara con corte a 30 de junio de 2024 y el segundo se realizara 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_más_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 incluya el enfoque referido	25/01/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica	Ninguna	100%	100,00%	En cumplimiento de la acción, se dio acompañamiento a los 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 asesorías 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 18 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.	III_período_(ene_a_sep)	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_Financiera/Planeación_Estratégica	Ninguna	2	100,00%	Esta actividad se realizó de forma bimestral, realizando asesorías a los coordinadores y formuladores de proyectos de inversión de la UPN, alertando 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 segundo semestre de 2023 se encuentra publicado en el ministro de la OOP, que agrupa el seguimiento al PAA y el avance físico de los proyectos. Así mismo, el primer semestre del 2024 se publicó en el mes de julio, y se encuentra en http://planeacion.pedagogica.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/ 2do periodo: A través, se revisa el proceso y la mediación autónoma de la dimensión del Talento Humano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, se siguen reflejando 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. 3er periodo: Durante el mes de septiembre se realiza un primer diagnóstico de MIPG para cada una de las 7 dimensiones, donde se evalúa los lineamientos generales del modelo y su aplicabilidad en la universidad, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información, como: Isolucion, página web, ministerios web, plan de mejoramiento y reporte MECI. Dado lo anterior, para la dimensión de Talento Humano, el cumplimiento arrojó un 25% La herramienta puede ser visualizada en la siguiente ruta: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cavilaa_pedagogica_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=%7BB4C75A84-18F2-4DA0-8964-1058E20D549A%7D&file=Herramienta%20Diagnostico%20MIPG%20-%20ISO%209001%2015%20-%202024.pdf	III_período_(ene_a_sep)	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	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	Ninguna	1	100,00%	3er periodo: Durante el mes de septiembre se realiza un primer diagnóstico de MIPG para cada una de las 7 dimensiones, donde se evalúa los lineamientos generales del modelo y su aplicabilidad en la universidad, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información, como: Isolucion, página web, ministerios web, plan de mejoramiento y reporte MECI. Dado lo anterior, para la dimensión de Talento Humano, el cumplimiento arrojó un 25% La herramienta puede ser visualizada en la siguiente ruta: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cavilaa_pedagogica_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=%7BB4C75A84-18F2-4DA0-8964-1058E20D549A%7D&file=Herramienta%20Diagnostico%20MIPG%20-%20ISO%209001%2015%20-%202024.pdf	III_período_(ene_a_sep)	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 requieran	5	procedimientos actualizados	1/03/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Planeación_Financiera/Planeación_Estratégica	teniendo en cuenta los ajustes requeridos a los procedimientos, amablemente solicito que la fecha de finalización de la acción sea el 31 de octubre de 2024 para concretar los ajustes y el cargo correspondiente en el aplicativo Isolucion	1	20,00%	Frente a los procedimientos de planeación estratégica, se ha adelantado la publicación del PRO-PES-006 y se adelanta revisión y ajustes en el aplicativo de los procedimientos PRO-PES-002 y 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	III_período_(ene_a_sep)	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	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 PMI → Fortalecer la articulación	104	100,00%	Se realizó las asesorías y aprobación de los procedimientos para los siguientes procesos: Procesos Estratégicos: 10 Procesos Apoyo Misional: 14 Procesos Apoyo Administrativo: 57 Procesos de Evaluación: 10 Sistema Gestión Ambiental: 3 Sistema Seguridad en el trabajo: 2	III_período_(ene_a_sep)	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	25	100,00%	1er Periodo: Se inicio con la etapa precontractual: Mediante correo electrónico del 4, 5, y 7 de marzo se remite para aprobación por parte de rectoría y la orden de servicios #0249. Por lo tanto se envía correo electrónico el 18 de marzo al proveedor Icontec, solicitando la documentación para la contratación. El 19 de marzo se recibe documentación enviada por el Icontec, el cual queda en revisión por parte de la ofc. desarrollo y planeación. Para el segundo periodo: Se realiza 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 consolida el listado de participantes por taller, el cual se remite mediante correos electrónicos, la aceptación y condiciones de asistencia al curso. El 28 de junio se recibe correo de confirmación del servicio por parte del ICONTEC, para iniciar los talleres en el mes de julio Para el tercer periodo: Se realizan los talleres de manera presencial en las instalaciones de la Calle 72, Edif. E. Para los días 9 y 11 de julio se realizó el taller de Redacción de No conformidades El 16 y 18 de Julio, el taller de Indicadores de Gestión. El 23 y 25 de julio se realizó el taller de Servicio No conforme. el 30 de julio y 1 de Agosto se realizó el taller de identificación de Análisis de causas Los 4 talleres se realizaron, con una intensidad de 8 horas, el cual se desarrollaron en los horarios de 8:00 a.m. a 12 m. Participaron en total 27 funcionarios.	III_período_(ene_a_sep)	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 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%	El 3er periodo, En el mes de Septiembre se realiza la solicitud a varios proveedores para el servicio de formación de auditores internos de calidad, con llevando a realizar un cuadro comparativo de las propuestas de las ofertas que llegaron. Se remite como electrónico a la Jefe para su revisión y/o ajustes. Mediante correo electrónico del 19 y 20 de septiembre se consulta a tres proveedores, mas el cual se hacen actualización de oferta de acuerdo a las condiciones. Se realiza los términos y condiciones de la convocatoria, de la formación de auditores así como la propuesta difusión mediante de notas comunicantes. Ver correo electrónicos del 24 de septiembre. Mediante correos electrónicos del 27 de septiembre se remite actualización de cuadro de proveedores y ofertas actualizadas, la cual la jefe da viabilidad para proseguir con el trámite contractual. Se hace publicación de convocatoria en pág. web del sistema de gestión el 30 de septiembre del 2024	III_período_(ene_a_sep)	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 SIG, los submódulos de documentación, Mejora, Auditorías, riesgos, SST Y SGA, el cual han avanzado previamente en las fases I y II del proyecto.	6	Submódulos implementados en el aplicativo del SGI	01/02/2024	13/12/2024	Inversión	Gestión_de_Calidad	Proyecto 43101 - Mejoramiento de la Gestión Institucional de la UPN V03	2	33,33%	En el mes de febrero se realizó la revisión y ajustes de parametrización para la activación del submódulo de auditorías para el uso institucional, se realizaron dos capacitaciones una el 12 de febrero y el 11 de marzo del 2024, se trataron los temas de parametrización, programa, plan de auditoría, así como inclusión de archivos como listas de chequeo e informe, en ello participaron 27 funcionarios en el rol de auditores internos de la universidad Para el 2do periodo, se presenta un avance significativo en la liberación de estos submódulos. Documentación 89%, Mejora 64%, Auditorías 100%, riesgos 78,67%, SST 71,67% Y SGA 45,74%. Por esta razón, se priorizan las sensibilizaciones con Gestión Ambiental y SST para ampliar el cumplimiento del mismo. Estas sensibilizaciones son esenciales para asegurar que todos los usuarios comprendan y puedan utilizar eficazmente las nuevas herramientas, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de gestión integrado y al logro de los objetivos institucionales. Para el 3er periodo, se ha presentado un avance parcial respecto a la liberación de los submódulos comprometidos. A continuación, se detallan los porcentajes de avance en los diferentes componentes del proyecto: Documentación: 100% de cumplimiento, reflejando un alto nivel de consolidación y organización de los registros requeridos. Mejoras: 71% de las acciones correctivas y preventivas implementadas, con algunos aspectos en proceso de revisión y optimización. Auditorías: 100% de los procedimientos de auditoría programados han sido completados. Riesgos: El análisis y control de riesgos ha alcanzado un avance del 83,65%, aunque aún restan algunos aspectos por abordar para su	III_período_(ene_a_sep)	Tiempos destinados de los usuarios de los procesos, para la retroalimentación de algunos temas Se presentaron cambios con personal de apoyo que apoya esta función, el cual hay reproceso de adaptación y seguimiento de actividades
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	Ninguna	1	50,00%	3er Periodo: Se realiza sensibilización de acuerdo a priorización del grupo interno de trabajo de aseguramiento de la calidad para la Licenciatura en Educación Especial el 9/08/2024. Se dan orientaciones teóricas de diferentes metodologías en análisis de causas, a si como en Generación de Metas, Actividades e Indicadores, de acuerdo a requerimientos del programa. Se envía novedad de seguimiento al GITAC, revisar la conveniencia de continuar con las actividades de sensibilización sobre análisis de causas en programas específicos, considerando las necesidades expresadas en esta primera sesión. Si bien es cierto que les servirá mucho el análisis de causas, pero este debería ser más global, de manera que atienda a todos los programas, para no perder el objeto de la sensibilización y se atienda desde la convocatoria realizada.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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 realizada en el 2023	1	informe construido	1/04/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Para el 3 Periodo: Se realiza el informe de resultados y análisis de percepción de los funcionarios y docentes de la encuesta aplicada para la vigencia 2023. Se encuentra pendiente de realizar la publicación del informe en la pág. Web de la oficina	III_período_(ene_a_sep)	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 SGC para evaluar la eficacia de estas acciones sobre los riesgos y oportunidades identificados.	Porqué la Universidad no evidencia la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC 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, trámites, oportunidades en los riesgos) de los procesos UPN	50	Herramientas revisadas y aprobadas	1/02/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	59	100,00%	Se realizaron las asesorías y aprobación de las fichas de caracterización, indicadores, servicio no conforme, riesgos, planes de mejoramiento y encuestas de los procesos del Sistema de Gestión: Caracterización : 5 Indicadores : 24 Planes de mejoramiento: 18 Riesgos y contexto: 10 Encuestas : 2	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Control Disciplinario Interno	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	Gestión Disciplinaria	Ninguna	2	66,67%	El reporte 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. La jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, durante el periodo mayo a agosto se reunió con los abogados de la Oficina para revisar el estado de los procesos que cada uno realiza, levantando las correspondientes Actas de reunión, las cuales son el insumo que permite hacer seguimiento al riesgo de corrupción. Las actas del periodo mencionado se envían a la Oficina de Control Interno el 15 de octubre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Control Disciplinario Interno	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Disciplinaria	Ninguna	1	100,00%	La Oficina de Control Disciplinario hizo entrega del formato de Transferencia Documental siendo aprobada y entregada al Grupo de Gestión Documental el 16 de septiembre de 2024, cumpliendo así el cronograma establecido para la vigencia. Se solicitó la revisión de archivo de gestión para su correspondiente eliminación, haciendo entrega del formato correspondiente el día 18 de septiembre de 2024 y posteriormente la Subdirección de Servicios Generales retiró de la Oficina la documentación para eliminar.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Control Disciplinario Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Disciplinaria	Ninguna	100%	100,00%	En lo corrido de la vigencia 2024 y con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Disciplinario ha recibido ocho (8) comunicaciones a través del Sistema PQRSFD, dando respuesta de forma oportuna a los peticionarios o quejosos, y se abrieron los expedientes disciplinarios correspondientes.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	e.Seguimiento	No aplica	Presentar tres (3) informes de seguimiento a los mapas de corrupción dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal	3	Informes seguimiento mapa de riesgos de corrupción presentados	24/01/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	3	100,00%	Se realizaron los informes de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción III Cuatrimestre de 2023, I Cuatrimestre 2024, II Cuatrimestre 2024. http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/1.-INFORME-III-CUATRIMESTRE-riesgos-corrupcion-1.pdf http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/SEGUIMIENTO-MAPARIESGOS_30-ABRIL-2024-v2.pdf http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/Informe-segundo-cuatrimestre.pdf	III_período_(ene_a_sep)	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	3	100,00%	Se realizaron los informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. III Cuatrimestre de 2023, I Cuatrimestre 2024, II Cuatrimestre 2024. http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/2.-Tercer-Informe-PAAC-1.pdf http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/1.-Informe_Plan_Anticorrupcion_1.pdf http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/1.-Informe_Plan_Anticorrupcion_2.pdf	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Control Interno	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	0	0,00%	Se ha avanzado en el proceso de revisión de la transferencia y eliminación documental. La Oficina de Control Interno se encuentra al día a corte del año 2023. Se encuentra en curso, el inventario de archivos electrónicos.	III_período_(ene_a_sep)	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	Ninguna	1	100,00%	El informe se encuentra publicado en la página de la Oficina de Control Interno. http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/Informe_Seguimiento_SIGEP-II_-2024-Version3.pdf	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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	3	100,00%	Se realizaron los dos informes de acuerdo con las fechas establecidas en el plan de trabajo de la OCI. http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2024-informes-de-ley/	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Oficina_de_Control_Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	0	0,00%	No aplica	III_período_(ene_a_sep)	No se presentaron PQRSFD
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 de 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. http://controlinterno.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/05/1.-Informe-Plan-Anticorrupcion_1.pdf	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Control_Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	100%	100,00%	Se publican los informes de auditoría de todos los procesos que se incluyen en el plan anual, Informe de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Informe de Seguimiento a las PQRSFD, demás informes de ley aplicables por los fines de su servicios a la UPN de forma cronológica, del más reciente al más antiguo, dando cumplimiento a los requisitos mínimos obligatorios y estandarización de contenidos del MENU Nivel I, punto 4. Planeación, presupuesto e informes	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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.	56	Informes presentados	16/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	De acuerdo con el plan de trabajo de la OCI Versión 02, la Oficina de Control Interno tiene programados en total 56 informes de ley.	43	76,79%	Certificaciones SIRECI 1.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de diciembre 2023 2.Certificado SIRECI Delitos Contra la Administración Pública Corte 31 de diciembre 2023 3.Certificado SIRECI Delitos Contra la Administración Pública Corte 30 de junio 2024 4.Certificado SIRECI Cuenta Anual Consolidada 5.Certificado Avance Plan de Mejoramiento CGR Corte 31 de diciembre 2023 6.Certificado Avance Plan de Mejoramiento CGR Corte 30 de junio 2024 7.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de enero 2024 8.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 29 de febrero 2024 9.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de marzo 2024 10.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 30 de abril 2024 11.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de mayo 2024 12.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 30 de junio 2024 13.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de julio 2024 14.Certificado SIRECI Gestión Contractual Corte 31 de agosto 2024 Informe Semestral del Sistema de Control Interno 15.Informe Semestral de la Evaluación Sistema de Control Interno 2023-II 16.Informe Semestral de la Evaluación Sistema de Control Interno 2024-I 17.Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 18.Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2023 19.Informe Austeridad Primer Trimestre 2024 20.Informe Austeridad Segundo Trimestre 2024 21.Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción 22.Informe de Seguimiento Corte 31 de diciembre 2023 23.Informe de Seguimiento Corte 30 de abril 2024	III_período_(ene_a_sep)	A corte del 2024 aún falta por reportar 13 informes de ley.
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_3.1.3.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	10/05/2024	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 publicaran en el segundo semestre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Control_Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Calidad ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM012023 Se recomienda mayor inducción a la nueva integrante del equipo de trabajo para asegurar el conocimiento y dominio del Sistema de Gestión de Calidad, mpp, 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 al 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%	1. Durante el mes de marzo con el estudio y preparación previa la Contadora y Auxiliar Administrativa socializaron lo siguiente: • Política del Sistema de Gestión Integral (SGI). • Alcance del SGI. • Matriz de políticas institucionales • Roles en el marco del Sistema de Gestión Integral • Mapa de procesos. • Misión y visión de la Universidad. 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 vincularon de manera reciente a la OCI. 2. Las personas convocadas del equipo de control interno participaron en los siguientes espacios de capacitación dirigidos por la Oficina de Desarrollo y Planeación: Capacitación auditores internos UPN Módulo de Auditorías Isolucion: 12 de febrero de 2024 (Tod@s) Capacitación facilitadores ODP: 29 de febrero de 2024 (Angela Calderón) Capacitación usuario nuevo ISOLUCIÓN: 11 de marzo de 2024 (Mireya Quinche).	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Control_Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoria 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 enuncados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan 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	Ninguna	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. Para el tercer trimestre de 2024, se reitera a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información a través de mes de ayuda, la posibilidad de habilitar el acceso a la página actual, sin dominio público y crear la nueva página WEB de la OCI con dominio UPN. A la espera de la respuesta.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Relaciones_Institucionales	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	segimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	2	66,67%	Mediante correo electrónicos del 17 de abril de 2024, 16 de mayo de 2024, y 30 de agosto de 2024 se remitió a la Oficina de Control Interno los respectivos seguimientos al Plan Anticorrupción de los tres trimestres del año en curso.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Relaciones_Institucionales	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	1	100,00%	Mediante correo electrónico del 17 de junio de 2024, se llevó a cabo el reporte del inventario documental del archivo de gestión físico de la dependencia.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_de_Relaciones_Institucionales	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	1	instrumento aplicado	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	1	100,00%	Se han aplicado 8 encuestas a los estudiantes de la UPN que han realizado movilidad académica en modalidad de semestre académico y 5 a estudiantes visitantes en la UPN en modalidad de semestre académico	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción al Ciudadano	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORSFD)	100%	PORSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	100%	100,00%	Se atendieron los siguientes requerimientos: Mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2024 se dio respuesta al Derecho de Petición interpuesto por el ciudadano John Alexander García. Mediante correo electrónico del 5 abril de 2024, se atendió requerimiento de la Oficina Jurídica de la UPN para responder Tutela proferida por el Juzgado 55 Civil del Circuito de Bogotá. Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2024, se dio respuesta a solicitud de información del ciudadano Alexander Emilio Madrial García.	III_período_(ene_a_sep)	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_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_pais	Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_Implementación_de_una_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 realizado talleres de internacionalización en las Facultades.	III_período_(ene_a_sep)	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_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_pais	Talleres_de_internacionalización_del_curriculo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos	Elaborar y socializar guía para el proceso de internacionalización del currículo para los programas interesados	1	guía elaborada y socializada	01/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Se solicitó modificar la acción a desarrollar para la Meta, dado que los talleres que se habían propuesto no se realizarán porque los docentes encargados elaboraron durante el primer semestre una guía para que los programas interesados en iniciar la internacionalización del currículo. Para el segundo semestre no se asignaron docentes para la realización de talleres.	1	100,00%	Se elaboró y socializó en el minisito WEB / ORI la GUÍA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL http://ori.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/Guia-IC-2024.pdf	III_período_(ene_a_sep)	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_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	2.3. Aumentar el número y el alcance de los convenios interinstitucionales activos que faciliten el ingreso y la permanencia de estudiantes de pregrado y posgrado. 5.8. Gestionar nuevos convenios, alianzas, acuerdos o actualizar los existentes, para la realización de pasantías de docentes y estudiantes en instituciones nacionales o internacionales.	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 Mompos; Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha; Escuela Normal Superior de Monterrey (Casamare); Escuela Normal Superior Distrital María Montessori; Escuela Normal Superior de Cartagena; Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul; Universidad Autónoma Metropolitana; Instituto Nacional de Sordos INSOR; Fondo de Cultura Económica SAS; Escuela Normal Superior de Guapi (Cauca); Fundación Universitaria Empresarial UNIEMPRESARIAL; Escuela Normal Superior de Nuestra Señora de la Paz; Escuela Normal Superior de Corozal (Sucre); Universidad Clemont Auvemet; Universidad do Vale de Rio dos Sinos UNISINOS; Escuela Normal Superior de María Auxiliadora de Villapinzón.	III_período_(ene_a_sep)	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_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional.	Apoyar económicamente a los docentes de la UPN que realicen 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 V04	34	97,14%	20 docentes de planta y 14 profesores ocasionales han participado en movilidad internacional con recursos del proyecto. Soportes: Soportes: Resoluciones por las cuales se otorgaron la comisión de servicio al exterior y se autoriza el apoyo económico para los docentes de planta: 0330 del 11 de abril de 2024 (Apoyo económico), 0332 del 11 de abril de 2024, 0399 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, 0568 del 13 de junio de 2024, 0579 del 18 de junio de 2024, 0578 del 18 de junio de 2024, 0608 del 26 de junio de 2024, 0609 del 26 de junio de 2024, 0605 del 24 de junio de 2024, 0622 del 02 de julio de 2024, 0805 del 30 de julio de 2024, 0859 del 16 de agosto de 2024, 0919 del 29 de agosto de 2024, 0911 del 29 de agosto de 2024, 0940 del 04 de septiembre de 2024, 1013 del 26 de septiembre de 2024, 1014 del 26 de septiembre de 2024. Soportes: Resoluciones por las cuales se otorgó el estímulo académico y autoriza el apoyo económico para los docentes ocasionales: 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, 577 del 18 de junio de 2024, 0617 del 28 de junio de 2024, 0819 del 05 de agosto de 2024, 0916 del 29 de agosto de 2024, 0923 del 30 de agosto de 2024, 0928 del 30 de agosto de 2024, 0941 del 05 de septiembre de 2024, 1001 del 23 de septiembre de 2024, 1001 del 23 de septiembre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	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_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN.	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 V04	32	80,00%	Se adelantaron los trámites correspondientes a la estadia y/o pasajes aéreos de 32 profesores visitantes internacionales en actividades y eventos de la UPN, con recursos del proyecto. Soportes: Resolución No. 0134 del 20 de febrero de 2024. Cartas de invitación Nos.202402500025611, 202402500025621, 202402500060661, 202402500060651, 202402500050231, 202402500070581, 202402500026361, 202402500026381, 202402500052841, 202402500026391, 202402500026401, 202402500042921, 202402500042941, 202402500026311, 202402500037861, 02402500037871, 202402500042891, 202402500060321, 202402500021471, 202402500021251, 202402500080111, 202402500060101, 202402500025161, 202402500025171, 202402500026291, 202402500026341, 202402500026411, 202402500039861, 202402500050571, 202402500022221, 202402500021561, 202402500021551. 2 docentes de otras universidades (Escuela de Santa Cruz y UNIVATES) cuentan con beca completa. 1 asistente de idiomas francés de ICETEX. Durante el primer semestre se gestionó el subsidio de permanencia del asistente de ICETEX y estudiantes visitantes internacionales que asistieron a la UPN, quienes contaron con beca completa. Para el segundo semestre 2024, se recibieron con recursos del proyecto a 5 estudiantes en semestre académico provenientes de: Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación- UNICE, Chile, Universidad do Vale do Taquari - UNIVATES, Brasil y Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. Igualmente, se recibió con subsidio de permanencia a 1 asistente de idiomas francés y 1 asistente de idioma inglés en el marco del programa de ICETEX. Soportes: Resolución No. 0113 del 16 de febrero de 2024. Resolución 0861 del 16 de agosto de 2024 "Por la cual se ordena y autoriza el pago del subsidio de permanencia aplicable a los estudiantes visitantes internacionales II semestre". http://www.univates.br/portal/images/stories/2024/08/0861-2024-08-16-1444-103.pdf	III_período_(ene_a_sep)	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_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 adelantaron movilidad académica en la UPN	02/05/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V04	3	20,00%	La gestión y ejecución de recursos para los estudiantes internacionales apoyados económicamente que adelantan movilidad académica en la UPN se encuentra sujetas a las aceptaciones de las instituciones de origen y postulaciones que se reciban. En ese sentido, y teniendo en cuenta que estas movilizadas se apoyan en términos de reciprocidad y que debido a las limitaciones presupuestales por parte de las universidades internacionales para otorgar becas completas nuestros estudiante, ocasionó que durante la presente vigencia se recibiera un menor número estudiantes internacionales en la UPN, apoyados con recursos con cargo al proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3 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	Incrementar el número de estudiantes externos postulados por otras universidades para realizar movilidad académica en la UPN en la modalidad de intercambio, cursos presenciales o virtuales y pasantías.	65	Estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la UPN.	25/01/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	65	100,00%	<p>Hay 6 estudiantes de Brasil en movilidad - semestre académico (4 del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología do Rio Grande Do Norte - IFRN, 1 de la Universidad Estadual de Santa Cruz y 1 UNIVATES)</p> <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 ISFODOSU, República Dominicana, 1 de la Universidade Federal de</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3 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 V04	18	72,00%	<p>3 estudiantes de la UPN participaron con ponencia en evento internacional y fueron financiados con recursos del proyecto.</p> <p>Se apoyo económicamente la movilidad de 15 estudiantes de la UPN en movilidad académica de corta estancia, en el marco de la convocatoria de subvención del ICETEX 2024.</p> <p>Soportes: Se gestionó la movilidad de 15 estudiantes de la UPN en movilidad académica de corta estancia, en el marco de la convocatoria de subvención del ICETEX 2024.</p> <p>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- Laura Juliana Neira Rodríguez, 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 Narváez, Resolución 0956 del 11 de septiembre de 2024 -Por la cual se designa a 15 estudiantes de pregrado para participar en una movilidad académica de estancia corta internacional y se autoriza un apoyo económico. Resolución 1015 del 26 de septiembre de 2024 -"Por la cual se designa a una estudiante de la Maestría en Docencia de Química para desplazarse a la Ciudad de Panamá, Panamá, y se autoriza un apoyo económico- Alison Dayana Borda Sultrago. Comunicación No. 20240290026701, dirigida al ICETEX con asunto: Postulación a subvenciones para movilidad internacional de estudiantes.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3 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 la participación de docentes visitantes internacionales para realizar actividades académicas en la UPN.	10	Docentes visitantes internacionales que realizan actividades académicas en la UPN	01/05/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Se solicita vincular al plan de acción la meta y actividad relacionada con movilidad internacional de profesores invitados a la UPN sin erogación, dado que esta información no está siendo considerada en el proyecto de inversión para movilidad docente y estudiantil que lidera la ORI. Así mismo, se hace necesario reportar la movilidad internacional de los profesores que son apoyados económicamente con recursos de proyectos de investigación y cofinanciados y cuya gestión se adelanta desde la ORI.	8	80,00%	<p>A través de la ORI se ha apoyado la gestión para la movilidad de un total de 8 profesores visitantes internacionales en actividades y eventos de la UPN.</p> <p>De estas movilizaciones 4 fueron sin erogación y 4 son con recursos de proyectos de investigación.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	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 2.1.3 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 la participación de los docentes de la UPN en actividades de movilidad académica internacional.	55	Docentes de la UPN que realizan actividades de movilidad académica internacional.	01/05/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Se solicita vincular al plan de acción la meta y actividad relacionada con movilidad internacional de profesores de la UPN que no causan erogación, por concepto de pasajes ni viáticos, dado que esta información no está siendo considerada en el proyecto de inversión para movilidad docente y estudiantil que lidera la ORI. Así mismo, se hace necesario reportar la movilidad internacional de los profesores que son apoyados económicamente con recursos de proyectos de investigación y cofinanciados y cuya gestión se adelanta desde la ORI.	42	76,36%	<p>A través de la ORI se ha apoyado la gestión para la movilidad internacional de 13 docentes de planta se han movilizado al exterior sin erogación por concepto de pasajes ni viáticos.</p> <p>10 docentes de planta han participado en actividades internacionales con recursos proyecto de investigación o cofinanciados</p> <p>8 docentes ocasionales se han movilizado al exterior sin erogación por concepto de pasajes ni viáticos.</p> <p>11 docentes de ocasionales han participado en actividades internacionales con recursos proyecto de investigación o cofinanciados.</p> <p>Soportes: Resoluciones por las cuales se otorgó la comisión de servicio al exterior sin erogación para los docentes de planta: 0257 del 20 de marzo de 2024, 0266 del 20 de marzo de 2024, 0279 del 21 de marzo de 2024, 0372 del 26 de abril de 2024, 0445 del 21 de mayo de 2024, 0530 del 05 de junio de 2024, 0565 del 13 de junio de 2024, 0862 del 16 de agosto de 2024, 0917 del 29 de agosto de 2024, 0921 del 30 de agosto de 2024, 0926 del 30 de agosto de 2024, 0927 del 30 de agosto de 2024, 1004 del 23 de septiembre de 2024.</p> <p>Soportes: Resoluciones por las cuales se otorgaron la comisión de servicio al exterior y se autoriza el apoyo económico para los docentes de planta con recursos proyectos de investigación: 0339 del 12 de abril de 2024, 0447 del 23 de mayo de 2024, 0479 del 28 de mayo de 2024, 0552 del 07 de junio de 2024, 0629 del 8 de julio de 2024, 0790 del 26 de julio de 2024, 0791 del 26 de julio de 2024, 0800 del 29 de julio de 2024, 0838 del 08 de agosto de 2024, 0860 del 16 de agosto de 2024.</p>	III período (ene_a_sep)	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_estrategicas_de_la_UPN	Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional	Convocar y/o seleccionar a los estudiantes que se postulen en las convocatorias para movilidad académica nacional e internacional en la modalidad de intercambio, participación en eventos, cursos presenciales o virtuales y pasantías.	75	Estudiantes seleccionados para movilidad académica	25/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	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 interinstitucional a nivel nacional e internacional.	75	100,00%	85 estudiantes en movilidad a corte de octubre 19 estudiantes en movilidad - semestre académico en Brasil (2 en la Universidad Federal de Pelotas; 1 en Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología do Rio Grande do Norte - IFRN; 11 en Universidad Estadual de Santa Cruz - UESC; 5 en UNIVATES) 14 estudiantes en movilidad - semestre académico en México (8 en la Universidad Autónoma de Chiapas; 3 en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y 2 en la Universidad Cuauhtémoc San Luis de Potosí, 1 en el Instituto Tecnológico de Sonora) 4 estudiantes en movilidad - semestre académico en Argentina (2 Universidad Nacional de Cuyo 1 en Universidad Nacional de la Pampa) 2 estudiantes en movilidad - semestre académico en Chile (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación -UMCE) 1 estudiante en movilidad - Semestre académico en España (Universidad de León) 2 estudiante en movilidad - semestre académico en Colombia (Universidad de Antioquia) 15 estudiantes en movilidad - Curso de estancia corta internacional en África (Universidad de Tifariti) 6 estudiantes en movilidad semestre académico realización de Master en Francia (Université de Toulouse Jean Jaures)	III_período_(ene_a_sep)	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_estrategicas_de_la_UPN	Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otros_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes_docentes_y_funcionarios)	Apoyar el desarrollo logístico de los eventos y actividades académicas que cuenten con la participación de docentes y estudiantes de la UPN y docentes visitantes internacionales.	15	Eventos apoyados por la ORI	01/04/2024	15/12/2024	Inversión	Internacionalización	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V04	15	100,00%	La ORI ha apoyado los siguientes eventos: 1. Seminario doctoral: Pensar la escuela hoy. Modos, liturgias y espacios https://doctorado.upn.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/Anexo_L_Syllabus_2024-1_David_Rubio-Oscar_Espinel_2.pdf 2. Panel de Candidatos a Rector de la Universidad Pedagógica Nacional https://www.youtube.com/watch?v=WfMzgz29Q 3. Feria Internacional del libro de Bogotá 2024 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=844340340840668 4. Viva. Festival de la palabra en español https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=845115310973439&id=100064249346784 https://www.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/Programacion-VIVA-Festival-de-la-palabra-en-espanol-vf.pdf 5. Seminario doctoral: Pensar la escuela hoy. Modos, liturgias y espacios. https://www.youtube.com/watch?v=Tr8H5EperY 6. Ceremonias de grado extemporáneo para pregrado y posgrado https://www.youtube.com/watch?v=29dq1FgLLkE 7. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas https://www.youtube.com/watch?v=NexUMOYdPG0 8. Seminario de investigación en Ciencias de deporte y la Actividad Física. 9. Ritual de Bienvenida por una Universidad Pedagógica Nacional que cuida su Por-Venir https://www.youtube.com/watch?v=s16acnkAL5E 10. Curso taller "Jugodiversidades Ancestrales en la vida" Se realizó la convocatoria y selección del grupo de protocolo institucional. http://ori.pedagogica.edu.co/2024/01/31/gppi2024 Se expidió la resolución a resolución No. 0200 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.	III_período_(ene_a_sep)	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_estrategicas_de_la_UPN	Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otros_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	Proyecto 42101 - Movilidad docente y estudiantil V04	8	100,00%	Se adelantó el pago de incentivo económico a los ocho (8) estudiantes miembros del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la UPN.	III_período_(ene_a_sep)	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_estrategicas_de_la_UPN	Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Linea.	Programar, organizar y desarrollar en conjunto con las Facultades de la UPN los proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea.	2	Proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea programados y desarrollados.	01/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Internacionalización	Se solicita eliminar la meta y acción de los proyectos colaborativos, dado la misma estaba sujeta a la vinculación de nuevo personal del cual para la vigencia 2024 no hubo.	0	0,00%	No se ha llevado a cabo los proyectos de aprendizaje colaborativo	III_período_(ene_a_sep)	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_estrategicas_de_la_UPN	Numero_de_convenios_yalianzas_estrategicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_pais_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	Ninguna	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 (Casareno) y Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Institucional	Debilidad	Definir_estrategias_más_contundentes_para_accentuar_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_nacionales_y_regionales	Implementar_estrategias_anuales_para_promover_la_presencia_e incidencia_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_pais	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	7.2. Realizar un evento, encuentro o publicación anual sobre la participación de los docentes en eventos académicos nacionales o internacionales.	4	80,00%	Se han realizado las siguientes publicaciones en el misisito de la ORI: Laura Juliana Neira Rodríguez Estudiante Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales Participación en el XIII Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur en For do Iguaçu, Brasil. Enlace: http://ori.pedagogica.edu.co/2024/06/21/experienciaviadadsm/ Carlos Alberto Merchán Basabe Docente de la Licenciatura en Diseño Tecnológico Participación en el Encuentro Multidisciplinar en Procesos de Información en Santo Domingo, República Dominicana. Enlace: http://ori.pedagogica.edu.co/2024/05/27/experiencias/ Katherine Aldana Villalobos Docente de la Licenciatura en Recreación Participación en dos eventos académicos internacionales en Madrid y San Sebastián, España. Enlace: http://ori.pedagogica.edu.co/2024/05/15/experiencias/ Kevin Forero Estudiante Licenciatura en Deporte Intercambio académico en la Universidad de Santa Cruz do Sul, Brasil. (Podcast) Enlace: http://ori.pedagogica.edu.co/2024/10/21/movilidad-kevin-forero/ Bertha Esperanza Morroy Martín Docente de la Facultad de Educación Movilidad académica en el Instituto Nacional de Educación de Sordos (INES), Rio de Janeiro.	III_período_(ene_a_sep)	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_detalada	Publicar_un_informe_anual_detalado_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	7.1. Diseñar y ejecutar anualmente una estrategia para aumentar la visibilidad nacional e internacional de los desarrollos de investigaciones y actividades de extensión.	1	100,00%	El informe de gestión de la institución fue publicado antes del 30 de junio de la vigencia.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Oficina_Jurídica	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	segimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Jurídica	Ninguna	2	66,67%	Durante el periodo la Oficina Jurídica cumplió con la acción de monitoreo de los riesgos de corrupción, se reportó la información cuatrimestral mediante correo electrónico a la OCI, el 5 de mayo de 2024 y el 10 de septiembre, y un alcance de este último el 11 de septiembre de los comités.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_Jurídica	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Jurídica	Ninguna	1	100,00%	La Oficina Jurídica durante el periodo organizó la información del inventario documental, la cual se encuentra en revisión en el grupo de Archivo y Correspondencia, así mismo el archivo digital.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD).	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Jurídica	Ninguna	100%	100,00%	Durante el periodo la Oficina Jurídica recibió una (1) PQRSFD y se dio respuesta dentro del término el 11 de septiembre de 2024, se envió copia a PQRSFD.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Oficina_Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020.	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_Jurídica	Ninguna	75%	75,00%	Durante el periodo la Oficina Jurídica realizó seguimiento a la página WEB, y actualizó la información correspondiente en el minisito OJU.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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_organica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión	Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_organica_UPN_adaptado_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 revisa 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 -Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Subdirección de Personal, Subdirección	75%	75,00%	Durante el I periodo se tramitaron 96 actos administrativos respecto a los 96 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica. Durante el II periodo se tramitaron 96 actos administrativos respecto a los 96 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica. Durante el III periodo se tramitaron 115 actos administrativos respecto a los 115 que se recibieron para revisión y visto bueno de la Oficina Jurídica.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Secretaría_General	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	segimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	2	66,67%	Se envió el reporte de los controles de los riesgos de corrupción y el plan anticorrupción y atención al ciudadano en mayo y septiembre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Secretaría_General	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se envió el inventario documental de los archivos de gestión del proceso, mediante el FOR-GDO-010 el 3 de abril de 2024, para revisión del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental y a la fecha no se han recibido observaciones.	III_período_(ene_a_sep)	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 PQRSFD	3	publicaciones realizadas	22/01/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	El informe del cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre de 2024 será elaborado, socializado y publicado en el portal web, los primeros meses de la vigencia 2025	2	66,67%	La Secretaría General publicó el informe del cuarto trimestre de 2023 el 5 de febrero de 2024, el informe del primer trimestre de 2024 el 17 de abril de 2024, el informe del segundo trimestre de 2024 el 11 de julio de 2024 y el informe del tercer trimestre se encuentra en elaboración.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Secretaría_General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	75%	75,00%	1. La Secretaría General recibió durante el primer trimestre 188 PQRSFD, distribuidas así: enero 70, febrero 63 y marzo 55. Para el segundo trimestre 316 distribuidas así: abril 112, mayo 106 y junio 98. Para el tercer trimestre 238 distribuidas así: julio 87, agosto 80 y septiembre 71. 2. Cada una de las solicitudes fueron ingresadas en la base de datos (excel), realizando diariamente seguimiento, verificando tanto en Pagar Cloud como en la dirección de correo electrónico quejasyreclamos@pedagogica.edu.co que se haya brindado por parte de la dependencia asignada respuesta oportuna y acorde a la solicitud recibida. 3. De las 188 PQRSFD recibidas en el I trimestre se dio respuesta oportuna a 186 y fueron respondidas fuera de los tiempos establecidos 2 PQRSFD por parte de la SAD y Rectoría. De las 316 PQRSFD recibidas en el II trimestre se dio respuesta oportuna a 314 y fueron respondidas fuera de los tiempos establecidos 2 PQRSFD por parte de la Subdirección de Personal y la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. De las 238 PQRSFD recibidas en el tercer trimestre se ha dado respuesta oportuna a 228, se encuentran en tiempo oportuno de respuesta 8 y fueron respondidas fuera de los tiempos establecidos 2 PQRSFD por parte de la Facultad de Bellas Artes y la Subdirección de Personal.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Secretaría_General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020.	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	75%	75,00%	La información que le corresponde a la Secretaría General en el marco de la Resolución MinTic 1519 de 2020 se encuentra publicada.	III_período_(ene_a_sep)	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 requieran	100%	Normatividad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	75%	75,00%	En el I trimestre de 2024 se publicaron 14 resoluciones, 31 acuerdos del Consejo Académico y 4 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 64 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). En el II trimestre de 2024 se publicaron 12 resoluciones, 50 acuerdos del Consejo Académico y 8 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 165 resoluciones mediante correo electrónico, se comunicaron 14 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). En el III trimestre de 2024 se publicaron 13 resoluciones, 32 acuerdos del Consejo Académico y 8 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 203 resoluciones mediante correo electrónico, se comunicaron 5 acuerdos del Consejo Académico y 1 acuerdo del Consejo Superior mediante correo electrónico.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Secretaría_General	Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_al_conflicto_como_experiencia	Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación	Estatuto_de_Participación_UPN_adaptado_y_socializado	Proporcionar la información que el equipo redactor solicite y remitir 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, II y III trimestre de 2024 no fue solicitada información por parte del equipo redactor para la construcción del Estatuto de participación.	III_período_(ene_a_sep)	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 normograma 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, corrección y cargue de resoluciones y acuerdos que se deben asociar en el Buscador normativo	100%	Resoluciones y acuerdos asociados en el Buscador normativo, cargados	05/02/2024	01/12/2024	Funcionamiento	Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Ninguna	75%	75,00%	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 256 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 630 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 (aplicable en las vigencias 1955-1979). En el tercer trimestre de 2024 la Secretaría General efectuó lectura, validación, adición y/o asociación de 1253 acuerdos del Consejo Superior de 1502 acuerdos solicitados al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental.	III_período_(ene_a_sep)	Intermitencia en el funcionamiento de Internet o los servicios informáticos de la UPN que impiden el acceso al Buscador normativo
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro	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	Gestión_de_Admisiones_y_Registro	Ninguna	2	66,67%	Cada cuatrimestre del año se realiza el seguimiento correspondiente al Mapa de Riesgos de Corrupción de la SAD, seguimientos que son remitidos oportunamente a la Oficina de Control Interno-OCI. El primer seguimiento del año, fue remitido a la OCI en fecha 09 de mayo de 2024 y el segundo seguimiento el 13 de septiembre de los corrientes	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Admisiones_y_Registro	Ninguna	0	0,00%	A la fecha, no ha sido posible realizar el total del inventario documental de la SAD, no obstante, a la fecha se ha logrado avanzar en el inventario del archivo de abandonos, que equivalen aproximadamente a 6.615 expedientes (historias académicas), de los cuales, se han inventariado 2.670. De igual forma, se finalizó con el inventario del archivo de graduados correspondiente a las vigencias 2009 y 2010: • Revisión y aprobación del FOR-GDO-010 e índice de la transferencia graduados 2009 y 2010 por parte del GDO, 100% de los expedientes. • Elaboración del FOR-GDO-010 de la depuración de expedientes graduados 2009, referente 11.395 documentos aproximadamente, correspondiente al 100%. • Elaboración del FOR-GDO-010 de la depuración de expedientes graduados 2010, referente 5.379 documentos aproximadamente, correspondiente al 100%. Así mismo, se ha avanzado en: • Transferencia graduados 2011 (1.185 graduados), de los cuales se han organizado 550 expedientes, que equivale al 46 % • Transferencia graduados 2012 (1.767 graduados), se han organizado 776 expedientes, que equivale al 44 %.	III_período_(ene_a_sep)	El personal de la Subdirección que apoya el proceso de Gestión Documental es insuficiente para realizar todas las actividades que la dependencia tiene a cargo, lo anterior, considerando la dimensión del archivo y el atraso que se tiene de más de 10 años sin realizar eliminación ni transferencia documental, adicionalmente se debe tener en cuenta que este personal debe atender de manera oportuna los requerimientos del día a día en términos documentales y otras actividades propias de la Subdirección.
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano indagado, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	2	instrumentos aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Admisiones_y_Registro	Ninguna	2	100,00%	La Subdirección de Admisiones y Registro-SAD al inicio de cada semestre del año establece una encuesta de percepción con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de la población (estudiantes, egresados, funcionarios, docentes, anteriores, etc.) que se acercan a la dependencia solicitando algún servicio o información. Con lo anterior, se pretende caracterizar de mejor forma el servicio prestado y el tipo de usuario y de esta manera tomar decisiones para garantizar la mejora continua de los procesos. La encuesta está preestablecida en el minisito Web de la SAD, así como en la firma del correo institucional de cada funcionario de la Subdirección, por lo que cada vez que se remite un correo, el receptor del mensaje tiene la opción de ingresar y diligenciar la encuesta de manera directa, de igual forma, cada funcionario tiene en su puesto de trabajo un código QR que permite el diligenciamiento de la encuesta para aquellos usuarios que son atendidos de manera presencial.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Admisiones_y_Registro	Ninguna	100,00%	100,00%	La Subdirección de Admisiones y Registro-SAD durante el tercer trimestre del año (julio a septiembre) dio trámite a 65 PQRSFD, dando respuesta de fondo dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría General de la Universidad, lo que quiere decir, que se dio cumplimiento en un 100%. Continuamos trabajando por mejorar cada día y brindar un servicio oportuno y de calidad.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Racionalización de Trámites	a.Normativa	No aplica	Implementar las acciones de la Estrategia de Racionalización de tramites 2024	3	acciones implementadas	22/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Admisiones_y_Registro	Ninguna	2	66,67%	El sitio web institucional de la Subdirección de Admisiones y Registro-SAD le permite al usuario mantenerse informado sobre temas de interés relacionados con noticias de oferta académica, servicios en línea (expedición de recibos), trámites académicos (proceso de admisión y nueva admisión, registro académico, reintegro, cancelaciones, inscripción a grado, carnetización, 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. https://admisiones.upn.edu.co/	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	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	Extensión	Ninguna	2	66,67%	El día 07 de mayo, fue remitido por la SAE a la OCI, el Seguimiento Cuatrimestral al Mapa de Riesgos con sus respectivos soportes. Dentro del mapa de riesgos, se tiene establecido como control por parte de la SAE, la revisión del cumplimiento de los perfiles de los candidatos a participar mediante resolución de incentivos y cartas de invitación, a través del soporte de selección allegado por los coordinadores de los proyectos SAR. En el período Julio-Septiembre se reporta: El 07 de septiembre se remitió a la oficina de control interno el segundo seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos, con sus respectivos soportes.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	Desde el equipo de Gestión Documental de la SAE, se avanzó en la clasificación, organización cronológica, alistamiento, foliación, encarpado y elaboración del formato FOR-GDO-010-Formato de Inventario Documental, de transferencia y eliminación correspondiente a las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2019. Por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, se realizó la primera revisión para la transferencia y eliminación correspondiente al año 2019, la cual se está ajustando por parte de la SAE, para una última revisión por parte de dicha área para efectos de su aprobación. De manera complementaria y desde el equipo de controlistas del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, se avanzó en la clasificación, organización cronológica, alistamiento, foliación, encarpado y elaboración FOR-GDO-010-Formato de Inventario Documental correspondiente a los años 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	1	instrumentos aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	<p>La subdirección de Asesorías y Extensión cuenta con dos formatos de encuestas, uno, dirigido a medir la percepción del servicio por parte del personal interno de los proyectos SAR, respecto del servicio prestado desde la SAE, y un segundo formato dirigido a los beneficiarios de los proyectos SAR. Los resultados se complian a través de un formulario de Forms, los cuales se encuentran disponibles para su consulta en los siguientes enlaces: https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevoriginshell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=nGREGjPT_k6Tg1M4a_C M6PaA2DKFRRAm2GA52nAIURExwR6MR0LUV0xU0VQZQZFUThV5VhZNCu&analysis=true https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?prevoriginshell&origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=nGREGjPT_k6Tg1M4a_C M6PaA2DKFRRAm2GA52nAIUQUJFRZONVONIH5Uk1MhaODNYV004VC4u Luego de que se consolidan las respuestas de todos los proyectos SAR, se realiza un informe de análisis de la información con los principales resultados arrojados y algunas acciones de mejora a implementar. Actualmente se está finalizando la ejecución y consolidación de las encuestas de los proyectos SAR de 2023, para la posterior elaboración del informe.”</p> <p>En el periodo Julio-Septiembre, se realizó el diligenciamiento de la Durante el primer y segundo trimestres del año 2024, se radicaron ante la Subdirección de Asesorías y Extensión 7 peticiones por parte del equipo de trabajo del proyecto SAR 11623 "Diplomado en Gobernanza y Gestión Cultural", así como por uno de los participantes. Dichas peticiones fueron resueltas dando cumplimiento al procedimiento de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD), dentro del término establecido y mediante radicado Orfeo así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 de febrero de 2024 No. de Radicado: 20240420009921. Respuesta Derecho de Petición de fecha febrero 6 de 2024, equipo docentes facilitadores diplomado en Gobernanza y Gestión Cultural. - 27 de febrero de 2024 Respuesta al Derecho de Petición 07 de febrero de 2023 Resolución de Incentivos N°0196 de 2023. No. de Radicado: 20240420009871 - 11 de marzo de 2024 Respuesta al Derecho de Petición de fecha febrero 22 de 2024 "Solicitud de certificación diplomado Gobernanza y otros". No. de Radicado: 202404200014011. Como constancia de lo anterior, se adjuntan respuestas y capturas de pantalla de los correos remitidos con la respuesta a cada peticionario. - 27 de mayo de 2024 Respuesta Orfeo 202404200043491 de 24 de junio de 2024 Derecho de Petición solicitud pago de honorarios --Radicado 202402100029672 - 17 de junio de 2024 Respuesta Orfeo 202404200045161 al derecho de petición solicitud pago de honorarios --Radicado 202402100035402 - 02 de junio de 2024 Respuesta Radicado: 202404200040701 Solicitud de pago de honorarios- Dependencia SAE - 04 de junio de 2024 Respuesta Orfeo 202404200037321 al Derecho de Petición -Radicado No.202402100027812 de fecha 17 de mayo de 2024 - Radicado -- 20240210003082 - PQRSFD No. 64 del 26 de enero de 2024 	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	100%	100,00%	<p>Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-IGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)</p>	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	d. Autocontrol	No aplica	No aplica	1	Evaluación practicada	1/12/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%	no aplica	III_periodo_(ene_a_sep)	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_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_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_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	2	Proyecto de extensión financiada desarrollado en modalidad híbrida	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	2	100,00%	<p>En el periodo de reporte de la información, se suscribieron las cartas de aceptación para el desarrollo de dos proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta para realizar fortalecimiento a la atención educativa en educación inicial en territorios priorizados 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 francés para docentes: hacia una Educación Plurinlingüe en el Distrito Capital - Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá" <p>En lo corrido del primer trimestre del año, se culminó 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 Ateneo -Indepaz y la Universidad Pedagógica Nacional. Finalizado en el mes de marzo de 2024. Con asistencia de 400 personas exiliadas en 31 países, con participación minoritaria de beneficiados en el territorio nacional.</p> <p>Por otro lado, y como iniciativa surgió 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.</p> <p>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.</p> <p>En el periodo Julio-Septiembre, se ha avanzado en la gestión y formulación de los siguientes proyectos de extensión solidaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infancias Incrustadas en una guerra que no es suya. Curso de prevención de la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado y violencias asociadas. . 2. Catedra interuniversitaria e itinerante. Caminos hacia la paz en Colombia: Horizontes que nos dejó el informe final de la CEV. 3. Curso Composición Musical: y creación de canciones.(en gestión administrativa) 4. Diplomado comunicación para el cambio social. 	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	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_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social	Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social	5	Proyectos de asesorías y extensión solidaria ejecutados durante la vigencia	01/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita ajustar la meta de la columna H (de 10 a 5).	4	80,00%	<p>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.</p>	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	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_2.1.4.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	40	% de avance en la creación de la instancia de educación continuada	1/02/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	5	12,50%	<p>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</p> <p>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 Chapinero, para consultar por el procedimiento y los formatos que debemos presentar para que la Universidad pueda certificar 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. En el periodo julio-septiembre se realizó impulso e incidencia con la DILE de Chapinero, para dar continuidad a la instancia de educación para el trabajo y desarrollo humano, partiendo de la propuesta del curso de salvamento acuático.</p>	III_periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_3 Casa Digna	Programa_3.1. Mejora de la efectividad, normativas 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 la propuesta de derogatoria de la Resolución 0859/2021 al equipo de trabajo de la SAE, para su retroalimentación correspondiente, actualmente se encuentra con una versión retroalimentada del proyecto. Esta información servirá de insumo para culminar 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 0859.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_3 Casa Digna	Programa_3.1. Mejora de la efectividad, normativas 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%	En el primer trimestre del 2024, se avanzó en la gestión con la Subdirección de Gestión de Proyectos-CIUP para la concertación 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 pudieran participar de ejercicios de formulación, 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.	III_período_(ene_a_sep)	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 al conflicto como experiencia	Proyecto_4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria, el entorno saludable, la ética del cuidado, la convivencia, la paz y la reconciliación	Proyectos de formación para construir 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	30/09/2024	Funcionamiento	Extensión	Se solicita ajustar la fecha de finalización de la actividad de la columna L (del 29/12/2024 al 30/09/2024).	15	100,00%	Es importante anotar que en este reporte se presentan las propuestas formuladas que se desarrollarían 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 Incluyentes y Diversos - 2024 Objeto: Implementar la Estrategia de Fortalecimiento de Ambientes Pedagógicos Incluyentes 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 aula 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: Sonidos para la construcción de paz Objeto: Prestar servicios administrativos operativos, técnicos Se han realizado dos envíos de seguimiento a la Oficina de Control interno vía correo electrónico así: * 1er Cuatrimestre - 07/05/2024 * 2do Cuatrimestre - 13/09/2024	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	2	66,67%	En la revisión no se ha visto la necesidad de actualizar el mapa de corrupción.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	1	100,00%	Los documentos ya están firmados por el jefe inmediato y las carpetas fueron entregadas directamente en la oficina de Archivo y Correspondencia. Una vez el comité de archivo apruebe, enviarán el documento con la firma que hace falta.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a. Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	1	instrumento aplicado	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	1	100,00%	Se desarrollaron las encuestas en las áreas de servicio de la Biblioteca a saber: Tesis, Tifotecología, Hemeroteca y Colecciones y Servicios.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a. Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	100%	100,00%	Para el segundo trimestre se generaron dos PQRSFD, en el tercer trimestre tres PQRSFD frente a la plataforma de uso del Repositorio Institucional, consulta del Catálogo y copia de trabajo de grado, las cuales fueron respondidas dentro de los tiempos estipulados por la Secretaría General.	III_período_(ene_a_sep)	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 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	3	100,00%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Base de Datos EBSCO. Solicitud de Contratación: No. de Radicado: 202403800052573 Contrato 314 de 2024 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800087733 Base de Datos NAXOS. Solicitud de Contratación: No. de Radicado: 202403800112153 Contrato 521 de 2024 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800141813 Base de Datos Magisterio Solicitud de Contratación: No. de Radicado: 202403800124533 Contrato 597 de 2024 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800124533	III periodo (ene_a_sep)	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 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	01/06/2024	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 Expedición CDP - No. de Radicado: 202403800084543 CDP No 957 Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800094073 Contrato 383 de 2024 RP - 2057 del 05/07/2024 Acta de Inicio No 2503 Autorización de Pago No. 3254 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800115863	III periodo (ene_a_sep)	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	01/06/2024	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 Expedición CDP - No. de Radicado: 202403800084543 CDP No 956 Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800094023 Contrato 382 de 2024 RP No 2049 del 05 de julio de 2024 Acta de Inicio No 2497 Autorización de Pago No 3255 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800116103	III periodo (ene_a_sep)	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	1	100,00%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud Expedición CDP - No. de Radicado: 202403800124443 CDP No 1337 Solicitud de Contratación: No. de Radicado: 202403800140133 Contrato 618 de 2024 RP No. 2762 del 12/09/2024 Acta de Inicio No. 3314	III periodo (ene_a_sep)	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	1	100,00%	Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud Expedición CDP - No. de Radicado: 202403800110153 CDP No 1179 Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800112233 Contrato 529 de 2024 RP No 2387 de 2024 Acta de Inicio No 3065 Autorización de Pago No 3646 Trámite de Pago: No. de Radicado: 202403800140433	III periodo (ene_a_sep)	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 actualizadas 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. Esta en desarrollo el proceso pre-contractual CDP 1251 Orden de compra 053 de 2024	III periodo (ene_a_sep)	Demora en la recolección de la información remitida por las Facultades, lo que retrasa la consolidación y verificación
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	270	90,00%	Para el primer Trimestre se realizaron 70 Para el segundo trimestre se realizaron 91 Para el segundo trimestre se realizaron 94 para un acumulado de 270 capacitaciones En total han asistido 2996 estudiantes y 209 docentes. Se tiene una nueva oferta frente a la IA en investigación.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	2	66,67%	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se reporto con corte al 30 de abril. III Trimestre El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se reporto con corte al 30 de agosto.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar el Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 al inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	1	100,00%	Para el 2024, se espera el envío del cronograma correspondiente al segundo semestre del año por parte del grupo de Gestión Documental, para realizar la transferencia documental pendiente. II trimestre A corte del segundo trimestre se realiza el reporte del FOR-GDO-010 al inventario documental del archivo de gestión.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre De las 20 PQRSFD radicadas en el 2024, faltan por responder 4 las cuales se vencen entre el 11 y el 22 de abril. II trimestre Con corte al segundo trimestre se recibieron 23 PQRSFD, de las cuales se respondieron a conformidad 22 y falta por responder una (1) la cual se vence el 15 julio. III trimestre Con corte al tercer trimestre se recibieron 57 PQRSFD, de las cuales se respondieron a conformidad 56 y falta por responder una (1) la cual se encuentra en trámite de respuesta vence el 16 de octubre	III periodo (ene_a_sep)	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	Cobertura de estudiantes que participan o se beneficiaron 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 SBU en población, docente, administrativa y estudiantil	2	Informe semestral de sistematización de información	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	1	50,00%	I trimestre Se realiza la sistematización de la cobertura del restaurante y atención diaria, identificando 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 posgrados y 4661 estudiantes de pregrado. II trimestre Con corte al segundo trimestre de la vigencia, la acción no presenta avance. Se realiza la sistematización de la cobertura de los programas de la SBU, pero no se elabora informe (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.) (Evidencia 3) III trimestre Con corte al tercer trimestre de la vigencia, se presenta el primer informe consolidado de la sistematización de cobertura de los programas de la SBU para estudiantes (pendiente cobertura para funcionarios administrativos y docentes)	III período (ene_a_sep)	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 estudiante y se retiraron por reglamento estudiantil (impedimentos tales como: tope materias perdidas, pierde materia 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 avance, sin embargo se vienen adelantando gestiones para su cumplimiento. III trimestre Con corte al tercer trimestre de la vigencia, se avanza con el borrador del informe de análisis que se presentará al final de año a la alta dirección, se incluye la propuesta técnica de caracterización y dos bases de datos de estudiantes de posgrado.	III período (ene_a_sep)	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 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	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre 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 justicia restaurativa y los tres restantes se encuentran en proceso de investigación por ruta disciplinaria. II trimestre 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 uno se cerró por falta de competencia, 3 están siendo llevados por justicia restaurativa 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). (Evidencia 5 y 6). III trimestre Durante el tercer trimestre del año 2024, se ha realizado la recepción de 8 casos por Violencias Basadas en Género, para un total de 20 casos, dos fueron remitidos a la ODCJ por competencia, los restantes se encuentran en proceso apertura para investigación por ruta disciplinaria o justicia restaurativa. (La documentación goza de reserva y se encuentra en el archivo del CACS, se adjunta informe semestral entregado a la rectoría y el cuadro con los datos de los casos con corte al 30 de septiembre).	III período (ene_a_sep)	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 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.	Levantamiento de línea base de información sobre factores relacionados a las VBG 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	Ninguna	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).	III período (ene_a_sep)	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	Ninguna	191	47,75%	I trimestre En el periodo comprendido a marzo se han atendido 49 estudiantes con enfoque diferencial (949 estudiantes inscritos) II trimestre Con corte al segundo trimestre se atendieron 133 estudiantes con enfoque diferencial. En total se han atendido durante los dos trimestres 162 estudiantes con enfoque diferencial en orientación psicosocial. Además de eso se atendieron 48 estudiantes impactados en acciones de promoción y prevención en salud mental. (Evidencia 8) III trimestre Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han atendido 9 estudiantes con enfoque diferencial con 36 sesiones en acompañamiento individual. En acciones de promoción 36 estudiantes de enfoque diferencial impactados Evidencia de atención individual y acciones PYP, para un total acumulativo de 191	III período (ene_a_sep)	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%	I trimestre Existe un formulario diseñado que contempla las condiciones mencionadas en el acuerdo 008 y 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. https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=9REgPT_16711M4_CMB2RE3e2VLUccCxiBHE5UNJITRzKUFPSIO1WBURUJZTFXRE-MN4u&Token=43922b41f04465a5245bb6f26e4b II trimestre Con corte al segundo trimestre de la vigencia, la acción no presenta avance, sin embargo desde la resolución que rige al GOAE quedó 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 constituyendo la propuesta técnica y el banco de preguntas para pilotaje del instrumento. III Trimestre Se entregó a la VAC el documento técnico y 2 bancos de preguntas para construcción de instrumentos de caracterización, una caracterización inicial para estudiantes de 1, 2 y 3 semestre y una de seguimiento para estudiantes de 5,6 y 7 semestre (se recibió asesoría desde la VAC se está realizando depuración de preguntas y montaje de forms para pilotaje). Aun no está implementado el formulario.	III período (ene_a_sep)	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 4.1.1. 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 relacionada	4	Mesas realizadas	18/03/2024	04/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	3	75,00%	<p>I 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>II 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 insumo documento y matriz. (Evidencia 2)</p> <p>III Trimestre</p> <p>En las acciones realizadas en aras de adelantar las mesas de trabajo con actores involucrados para la construcción de una línea base de información, la cual se relaciona directamente a la propuesta de actualización del Manual de Convivencia Estudiantil, se han adelantado 2 acciones: La primera: Picnic a la U en las instalaciones del Parque Nacional y segunda: Picnic a la U en las instalaciones de la U.</p>	III período (ene_a_sep)	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>I 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 13 de marzo, 25 estudiantes, UPK 5 de abril 30 estudiantes. Campaña reducción del daño 46 estudiantes.</p> <p>II 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>Padres de familia estudiantes grado 9º IPN, 7 padres, 6 de junio de 2024. (Evidencia 9)</p> <p>III Trimestre</p> <p>En el tercer trimestre no se realizaron acciones de prevención de consumo de SPA, toda vez que las Profesionales se encuentran en capacitación, se retomaron actividades a partir del mes de octubre</p>	III período (ene_a_sep)	El programa paso de salud hace parte del GOAE y la programación rige a partir del mes de octubre. Las profesionales Angela Rozo y Ana María Salazar se encuentran representando nuestra universidad en un proceso de formación Curso UTC Básico cuyo objetivo es contribuir a la disminución de los graves problemas de salud, sociales y económicos asociados a los trastornos por uso de sustancias, mediante la construcción de capacidades de tratamiento a nivel internacional el cual inició el 15 de Agosto y termina el 25 de octubre del 2024.
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 al conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1 Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable 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 administrativos beneficiados con espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	01/04/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	186	62,00%	<p>I trimestre</p> <p>La acción no presenta avance 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 contempla 8 sesiones entre abril y agosto.</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 contemplo 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 DIH) ¿para qué sirven? Enfoques, tensiones y debates actuales. 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: 18</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: 28</p> <p>Sesión 5: 28-may - Movilizaciones: protesta social en Colombia y América Latina: Modalidades de la acción colectiva (dinámicas y</p>	III período (ene_a_sep)	En razón al nuevo enfoque rectoral, se modifica la visión de los espacios de formación tomando los derechos humanos como principio fundamental para la convivencia.
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 al conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1 Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable 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 formalizar la identidad y el sentido de pertenencia institucional	8	eventos realizados	22/01/2024	16/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	8	100,00%	<p>I trimestre</p> <p>Febrero: Videorotica fest 22, 24 y 23. Estas actividades consistieron en una puesta en escena sobre derechos humanos, paz y reconciliación. Marzo: Conmemoración 8M. Actividad articulada entre el Programa de Género y Cuidado en la Plaza Darío Betancourt, que consistió en un conversatorio y presentaciones artísticas.</p> <p>II 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> <p>III trimestre</p> <p>Agosto:</p> <p>-Feria de servicios – Jornada de Bienvenidos 2024-II UPN. Actividad desarrollada para los y las estudiantes nuevas y antiguos, donde se presentó la oferta institucional de diferentes dependencias de las vicerectorías de gestión y académica.</p> <p>- Feria de organizaciones estudiantiles en las canchas del C.</p> <p>Actividad con el objetivo de fortalecer la participación política estudiantil de los diferentes procesos en la Universidad.</p> <p>-Brigada de Bienestar – instalaciones Nogal. Actividad en articulación con todos los programas de la SBU, con el objetivo de visitar las demás instalaciones y presentar la oferta de apoyos y servicios con los que cuentan los estudiantes.</p> <p>Septiembre:</p> <p>-Brigada de Bienestar – instalaciones Parque Nacional. Actividad en articulación con todos los programas de la SBU, con el objetivo de visitar las demás instalaciones y presentar la oferta de apoyos y servicios con los que cuentan los estudiantes.</p>	III período (ene_a_sep)	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 al conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1 Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Regulación de los puestos 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	Ninguna	0	0,00%	<p>I 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>II trimestre</p> <p>Con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance, sin embargo se encuentra en la construcción del documento base, que tiene varios reportes 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. (Evidencia 11)</p> <p>III Trimestre</p> <p>En términos del avance programado a la fecha se ha establecido que:</p> <p>-Se proyecta visita a las universidades.</p> <p>-17-sep. 1ra reunión ventas informales: 18 asistentes.</p> <p>-Reuniones con 17 estudiantes 1ra reunión y acuerdos de habitabilidad y la convivencia.</p> <p>-Propuesta de adecuación de los "convites" /espacios dispuestos para la cafetería y las ventas.</p>	III período (ene_a_sep)	Se está construyendo el documento final que será presentado a la alta dirección.

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 al conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos, implementados en cada semestre	Desarrollo de Espacios de formación, mediación, sanación 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	Ninguna	13	43,33%	<p>I trimestre 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 Durante el segundo trimestre del año 2024, se han generado tres espacios, los cuales corresponden a: Tres socializaciones del Protocolo de prevención y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica un taller de resolución de conflictos. Socializaciones Taller Resolución de Conflictos Así mismo, se recibieron 26 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> <p>III trimestre Durante el tercer trimestre del año 2024, se han generado 5 espacios, los cuales corresponden a: -4 socializaciones del Protocolo de prevención y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica. -1 taller de resolución de conflictos, Mediadores de Paz. Así mismo, se recibieron 08 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>	III periodo (ene_a_sep)	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 En el torneo de ASCUN nodo Bogotá dirigido a estudiantes se logró inscribir, veintidós (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). En el torneo Cerros Distrital estudiantes, se inscribieron veinticuatro (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 funcionarias y un 1 equipo de fútbol sala funcionarias que incluye docentes</p> <p>II trimestre En el torneo Cerros Distrital estudiantes, se inscribieron veinticuatro (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 funcionarias y un 1 equipo de fútbol sala funcionarias 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, Ductión, Tenis de campo, Natación, Ciclomotofaismo. Además se inscribieron seis (6) Equipos de funcionarias y funcionarias que incluyen docentes en las modalidades deportivas de: Baloncesto, Fútbol sala, Fútbol, Voleibol Mixto, Tenis de campo. (Evidencia 4)</p> <p>III trimestre En el torneo de ASCUN nodo Bogotá 2024- 2 dirigido a estudiantes se logró inscribir, veintidós (22) equipos en las siguientes doce (12) disciplinas deportivas.</p>	III periodo (ene_a_sep)	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 con incentivos económicos por medio de monitorias académicas y de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorias Académicas 2024-I	108	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorias	15/04/2024	28/06/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	107	99,07%	<p>I trimestre En relación con las monitorias 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 monitorias de docencia y gestión por parte de la Vicerrectoría Académica (29 de enero de 2024) - Estudio de necesidades de los departamentos y/o programas y aprobación de la respectiva distribución de plazas de monitores para cada departamento y/o programa por parte de los Consejos de Departamento y Consejos de Facultad (del 30 de enero al 05 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 comunicantes a estudiantes y cartelera de los programas, departamentos y facultades por parte de las Decanaturas y Departamentos (08 de febrero de 2024) - Se realizó inscripción virtual de estudiantes en los departamentos o facultad según corresponda (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 corresponda (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</p>	III periodo (ene_a_sep)	La acción no se cumple al 100% debido a que, de los 108 estudiantes programados para recibir reconocimiento económico por monitorias- 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 monitoria - 1 estudiante no recibe el reconocimiento económico debido a que no cumplió con ninguna de las horas de monitoria.
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 monitorias académicas y de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorias Académicas 2024-II	114	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorias	16/09/2024	20/12/2024	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto 44101 - Bienestar Estudiantil Integral V05	0	0,00%	<p>I trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones se realizará en el segundo semestre del 2024</p> <p>II trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones se realizará en el segundo semestre del 2024</p> <p>III Trimestre A la fecha, se han adelantado las siguientes acciones: - Consolidación de listados aprobados y de la documentación correspondiente, solicitud de CDP y confirmación de los aspirantes elegidos a Departamentos por parte de las Facultades. - Comunicación a los estudiantes (vía correo electrónico y publicación en cartelera) de su designación como monitores. - Elaboración y expedición de las resoluciones de Monitorias de Docencia y Gestión Institucional (Resoluciones: FED: RESOLUCIÓN N° 0026 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FBA: RESOLUCIÓN N° 0027 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FCT: RESOLUCIÓN N° 0023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FHU: RESOLUCIÓN N° 0024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, FEF: RESOLUCIÓN N° 0025 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, VAG: RESOLUCIÓN N° 0028 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024)</p> <p>- Concertación e inicio del plan de trabajo de los monitores a partir del 9 de septiembre de 2024. - Las facultades se encuentran tramitando los registros presupuestales correspondientes.</p>	III periodo (ene_a_sep)	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%	I trimestre Se realiza 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 II trimestre Con corte al segundo trimestre, la acción se encuentra en un 100% de avance ya que en total se adquirieron 670 bonos, donde se toman 600 para el primer semestre y el sobrante (70 bonos) se entregara en el segundo semestre, como apoyo a la acción a ejecutar en ese tiempo.	III periodo_(ene_a_sep)	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	620	100,00%	I trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, se realizará en el segundo semestre del 2024 II trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, se realizará en el segundo semestre del 2024 III Trimestre Se realiza el trámite contractual mediante invitación cerrada UPN-VAD-IC-007-2024 mediante la cual se adjudicó el proceso a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO CTO 609 - 2024 con el objeto de Realizar la compra de bonos alimentarios para estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Con corte a tercer trimestre se realiza la entrega los 353 Bonos (evidencia 16) son 70 bonos que venían del 1 semestre, se compraron 578 y nos regularon 28 total de Bonos 676. A la fecha se encuentran pendientes por entregar 323 Bonos, por los siguientes motivos: 1. La activación de los Bonos se realizo el 20 de septiembre y el informe tiene corte a 30 del mismo. 2. A la fecha de corte se estaban validando las matriculas académicas y financieras de los estudiantes de la licenciatura de educación básica Primaria a y de la UPK.	III periodo_(ene_a_sep)	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 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%	I trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024 II trimestre Con corte al segundo trimestre se adelantan las siguientes acciones: El 28 de mayo se emite resolución amparando el reconocimiento el reconocimiento económico para 140 estudiantes del semestre 2024-I beneficiarios 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 responsabilidad por lo cual no recibirán el reconocimiento debido a que dado que el convenio no acepta cumplimientos parciales. (Evidencia 23) III trimestre Durante el tercer trimestre no se encuentra activo el convenio a esperar de nuevo lineamiento.	III periodo_(ene_a_sep)	No se cumple con la cantidad planeada debido a que 9 estudiantes de los inscritos inicialmente no cumplieron con los tiempos y/o documentación estaba incompleta, por lo que se solicitan 140 estudiantes de los cuales 3 no cumplen con la totalidad de horas solicitadas.
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 Apoyos 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%	I 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 soportes. 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 llevo a acabo 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. II trimestre (Evidencia 21) El 6 de junio se emite memorando para tramitar primer reconocimiento económico de estudiantes beneficiados por el Programa ASE I – 2024 – Grupo 2 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 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 tramite del tercer	III periodo_(ene_a_sep)	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 con 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 Apoyos 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%	I trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024 II trimestre No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, ya que corresponde al segundo semestre del 2024 III trimestre El 6 de agosto de 2024 se publicó la convocatoria para el proceso de selección del Programa ASE. Entre el 15 y 16 de agosto se inscribieron 163 estudiantes, quienes presentaron su solicitud y soportes. El 28 de agosto de 2024 se publicó el listado de 100 estudiantes beneficiados. El 18 de septiembre de 2024 se expidió la Resolución 0988 de 2024 por la cual se reconoce un apoyo económico solidario a los estudiantes beneficiarios del programa ASE 2024-2. El 30 de septiembre de 2024 se expiden los RP y se notifican las dependencias para inicio de actividades con los monitores asignados.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	2	66,67%	El 17 de mayo se realizó el envío de la matriz en las cuales se incluyeron los reportes de las metas que corresponden al proceso de investigación y que son transversales a todas las dependencias de la Universidad. Desde la Oficina de Control Interno se solicitó reporte de acciones para informe de plan anticorrupción. Ante esto, se reportaron algunas acciones y se realizó sesión de trabajo con control interno el 6 de septiembre, donde se aclaró que el CIUP no cuenta con riesgos de corrupción.	III periodo_(ene_a_sep)	La Subdirección de Gestión de Proyectos CIUP no cuenta con riesgos de corrupción establecidos

Subdirección de Gestión de Proyectos	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	1	100,00%	<p>Primer trimestre: A 31 de marzo de 2024, se realizó el Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 de proyectos internos de investigación del 2009.</p> <p>De 2010 hasta el 2019 el inventario lo realizó el Grupo de Trabajo contratado por archivo y correspondencia para el apoyo de archivo de la Subdirección de Gestión de Proyectos.</p> <p>En los próximos meses se realizará el inventario de los documentos de la vigencia 2020 a la 2024 en el FOR-GDO-010.</p> <p>Segundo trimestre: Se realizó el inventario FOR-GDO-010 (Formato Único de Inventario Documental) en el enlace enviado por el Grupo de Gestión Documental el día 22 de febrero de 2024, actualización correspondiente a los años 2009 y 2020-2024.</p> <p>De acuerdo con el cronograma de transferencia, se avanza con el inventario de eliminación, que está en espera de la firma de la Subdirectora para proceder con la transferencia y continuar con el proceso de traslado. Además, estamos coordinando las fechas para la revisión del archivo de conservación por parte del equipo de Gestión Documental, programadas para el mes de julio.</p> <p>Tercer trimestre: Se solicitó revisión del FOR-GDO-010 el 17 de junio, quedando programada para el 15 y 18 de julio, reprogramada el 27 de agosto, por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental para el 03 de septiembre, y posteriormente reprogramada para el 09 de septiembre. De acuerdo con el cronograma anual de transferencias documentales, se debe programar revisión documental para la vigencia 2025.</p> <p>El 10 de septiembre se remitieron los formatos de transferencia de los años 2013,2015,2016 y 2017, así mismo el formato de eliminación del año 2013 y 2014, con la firma correspondiente de la Subdirectora de</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros)	1	instrumentos aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0	0,00%	<p>Primer trimestre: La encuesta de satisfacción del usuario en la Subdirección se aplica finalizando el año. En este trimestre avanzo en la identificación de los aspectos a evaluar.</p> <p>Segundo trimestre: La encuesta de satisfacción del usuario en la Subdirección se aplica finalizando el año.</p> <p>Tercer trimestre: La encuesta de satisfacción del usuario en la Subdirección se aplica finalizando el año.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORSFD)	100%	PORSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	100%	100,00%	<p>Primer trimestre: En este periodo reportado se interpuso una PORSFD ante la Subdirección, la respuesta por parte de la SGP-CIUP se emitió en el marco de los tiempos normativos en fecha posterior al trimestre en mención.</p> <p>Segundo trimestre: En este periodo reportado no se han interpuesto PORSFD a la Subdirección.</p> <p>Tercer trimestre: En este periodo reportado no se han interpuesto PORSFD a la Subdirección.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, 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 Regalías articulado al museo de historia conforme a los parámetros definidos por el DNP. MINCIENCIAS.	1	Informe de cierre académico administrativo construido	15/01/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	1	100,00%	<p>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 están haciendo las liquidaciones de los contratos de 2022 y 2023 mediante el FOR-019-GCIT con el fin de dejar soporte en el aplicativo.</p> <p>Segundo trimestre: En el segundo trimestre de 2024 se laminaron 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.</p> <p>Tercer trimestre: Se pidió la resolución 0931 del 23 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se hace el cierre del Proyecto de Investigación BPN No.2021000100070 denominado Fortalecimiento del Museo de Historia Natural-UPN a través de la virtualización de estrategias educativas y la formación en CTL para la protección de la diversidad biocultural urbana y rural de Bogotá D.C. Bogotá" Así mismo se realizó el cargue de esta a la plataforma de Gesproy y finalizando así con la ejecución financiera técnica y administrativa del proyecto.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	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 Redcol) y Avanzancia, 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 V09	24	80,00%	<p>Primer trimestre: Se concretan en este primer semestre 3 proyectos externos, 2 de carácter interinstitucional y 1 cofinanciado, igualmente con un escenario de incidencia por cada uno.</p> <p>Se solicitó ante la Subdirección Financiera la creación de los centros de costos de los 48 proyectos de investigación.</p> <p>Se realizaron dos reuniones de socialización de rubros presupuestales el día 16 de febrero de 2024 una en la jornada mañana 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.</p> <p>Se realizó el cargue de las 48 actas de inicio a Goobi como Contratos comerciales-convenios. 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 los diligenciaran y radicaran en las fechas de plazo establecidas.</p> <p>Se han atendido las diferentes solicitudes de asesoría realizadas por los investigadores principales de los proyectos en relación con la ejecución presupuestal.</p> <p>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.</p> <p>Se han atendido solicitudes de contratación de personal y cartas de invitación.</p> <p>Se han solicitados los CDP para amparar las monitorías de investigación del semestre 2024-1.</p> <p>Segundo trimestre: En el segundo semestre de 2024 se concretó un nuevo proyecto externo cofinanciado con MinCienias 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</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la UPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Construir 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	Ninguna	1	100,00%	<p>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 personalizado y el curso de Estadística para la investigación</p> <p>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.</p> <p>Tercer trimestre: de julio a septiembre, se tuvo que elaborar e implementar una ruta de acompañamiento concreto para la Convocatoria de Medición de grupos de MINCIENCIAS, que se abrió el 18 de julio al 06 de diciembre de 2024, esta ruta tiene como ejes principales la expedición de certificaciones de libros, capítulos de libros, proyectos de investigación y semilleros; también tuvo un componente de elaboración de microcápsulas en video para subir los productos a Clac, capacitaciones virtuales en CvLAC y reuniones personalizadas con los grupos de investigación que se van a presentar a la convocatoria.</p> <p>En total, adicional a los encuentros programados en la ruta de acompañamiento de la Convocatoria de Medición de grupos, se han realizado 31 reuniones personalizadas, solicitadas por los grupos de investigación de la UPN.</p> <p>En el marco de la ruta de acompañamiento ya se han realizado sesiones uno a uno con 50 grupos para presentarse a la medición, así</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Gestión de Proyectos	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	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	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	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 V09	0%	0,00%	Primer trimestre: Hasta el 30 de marzo 2024 en el marco del desarrollo de la convocatoria interna de investigación 2025, la SGP-CIUP elaboro propuesta de términos de referencia la cual fue presentada ante la VGU. Esta propuesta fue socializada en los Comités 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 lo estipulado en el cronograma de la convocatoria la etapa de evaluación académica de las propuestas de investigación esta programa del 26 septiembre al 10 diciembre de 2024. Tercer trimestre: Los términos de referencia de la convocatoria interna de investigación 2025 fueron aprobados el 8 de abril de 2024. Conforme a lo estipulado en el cronograma de la convocatoria en la adenda No. 02, la etapa de evaluación académica de las propuestas de investigación esta programa del 12 octubre al 10 diciembre de 2024.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	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 fomentar 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 V09	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 35 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. Tercer trimestre: El 25 de julio se remitió por parte de avanciencias los certificados correspondientes del curso, los cuales fueron revisados por parte de la SGP - CIUP y remitidos a los participantes. Por ende y cumplido todos los compromisos, fue realizado el pago a Avanciencias. También, se proyectó la realización de los siguientes cursos de apoyo para el último trimestre del año Temáticas, fechas y horarios:	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	Porcentaje de estudiantes vinculados a semilleros de investigación o como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-1	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2024-1	15/02/2024	30/07/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V09	153	100,00%	Primer trimestre: Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024 - I. Términos de referencia Monitores de investigación 2024 I Para los procesos se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargue 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 Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos: Monitores de investigación 2024 I (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 y levantamiento 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	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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	Porcentaje de estudiantes vinculados a semilleros de investigación o como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2024-2	128	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitorías de investigación 2024-2	23/08/2024	02/12/2024	Inversión	Investigación	Proyecto 42102 - Desarrollo de la Política de Investigación UN V09	0	0,00%	Primer trimestre: Realización de documento de términos de referencia de proceso de selección y designación de monitores de investigación 2024 - I. Términos de referencia Monitores de investigación 2024 I Para los procesos se realizan las siguientes actividades: Publicación de términos de referencia Cargue 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 Descarga, organización y envío a SAR de matriz de inscritos Revisión de inscripciones de monitores de investigación Estructuración de base de datos: Monitores de investigación 2024 I (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 y levantamiento 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	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Gestión de Proyectos	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_d	Porcentaje_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_de_investigación_o_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación	Otorgar 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 V09	51	100,00%	Primer trimestre: Se realizó el trámite para pago de la membresía para participar en la Red Colombia de Semilleros de investigación 2024 y se asesoró semillero de investigación en relación a posible participación de semillero 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 TRANSLOCAL LATINOAMERICANO 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. Tercer trimestre: Se realizó seguimiento a resultados para participación en el II ENCUENTRO TRANSLOCAL LATINOAMERICANO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, fueron admitidos siete (7) ponentes con cinco (5) ponencias de cinco (5) semilleros. Se realiza proceso para apoyo económico a los ponentes y se gestiona transporte institucional (fecha del evento 05 de noviembre). Para el "Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - RedCOLSI 2024", Nodo Bogotá Cundinamarca Se realizó el acompañamiento y seguimiento a los resultados y fueron admitidos para participar veinticinco (25) ponentes con dieciséis (16) propuestas de doce (12) semilleros. Se realizó el acompañamiento y seguimiento a los resultados de 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 462 de 2023. Tercer trimestre: A 30 de septiembre de 2024, se continúa con el acompañamiento a la ejecución presupuestal de los proyectos externos cofinanciados suscritos durante los 2 primeros trimestres de año. También, se tramitó todo el apoyo para tres propuestas de investigación en el marco de la convocatoria de proyectos del DIE, donde tres proyectos de investigación contarán con la participación de los profesores de la UPN Adicionalmente se están ejecutando tres proyectos interinstitucionales con recursos de funcionamiento en horas de investigación, los cuales se realizan en conjunto con instituciones de educación superior del país, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con código UD-UPN-FED-22, con la Universidad Santo Tomás, con código US-USTA-UPN-2023 y con la Corporación Juego y Niñez "Caracterización de las ludotecas ubicadas en regiones focalizadas del territorio colombiano" con código CJYN - UPN - 2024. También, se tramitó todo el apoyo para tres propuestas de investigación en el marco de la convocatoria de proyectos del DIE, donde tres proyectos de investigación contarán con la participación de	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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_d	Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_institucional_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 V09	5	100,00%	También, se tramitó todo el apoyo para tres propuestas de investigación en el marco de la convocatoria de proyectos del DIE, donde tres proyectos de investigación contarán con la participación de los profesores de la UPN Adicionalmente se están ejecutando tres proyectos interinstitucionales con recursos de funcionamiento en horas de investigación, los cuales se realizan en conjunto con instituciones de educación superior del país, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con código UD-UPN-FED-22, con la Universidad Santo Tomás, con código US-USTA-UPN-2023 y con la Corporación Juego y Niñez "Caracterización de las ludotecas ubicadas en regiones focalizadas del territorio colombiano" con código CJYN - UPN - 2024. También, se tramitó todo el apoyo para tres propuestas de investigación en el marco de la convocatoria de proyectos del DIE, donde tres proyectos de investigación contarán con la participación de	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Proyectos	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_d	Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_institucional_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 apoyado 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 V09	1	100,00%	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"". Tercer trimestre: Para esta vigencia se realizaron reuniones con el equipo investigador para acordar los procesos sobre la ejecución de los rubros presupuestales y la firma del acta de inicio del proyecto, la fecha de inicio del proyecto es el 12 de agosto del 2024. A 30 de septiembre, se realizó el acompañamiento al grupo para la importación de un equipo necesario para el desarrollo del proyecto.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	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	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	2	66,67%	II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 se dio cumplimiento al primer compromiso de la acción, por cuanto el 14 de mayo de 2024 se envió el reporte de cumplimiento de las acciones propuestas en el Mapa de Riesgos a la OCI. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, se dio cumplimiento al compromiso de envío a la OCI, para lo cual el reporte de Riesgos de Corrupción se envió el 13-sep-2024, y el PAAC se cargó en el archivo compartido por la OCI (Plan_Reporte_Dependencias.xlsx), de acuerdo a email recibido con esta instrucción el 4-sep-2024, ambos reportes con las evidencias respectivas.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100,00%	I trimestre Al corte del primer trimestre de 2024 esta actividad se encuentra en ejecución, para lo cual el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, a través de los contratistas adscritos a esta dependencia, realizaron el levantamiento del inventario documental de la SGSI, quedando pendiente la revisión y aprobación de la información registrada en el FOR-GDO-010 por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental para dar por ejecutada esta actividad al 100%. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, se reportó al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión de la SGSI. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción se encuentra ejecutada dado que se ejecutó en el trimestre anterior.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	Gestionar socializaciones sobre el Manual de política interna y procedimientos para el tratamiento y protección de datos personales de la UPN	1	socialización realizada	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I trimestre 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, tema que hace parte de los componentes de Gobierno Digital III trimestre Durante el tercer trimestre de 2024, se inicia la acción en el mes de septiembre con la elaboración del borrador de actualización del documento MNL-GSI-001 "Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información", el cual incluye la Política de Tratamiento de Datos Personales. Al corte del tercer trimestre de 2024 el documento se encuentra en revisión por parte de la SGSI.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	100%	100,00%	I trimestre Al corte del primer trimestre de 2024 se gestionó la respuesta de 7 PQRS asignadas a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. Memorandos emitidos SGSI: 20240550003401, 20240550003441, 20240550003451, 20240550003461, 20240550003471, 202405500012151 y 202405500016031. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 se gestionó la respuesta de las 17 PQRS asignadas a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información durante este periodo: Memorandos emitidos SGSI: 202402100019002, 202402100021032, 202402100022422, 202402100023612, 202402100024132, 202402100025602, 202402100029382, 202402100029782, 202402100031022, 202402100034742, 202402100037292, 202402100037432, 202402100037482, 202402100037592, 202402100037612, 202402100038012, 202402100038232. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, se gestionó la respuesta de 11 PQRS asignadas a la SGSI durante el trimestre. A continuación la relación de los memorandos emitidos: *202405700061402*20240210006602*202402100058002*202402100057012*202402100056752*202402100056642*202402100054112*202402100050882*202402100049272*202402100047792*202402100047472.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	71%	71,00%	I trimestre Al corte del primer trimestre de 2024, se actualizó la información de los miembros del Comité de Gobierno Digital en el minisito web de la SGSI, en la sección de ""Contáctenos"" del menú desplegable de ""COMITÉ"" el cual se puede consultar en el siguiente enlace: http://gobiedigital.pedagogica.edu.co/contactenos-gel/ II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, el sitio web de la SGSI fue actualizado al formato definido en la Institución, quedando pendiente el cargue de documentos requerida por Gobierno Digital, así como la información de los miembros que conforman la Dependencia, la cual se espera cargar en el siguiente periodo de seguimiento con la definición de los roles de la SGSI. A continuación el sitio web de la SGSI: http://sistemas.pedagogica.edu.co/la-subdireccion/ III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, se actualizó en el minisito de la SGSI la información del subdirector y los funcionarios adscritos que tienen mayor contacto con los clientes internos, se reorganizó la información y se conformaron los diferentes roles del equipo de la SGSI. De acuerdo a check list establecido para el seguimiento de esta actividad, está pendiente dar cumplimiento a dos aspectos clave del componente de ""Accesibilidad Web"" respecto al cumplimiento los estándares internacionales, y dos aspectos relacionados con ""Seguridad Digital"" a los cuales se les dará cumplimiento una vez que el minisito de la SGSI sea migrado del dominio ""pedagogica.edu.co"" al dominio ""upn.edu.co"" para que obtenga el certificado de seguridad ""SSL"". Esta migración no se ha ejecutado debido a que Control Interno solicitó que no se realizara para garantizar que los links registrados en el FURAG continúen.	III_período_(ene_a_sep)	Para dar cumplimiento al aspecto de accesibilidad requerido por la resolución 1519 de 2020 de MinTic, se hace necesario que la Universidad establezca un responsable, que podría ser Comunicaciones, que brinde capacitación respecto a los criterios de publicación de información en los minisitios web de la Institución, de manera que se de cumplimiento a los estándares establecidos en materia de accesibilidad en la resolución 1519 de 2020 de MinTic.
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	e.Monitorio del acceso a la información pública	No aplica	Adelantar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital de acuerdo al Artículo 6, Resolución 0644 de 2019	1	sesión adelantada	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	II trimestre 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, al cual asistieron todos los miembros que la conforman, de acuerdo a la resolución 644 del 21 de mayo de 2024. Los temas tratados en esta sesión fueron: 1. Concepto e Indicadores Internacionales 2. Componentes del modelo y líneas de acción. 3. Estado actual - Autodiagnóstico 4. Hallazgos de Auditoría 5. Acciones Correctivas	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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	47	100,00%	I trimestre La acción no presenta avance toda vez que esta 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 completarse en el tercer trimestre. III Trimestre Con corte al Tercer Trimestre de 2024, se realizó el proceso de invitación Carrada UPN-VAD-IC-006-2024 y se celebró el Contrato No. 545 de 2024, con la empresa COMPUTEL SYSTEM SAS. Se da cumplimiento a meta del proyecto con la adquisición de 29 equipos de computo de escritorio, 16 Portátiles, 1 WorkStation, 1 tablet, para renovación del parque computacional. La adquisición fue realizada mediante el Contrato No. 545 de 2024. De acuerdo con las OBLIGACIONES ESPECIFICAS numeral 5. Acordar de manera mancomunada con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, un cronograma de entrega de los bienes adquiridos. Los equipos serán entregados en el mes de Octubre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

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 VEEAM BACKUP	21	Horas de soporte, asesoría y acompañamiento adquiridas	04/06/2024	31/12/2024	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto 43102 - Mejoramiento de la infraestructura tecnológica V03	21	100,00%	<p>II trimestre</p> <p>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 Ofrosi al Contrato 829 de 2023, amparado bajo CDP No. 976 de 2024. La solicitud se encuentra tramitada para la elaboración de minuta, bajo Radicado: 202405500090773 de fecha 2024-06-13. Se proyecta garantizar el apoyo a los procesos de backups en la nube (VEEN BACKUPS), a través de los cuales se realiza el almacenamiento y custodia de la información institucional. "</p> <p>III Trimestre</p> <p>Con corte al tercer trimestre se celebró el Ofrosi No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 829 de 2023. Se da cumplimiento a la meta con la adición de una bolsa de horas de servicios profesionales para Veeam Backup y replication, atención 5x8 de incidentes. La adquisición del servicios de horas se realiza por modalidad de contrato de servicio y su ejecución se realiza por demanda.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
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	9	56,25%	<p>I trimestre</p> <p>Con corte al primer trimestre del año 2024 se logra renovar 1 licencia. Cabe aclarar que las demás licencias se irán renovando en el transcurso del año.</p> <p>II trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de la vigencia 2024, se alcanza a obtener la renovación y trámite de los siguientes licenciamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. * Licencia de certificado de sitio seguro SSL Portal de pagos. <p>III Trimestre</p> <p>Al corte del tercer trimestre de la vigencia 2024, se tiene un acumulado de renovación y trámite de 9 licenciamientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licencia de uso Oracle para el soporte de las bases de datos de la Universidad Pedagógica Nacional. Contrato N.224 de 2024 - Licencia de 1 certificado de sitio seguro SSL Portal de pagos. Orden de Compra No. 009 de 2024 - Licenciamiento Académico IBM SPSS Statistics Base para 50 usuarios. Orden de Compra No. 038 de 2024 - Licencias de plugins Stream Yard Profesional. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins Educaplay Plan Estudiantil. Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins in 5 Indesing HTML 5 Pro.Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins WordsFlow Pro For Indesing Orden de Compra No. 57 de 2024 - Licencias de plugins PDF 21 D. Profesional MAC SW Orden de 	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
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	<p>Construir el documento de la articulación de los sistemas de información en 3 partes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis del estado actual 2. Diseño de arquitectura requerida 3. Proyección de implementación de la articulación 	3	partes del documento construidas	01/09/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	33,33%	<p>II trimestre</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2024, no presenta avance porcentual la acción, sin embargo se define desde la SGSI la metodología a aplicar para realizar la proyección de articulación de los Sistemas de Información de la UPN.</p> <p>III trimestre</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2024, la SGSI se ha realizado el análisis del estado actual de los sistemas de información, para lo cual se identificó todos los activos de información y las bases de datos que le corresponden, los procesos que soporta cada sistema, el área encargada de su funcionamiento, el propósito de cada aplicativo y si es un sistema propio o desarrollado por un tercero. Con esta información la SGSI obtuvo el estado del arte necesario para realizar el diseño de arquitectura requerida para la articulación de los sistemas de información de la UPN.</p> <p>Como evidencia se entrega un inventario de activos de información que corresponde al análisis del estado actual.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	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 subdirectores 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 Mejoramiento	Auditoria 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 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porque al inicio de la vigencia 2023 la SGSI 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 GSI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecuta 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 SGSI y su respectivo seguimiento mediante un Plan de Trabajo de la SGSI. 	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 SGSI realizar las asignaciones necesarias para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.	1	Plan de Trabajo de la SGSI con actividades y responsabilidades del personal adscrito a la SGSI	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 SGSI 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 SGSI, 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 SGSI, 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> <p>III trimestre</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2024, la presente acción se encuentra en ejecución, para lo cual la SGSI ha definido los roles requeridos para la Subdirección de Sistemas de Información y las actividades y responsabilidades relacionadas con cada uno de los roles definidos.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Dificultad para garantizar la ejecución de todas las obligaciones de la Dependencia por cuanto el recurso humano requerido para algunas actividades de la SSI no es suficiente.

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 0694 de 2020), no se pudo evidenciar que se esté 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 de 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%	II 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 UPN. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, el profesional especializado en seguridad de la información se encuentra concentrado en la actualización del PETI. Posteriormente se concentrará en el desarrollo de esta acción, esperando obtener el diseño del MSPi para la fecha límite establecida.	III periodo (ene_a_sep)	La acción no se ha iniciado debido a compromisos que la SGSI ha priorizado para el profesional especializado en seguridad de la información, quien cuando el PETI esté en su fase de aprobación se podrá concentrar en el desarrollo del diseño del MSPi.
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 lo efectúa el mismo desarrollador; no hay segmentación de funciones en el equipo de trabajo de desarrollo; los contratos de los desarrolladores no se establecen la de 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 desarrolladores 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 dé visto bueno a los desarrollos. 3. Porque No se tiene implementado una metodología ágil 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 fábrica 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%	I 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. II 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 "Solicitud de solución tecnológica"	III periodo (ene_a_sep)	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 alternativo que permita activar el plan de recuperación ante desastres (DRP). * Recomendación Informe de Seguimiento Gobierno Digital 2023 OCI: Evidencian 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 UPN. 2. Porque falta de actualización 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 SGIS no se ha presentado al comité el documento formal del DRP que permita tomar las decisiones necesarias para la UPN.	Presentar un documento sobre la pertinencia de implementar un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en la UPN 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%	I trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 la acción no presenta avance ya que esta planeada para ejecutarse a partir del mes de mayo del año 2024. II 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 UPN. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción no presenta avance por cuanto el profesional especializado en seguridad de la información contratado para esta labor, la SGSI le ha priorizado la actualización del PETI.	III periodo (ene_a_sep)	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 UPN, 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 UPN 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 UPN. 2. Porque no se ha contemplado el riesgo de un ataque cibernético que afecte los sistemas de información de la UPN. 3. Porque no se ha desarrollado la matriz de riesgos desde seguridad de la información para la UPN. 4. Porque no se cuenta con un concepto técnico que valide el riesgo de un ataque informático.	Emitir concepto técnico respecto a la segmentación existente en la UPN ante posibles ataques cibernéticos y presentarlo al Comité de Gobierno Digital.	1	Concepto Técnico sobre estado de la segmentación física de la UPN presentado al comité.	08/04/2024	30/06/2024	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 esta planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI, 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.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-112023 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 capa de seguridad, el almacenamiento, el procesamiento, entre otros. Y aunque tienen un ingeniero líder con amplio dominio de distintos 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 mas 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 SGSI socializado.	01/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	II trimestre Al corte del segundo trimestre del 2024, basado en la revisión y establecimiento del Plan de Trabajo de la SSI, 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 SSI haya quedado validado totalmente e incluido todos los compromisos de la dependencia. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la SGSI ha definido las actividades críticas de la Subdirección de Sistemas de Información, el Rol asignado para su ejecución y el Rol de Respaldo ante ausencia del Rol Asignado principalmente, pero no se ha socializado con el equipo.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-132023 6.5: En las visitas efectuadas a los cuartos de racks en las instalaciones de la Calle 72 e instalaciones de Valmaría, se encontraron artefactos no funcionales de la operación de estos dispositivos, como escaleras, libros, elementos de aseo, 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 lineamientos de la Resolución 696 de 2005 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	2	100,00%	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 envió el memorando No. 202405500042113 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. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI ha realizado seguimiento a los requerimientos informados al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física mediante el memorando 202405500042113 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. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la SGSI realizó seguimiento al estado de adecuación de los espacios físicos donde se encuentran los racks, realizando un registro fotográfico de cada uno de estos espacios. Con base en la evidencia observada se elaboró el informe técnico del estado actual de los espacios físicos de los centros de cableado (Racks), el estado del rack y la cantidad de switches que lo conforman. El informe técnico detallado y el registro fotográfico fue compartido con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y con Servicios Generales el 13 de septiembre de 2024. De esta manera se completan los dos seguimientos planificados para esta acción.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-142023 7.1: La última actualización de versión del aplicativo denominado GLPI (Gestonnare libre de Parc Informatique), 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 fallas 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 opera 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 avances ya que esta planeada 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 planteada por cuanto en el momento la SGSI se encuentra terminando de revisar y ajustar el Plan de Trabajo de la dependencia, ejercicio mediante el cual se asignarán a los trabajadores de la SGSI que se encargarán de la administración y parametrización del aplicativo. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción se encuentra en ejecución, para lo cual el Líder de Soporte y Mesa de Ayuda en conjunto con el Ingeniero de Soporte de Aplicaciones asignado por la SGSI, tomando como base el Inventario de Activos de Información de la SSI, se asignó responsables de soporte para cada uno de los niveles de servicio definidos, información requerida para la parametrización del GLPI.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-162023 1: Al verificar el aplicativo de control de correspondencia Orfeo se evidenciaron doce (12) radicados activos sin gestor de la vigencia 2022, sobre los cuales se debe hacer un proceso de revisión y efectuar los trámites pertinentes. Radicado: Fecha * 202205500060871 * 2022-09-19 * 202205500225803 * 2022-12-20 * 202205500006801 * 2022-02-17 * 202205100059613 * 2022-04-22 * 202203780140633 * 2022-09-01 * 202203250193163 * 2022-11-15 * 202203350126443 * 2022-08-08 * 202203310223963 * 2022-12-19 * 202205220054282 * 2022-08-22 * 202205500140073 * 2022-08-31 * 202205300139453 * 2022-08-31 * 202205500077593 * 2022-05-13 Asimismo, se encontró que el ministro de la subdirección en el apartado "contáctenos", 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 interno en donde 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 garantice 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 avances ya que esta planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI ha asignado el seguimiento de los memorandos activos de la dependencia a la Secretaria, 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 SGSI.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-GSI-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, mapa 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 acordada 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, mapa 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 requiera para capacitar a los funcionarios del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.	Capacitar a todo el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para reconocer la misión, visión, carta ética, mapa de procesos, gestión de los riesgos del proceso y demás temas relevantes de la Institución y del proceso de Gestión de Servicios Informáticos.	1	Capacitación realizada	08/04/2024	30/05/2024	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 esta planeada para ejecutarse a partir del mes de abril del año 2024. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la acción se encuentra ejecutada al 100% dado que el día 21-Jun-2024 la ODP realizó la capacitación a los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para el reconocimiento de la misión, visión, carta ética, mapa de procesos y el manejo del aplicativo ISOLución para la consulta de la documentación del Sistema de Gestión Integral.	III periodo (ene_a_sep)	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 / OM01-GSI-2024: Según lo definido en MECI eje transversal, Información y comunicación – 3.2 Información y comunicación interna, se observó que en el contenido interno Comité Gobierno Digital, ubicado en el ministerio de la Subdirección de Sistemas de Información, bajo el link http://gobiernodigital.pedagogica.edu.co/ , los menús titulados avances, y planes de acción, se encuentran con información actualizada hasta la vigencia 2019; las pestañas de participación ciudadana, Estrategias – manuales listan algunos documentos con enlaces rotos, los dos (2) certificados publicados en la pestaña 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 les asignen más labores. 4. Hace falta colaboradores, para dar cumplimiento a todas las actividades de la Subdirección.	Realizar la actualización de la página, ministerio Web de la SGSI	1	Ministerio web de la SGSI actualizado	16/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	I trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI no ha formalizado la asignación de la responsabilidad de mantener actualizado el ministerio de la SGSI, sin embargo al corte mencionado, se ha actualizado el ministerio al formato definido en la Institución, quedando pendiente el cargue 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: http://sistemas.pedagogica.edu.co/la-subdireccion/ III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la información del ministerio web de la SGSI, para lo cual se actualizó la información del subdirector los funcionarios que tienen mayor contacto con clientes externos a la Dependencia, se reorganizó la información y se conformaron los diferentes roles del equipo de la SGSI, dando cumplimiento al requerimiento solicitado en su momento por la Oficina de Control Interno durante la auditoría al Comité de Gobierno Digital efectuada durante el primer semestre de 2024. http://sistemas.pedagogica.edu.co/la-subdireccion/	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OM02-GSI-2024: Junto con los funcionarios de la SGSI se efectuó la validación del diligenciamiento del Formulario Único del Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, en donde se encontró que algunas respuestas no fueron coherentes con el link de soporte adjuntados, 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 afectó en los resultados emitidos por el Departamento de Administración Pública – DAFP.	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.	Revisar la pertinencia de las preguntas del FURAG para la Subdirección de Sistemas, y reasignar a las dependencias correspondientes, en conjunto con Control Interno.	1	Seguimiento a resultados de FURAG	09/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	I trimestre 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.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OM03-GSI-2024: Al solicitar la AZ bajo la serie SSI-550-3.86 – 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 202305700075823 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.	Realizar procesos de transferencia, eliminación y depuración del archivo del comité de gobierno digital.	100%	Transferencia, eliminación y depuración de gobierno digital realizada	01/07/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, esta acción se encuentra en ejecución. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción presenta un avance parcial dado que está pendiente el envío formal del registro FOR-GDO 010 "Formato único de Inventario Documental", correspondiente a la actividad efectuada por Gestión Documental en la que se encontró una carpeta con Actas de Comité de Gobierno Digital (FOR023GDC - Formato de Acta de Reunión / Resumen de Reunión y FOR009GTH - Control de Asistencia a Actividades y Anexos), con un total de 116 folios.	III periodo (ene_a_sep)	Pendiente el envío formal del FOR-GDO-010 por parte de Gestión Documental a la SGSI.
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 inconsistencias: (Ver informe AI). Así mismo, se incumple lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad, Artículos 45 y 47 del Acuerdo 027 de 2018 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 SGSI. 4. Porque no se ha realizado retroalimentación al personal de la SGSI respecto a los avances, logros y asuntos pendientes del Plan de Acción y Mejoramiento Institucional vigente.	Generar reporte mensual de seguimiento de las supervisiones contractuales a cargo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	5	Reporte de seguimiento	01/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	20,00%	I 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. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción inicia el seguimiento mensual a las supervisiones de contratos, mediante la herramienta implementada con el equipo de Gestión de Contratos para el seguimiento general de reservas presupuestales y contratistas, en el cual se realiza el recuento de la información relacionada con cada contrato hasta el seguimiento de los pagos realizados y los número de autorización del sistema Gobón que le corresponden, y de igual manera con el seguimiento de los contratos del personal contratista de la SSI. Adicional a lo anterior, se inicia implementación de la herramienta para el seguimiento detallado de los contratos más relevantes para la SSI.	III periodo (ene_a_sep)	Después del 1er seguimiento realizado, se solicitaron cambios en la metodología que se adelantaba de manera que esta actividad se reformulara y se pasara a la siguiente vigencia.

Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	H-GSI-192023 2: MECI Políticas de Operación: Al efectuar la revisión de los inventarios asignados a los funcionarios de la Subdirección en el aplicativo Gooobi, 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 cuentadantes responsables, o están asignados pero no aparecen físicamente; adicionalmente, a lo anterior en la vigencia 2022 no se encontraron los formatos de FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión; lo cual incumple con lo establecido MNL-GSS- 001 el Manual de Manejo de Bienes de la Universidad - Responsabilidad - 6.3.7 entrega de bienes por cuentadantes retirados 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 efectivo al inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SGSI, 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 anuales. 3. No se ha designado un responsable en la SGSI que se encargue de validar el inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SGSI. 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 funcionarios de la SGSI.	Validar la ubicación física de los bienes asignados a los cuentadantes adscritos a la SGSI, actualizando el inventario en uso frente al reporte del sistema Gooobi y realizar los traslados correspondientes.	1	Informe de los inventarios asignados a los cuentadantes de la SGSI actualizados y validados.	08/04/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I 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. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024 la acción se encuentra en ejecución por cuanto el personal adscrito a la SGSI se encuentra validando los bienes asignados para realizar los traslados que se requiera, de manera que se garantice que todos los bienes de la SGSI se encuentren debidamente asignados. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción mantiene el estatus reportado en el seguimiento del II trimestre, por cuanto el personal adscrito a la SGSI continúa validando los bienes asignados y realizando los traslados requeridos para la reasignación al cuentadante que corresponda.	III periodo (ene_a_sep)	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 GUI-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 SGSI 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.	Revisar la propuesta de la tabla de retención documental.	1	TRD Revisada	01/03/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	I 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 SGSI actualizada será emitida por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental una vez se haya validado. II trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, se actualiza la Tabla de Retención Documental de la SGSI, la cual está para aprobación formal por parte de Gestión Documental y la SGSI, mediante los formatos con la información diligenciada FOR-GDO-005 "Encuesta estudio unidad documental" (V3), y el FOR-GDO-006 "Tabla de retención documental" (V5). III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción se encuentra en el trámite de aprobación final, para lo cual el 26-jul-2024 y el 12-ago-2024 se envió a Gestión Documental el FOR-GDO-006 TRD de la SGSI con las sugerencias de modificación al registro por parte de los miembros de la SGSI. Posteriormente, el 29-ago-2024 Gestión Documental envió nuevamente los FOR-GSI-005 y FOR-GSI-006 con los ajustes aprobados para la revisión y aprobación final por parte de la SGSI para con ello completar esta acción al 100%.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	NC01-GSI-2024: Al efectuar la revisión de la normalidad que rige al 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 cita dentro de los considerandos el Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 1008 de 2018; no obstante, esta norma se encuentra subrogada 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 de la 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 fundamento 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. El Decreto 767 de 2022 no fue considerado en la Resolución 644 de 2019, debido a que se realizó en una fecha anterior a la establecida por Mintic. 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 SGSI. 3. No se ha asignado un responsable exclusivo, encargado de fungir como secretario técnico y responsable de la seguridad de la información de la UPN. 4. No se ha establecido como prioridad dentro de la Subdirección y la Universidad la contratación de 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 Digital.	Realizar la propuesta de actualización de la resolución 644 de la UPN	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%	I trimestre Al corte del segundo trimestre de 2024, la SGSI realiza la contratación de un profesional especializado en seguridad de la información mediante CPS 340 de 2024, quien liderará en conjunto con la SGSI la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UPN. III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, la acción no presenta avance debido a la priorización de compromisos asignados al profesional especializado en seguridad de la información por parte de la SGSI.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
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; ósea 2 veces al año y de acuerdo a la convocatoria que realice el Presidente del Comité, en lo cual se está incumpliendo, ya que se evidenció 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 Sistemas, 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	20/06/2024	02/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	50,00%	I 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 644 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 III trimestre Al corte del tercer trimestre de 2024, y en lo recorrido de la vigencia 2024 se ha adelantado una sesión de Comité de Gobierno Digital cuyos temas tratados se describen en el reporte del informe del Trimestre No. 2.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Personal	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	Gestión del Talento Humano	Ninguna	2	66,67%	<p>I Trimestre: Conforme a las directrices establecidas por parte de la Oficina de Control Interno, la medición en el cumplimiento de las Acciones del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se llevan a cabo, de forma cuatrimestral, para lo cual no existe en la actualidad la medición de dichas acciones.</p> <p>II trimestre: Para el presente periodo, se reportaron a la Oficina de Control Interno, la medición tanto del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como del Mapa de Riesgos que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano del I Cuatrimestre de 2024, los cuales fueron reportados el 06 de mayo y el 05 de mayo de 2024 respectivamente.</p> <p>III Trimestre: En el periodo de la mención, se llevó a cabo la medición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del II Cuatrimestre, el cual fue enviado a través de comunicación electrónica del día 06 de septiembre de 2024. se realizaron mediciones de riesgos de corrupción.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	Se llevó a cabo la revisión documental del archivo de gestión que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano para el presente trimestre, lo cual generó una transferencia de 11 carpetas físicas, para las Series Actas de las vigencias 2002 a 2020, así como la eliminación 5.300 folios que hacen parte del año 2018.	III periodo_(ene_a_sep)	Conforme a las disposiciones internas que tiene en la actualidad el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, en la actualidad las firmas correspondientes a los documentos requeridos por parte del proceso GTH, de la presente acción, se encuentran en límites de verificación final y firma.
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 de la Función Pública	4	actividades realizadas	1/07/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	2	50,00%	<p>I Trimestre: El cumplimiento de la Acción propuesta, se proyectó 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.</p> <p>II Trimestre: No se programaron estas actividades durante el segundo trimestre.</p> <p>III Trimestre: Par el tercer trimestre de la presente vigencia, se llevaron a cabo dos (2) eventos de Capacitación relacionados con: Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, y Construyendo Ética e Integridad, conforme a la programación de Capacitación establecida para la vigencia 2024.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	100%	100,00%	<p>I Trimestre: Durante el periodo comprendo entre los meses de enero a marzo de 2024, se recibieron por parte del proceso de Gestión de Talento Humano 9 PQRSFD, las cuales fueron atendidas por parte de la Dependencia, dentro de los tiempos de respuesta establecidos para tales fines, efectos de ser canalizadas a través de la Secretaría General de la UPN.</p> <p>II Trimestre: Durante el periodo comprendo entre los meses de abril a junio de 2024, se recibieron por parte del proceso de Gestión de Talento Humano 17 PQRSFD, las cuales fueron atendidas por parte de la Dependencia, dentro de los tiempos de respuesta establecidos para tales fines, efectos de ser canalizadas a través de la Secretaría General de la UPN."</p> <p>III Trimestre: Durante el tercer periodo de 2024, se recibieron por parte del proceso de Gestión de Talento Humano 16 PQRSFD, las cuales fueron atendidas por parte de la Dependencia, dentro de los tiempos de respuesta establecidos para tales fines, efectos de ser canalizadas a través de la Secretaría General de la UPN."</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	80%	80,00%	<p>I Trimestre: Conforme a las disposiciones adoptadas por parte del Min Tic en la resolución de la mención, para el I Trimestre de 2024, se llevó a cabo la actualización constante, se llevó a cabo la revisión de contenidos del mini sitio que hace parte de la Subdirección de Personal, que hace referencia a las temáticas de: Presentación, Directorio de Servidores Públicos UPN, Manual Especifico de Funciones, Solicitud de Certificaciones Laborales, Contáctenos, Vinculación de Docentes, Modificación de Cargas Académicas, así como Prórroga de vinculación Docente.</p> <p>II Trimestre: De acuerdo con las disposiciones adoptadas por parte del Min Tic en la resolución de la mención, para el II Trimestre de 2024, se llevó a cabo la actualización constante del minisitio de la SPE, a través de la revisión de contenidos, que hace referencia a las temáticas de: Presentación, Directorio de Servidores Públicos UPN, Manual Especifico de Funciones, Solicitud de Certificaciones Laborales, Contáctenos, Vinculación de Docentes, Modificación de Cargas Académicas, así como Prórroga de vinculación Docente.</p> <p>III Trimestre: Teniendo como base, las disposiciones adoptadas por parte del Min Tic en la resolución de la mención, para el I Trimestre de 2024, se ha llevado a cabo de forma constante, la actualización de contenidos del mini sitio que hace parte de la Subdirección de Personal, inherente a: Presentación, Directorio de Servidores Públicos UPN, Manual Especifico de Funciones, Solicitud de Certificaciones Laborales, Contáctenos, Vinculación de Docentes, Modificación de Cargas Académicas, así como Prórroga de vinculación Docente.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Conforme a las diferentes variables de información, que forman parte del mini sitio de la Subdirección de Personal, la actualización de los apartados de: Docentes Occasionales y Calendricos, Directorio de Servidores Públicos UPN, Contáctenos, presentan modificación constante, para lo cual no se puede estimar como tal, un logro del 100%.
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje_3.Casa Digna	Programa_3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto_3.1.2.Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica UPN adoptado y socializado	Presentar de 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	Adicionar el plan de acción	1	100,00%	<p>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 Carrera Administrativa en la sesión del día 14 de junio de 2024.</p> <p>III Trimestre de 2024: Para el presente periodo de la vigencia 2024, se envió el proyecto de Reglamentación el día 16 de julio, para la revisión y observaciones por parte de la Oficina Jurídica, de lo cual se obtuvo respuesta por parte de dicha Oficina el día 13 de septiembre del presente año, y finalmente se socializaron las observaciones ante la Comisión de Carrera Administrativa el día 20 de septiembre de 2024.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	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	Ninguna	1	100,00%	<p>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.</p> <p>Se estructuró el Cronograma de Capacitación, con los ejes temáticos conforme a las necesidades priorizadas de la Universidad Pedagógica Nacional, para el cumplimiento del Plan de Capacitación - Vigencia 2024.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	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	Ninguna	75%	75,00%	<p>I Trimestre: 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.</p> <p>II Trimestre: Se lleva a cabo el desarrollo del plan de capacitación conforme esta dispuesto en el cronograma de actividades.</p> <p>III Trimestre: Para el presente periodo, conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación para la vigencia 2024, se desarrollaron las diferentes actividades de capacitación, conforme a los tiempos, disponibilidad del personal y necesidades del servicio de la Universidad.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC01-SPE-2024: De acuerdo con la evidencia suministrada por la profesional encargada, a la fecha, no se ha realizado el seguimiento al 100% de las evaluaciones de desempeño a corte del año 2023, debido a que algunas dependencias incumplen las fechas de reporte y se presentan retrasos en la revisión correspondiente por parte de la responsable de realizar dicho seguimiento, quien recibe las evaluaciones escaneadas por correo electrónico, lo que afecta el control del proceso.</p> <p>Adicionalmente, dadas las condiciones mediante las cuales se vincula el personal supernumerario, al no contar con manual de funciones, la base de referencia para la evaluación de desempeño es la concreción de objetivos que, de acuerdo con el formato utilizado para este propósito, se orienta en el Decreto 2539 de 2005, el cual está derogado, por lo que las competencias de los distintos niveles jerárquicos se encuentran obsoletos y se omiten las directrices expuestas en el Decreto 815 de 2018 que incluye las competencias laborales generales para los empleados públicos.</p> <p>Al no reconocer desde la práctica, los referentes normativos y procedimentales establecidos para la evaluación de desempeño, se expone a la Universidad Pedagógica Nacional a enfrentar consecuencias asociadas a sanciones legales o administrativas por incumplimiento de normativas internas y externas, pérdida de confianza y credibilidad e ineficacia en la gestión del talento humano.</p>	Porque la Universidad no ha priorizado la creación y aprobación de la normatividad necesaria para establecer los aspectos necesarios de la evaluación del desempeño.	Solicitar la aprobación del proyecto de la reglamentación, presentada por la Subdirección de Personal, inherente al proceso de Evaluación de Desempeño Laboral en la Universidad ante la VAD y la oficina Jurídica	1	Solicitud de aprobación del Proyecto de reglamentación enviada	1/08/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre de 2024: Para el presente periodo la Subdirección de Personal, envió a la Oficina Jurídica, para el estudio, análisis, revisión y aprobación, el documento de Reglamentación para el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral en la Universidad.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC02-SPE-2024: Durante el año 2023 se presentaron 38 PQRSFD, de las cuales cuatro (4) corresponden a temas asociados a factores salariales, solicitud de información CETIL, aclaración de tiempos laborales y pagos a pensión. De acuerdo con la base establecida por la Subdirección de Personal para llevar a cabo el control, se identifica que el profesional que responde a estas solicitudes, a pesar de las reiteraciones realizadas, no cumple con los tiempos de respuesta establecidos en el Procedimiento PROC-GGU-003 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias PQRSFD. El incumplimiento de estos tiempos puede resultar en sanciones administrativas, pérdida de confianza de los usuarios, deterioro de la imagen institucional y posibles acciones legales por parte de los solicitantes. Por lo tanto, es fundamental corregir estos retrasos para garantizar el cumplimiento de la ley y mantener la eficiencia y credibilidad en la gestión de las PQRSFD.</p>	Porque no existe un sistema de información o de digitalización o de microfilmación, que permita la consulta de información, de forma automatizada y rápida, que permita cumplir con los tiempos de respuesta exigidos para tales fines.	Modificar la herramienta de control, para la recepción, trámite y respuesta de las PQRSFD recibidas por parte de la Subdirección de Personal.	1	Modificación a la herramienta de control	30/08/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre de 2024: El proceso de Gestión de Talento Humano, conforme a lo establecido en la No Conformidad, llevó a cabo la modificación en el archivo magnético de herramienta interna de control, para lo cual buscando el control de los tiempos de respuesta para tales fines, ingresando los campos de 1era, 2da, 3era y 4ta Reiteración para el proceso de respuesta de las PQRSFD recibidas por parte de la SPE.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC03-SPE-2024: Durante la ejecución de la auditoría en sitio, se verificaron los tiempos establecidos para las afiliaciones a la ARL, teniendo en cuenta que, esta afiliación debe darse un (1) día antes que los funcionarios ingresen a la Universidad, luego de realizar el monitoreo por medio de un muestreo se observó que, estas afiliaciones se realizaron entre el primer y tercer día de ingreso del funcionario, esto no corresponde a la realidad con respecto a la normatividad vigente.</p> <p>Por otro lado, y atendiendo las normas legales, esto podría generar sanciones económicas para la Universidad por incumplimientos a la misma, a su vez los funcionarios no tendrían cubrimiento por la ARL, en caso de un accidente laboral y la universidad deberá asumir los gastos que se generen y por el tiempo que se requiera de acuerdo con la gravedad de las lesiones al posible afectado.</p>	Porque no hay apropiación presupuestal para programar vinculaciones de supernumerarios para toda la vigencia.	Requerir ante la VAD y la ODP, la aprobación de la vinculación del funcionario responsable del proceso de Seguridad Social, por la totalidad de la vigencia anual.	1	Solicitud de aprobación de vinculación anual enviada a la ODP y VAD.	1/09/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre de 2024: Para el tercer trimestre de 2024, y conforme a las directrices establecidas por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación, la Subdirección de Personal incluyó y requirió para la vigencia 2025, la vinculación del Supernumerario - Profesional Especializado, para asegurar el cubrimiento y afiliación a Seguridad Social, de todo el personal Docente y No Docente que ingrese a la Universidad.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC04-SPE-2024: En el marco del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024, se identifica que la última medición de clima laboral que se realizó fue en el año 2015 y debería haberse efectuado cada dos años. En 2023, se inició la búsqueda de un proveedor de servicios, y para 2024 se ha planeado realizar una de las dos mediciones proyectadas, lo que permitiría un cumplimiento parcial. Sin las mediciones regulares se desconoce el ambiente laboral, la identificación de problemas y la posibilidad de acciones de mejora para desempeñar la motivación y desempeño de los servidores públicos vinculados en la Universidad.</p>	Porque no se ha incluido la responsabilidad de solicitud de recurso, en el Plan de Trabajo de la Subdirección de Personal.	Solicitar a la Oficina de Desarrollo y Planeación, a través de la VAD, la aprobación del rubro presupuestal vigencia 2025, para la realización de la medición del Clima Laboral del personal No Docente de la Universidad.	1	Solicitud de aprobación del rubro presupuestal, para la aprobación y realización de la medición del Clima Laboral.	1/09/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre de 2024: El día 04 de septiembre de 2024, conforme a las orientaciones recibidas por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación para tales efectos, la Subdirección de Personal requirió dentro del Presupuesto de la Vigencia 2025, la inclusión del rubro presupuestal con el objeto de llevar a cabo la Medición del Clima Laboral, para el personal No Docente de la Universidad.</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC05-SPE-2024: De acuerdo con las pruebas de recordo, entrevistas y revisión de evidencia, se identificó lo siguiente:</p> <p>-Gestión de riesgo frente a la posibilidad de pérdida de historias laborales: Se evidencia la falta de controles adecuados para salvaguardar la protección y seguridad de las historias laborales. La profesional encargada de la Subdirección de Personal realiza desplazamientos a pie, transportando físicamente las historias laborales desde el archivo central en la calle 72 hasta la calle 79 para atender trámites administrativos, lo cual expone estos documentos a riesgos significativos de pérdida o daño.</p> <p>-Archivos de gestión y seguridad de la información: Actualmente, la Subdirección de Personal no evidencia control de los archivos de gestión, es decir, la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por esta dependencia. Además, los documentos elaborados por los funcionarios se almacenan permanentemente en sus equipos informáticos y en la nube, sin contar con copias de respaldo (backups), lo que incrementa el riesgo de pérdida de información en caso de fallos técnicos.</p> <p>-Frente a la organización de los expedientes de nóminas, se evidencia que, las correspondientes a la vigencia 2023 están incompletas y carecen de firmas, incumpliendo así con la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente.</p> <p>En consideración a la validación de historias laborales, los expedientes conformados son híbridos, por lo que de acuerdo con la normatividad vigente los expedientes físicos deben contar con hoja de control, encontrarse completos y disponibles y tener su debida relación con el expediente electrónico.</p>	Porque no se realiza planeación de las actividades necesarias, para actualizar y tener una mejor custodia de las Historias Laborales.	Requerir ante la Oficina de Desarrollo y Planeación y la VAD, la aprobación del recurso humano necesario, para el manejo y gestión de todos los procesos que forman parte de las Historias Laborales.	1	Solicitud de personal requerido a la ODP.	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	1	100,00%	<p>III Trimestre de 2024: Para el presente periodo conforme a las necesidades del servicio que tiene en la actualidad el proceso de Historias Laborales, la Subdirección de Personal, llevó a cabo la solicitud de un Supernumerario de Perfil Asistencial, para el apoyo de todas las tareas y responsabilidades, que se deben atender en dicho proceso</p>	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC05-SPE-2024: De acuerdo con las pruebas de recorrido, entrevistas y revisión de evidencia, se identificó lo siguiente:</p> <p>-Gestión de riesgo frente a la posibilidad de pérdida de historias laborales: Se evidencia la falta de controles adecuados para salvaguardar la protección y seguridad de las historias laborales. La profesional encargada de la Subdirección de Personal realiza desplazamientos a pie, transportando físicamente las historias laborales desde el archivo central en la calle 72 hasta la calle 79 para atender trámites administrativos, lo cual expone estos documentos a riesgos significativos de pérdida o daño.</p> <p>-Archivos de gestión y seguridad de la información: Actualmente, la Subdirección de Personal no evidencia control de los archivos de gestión, es decir, la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por esta dependencia. Además, los documentos elaborados por los funcionarios se almacenan permanentemente en sus equipos informáticos y en la nube, sin contar con copias de respaldo (backups), lo que incrementa el riesgo de pérdida de información en caso de fallos técnicos.</p> <p>Frente a la organización de los expedientes de nóminas, se evidencia que, las correspondientes a la vigencia 2023 están incompletas y carecen de firmas, incumpliendo así con la Tabla de Retención Documental (TRD) vigente.</p> <p>En consideración a la validación de historias laborales, los expedientes conformados son híbridos, por lo que de acuerdo con la normatividad vigente los expedientes físicos deben contar con hoja de control, encontrarse completos y disponibles y tener su debida relación con el expediente</p>	Porque no se realiza planeación de las actividades necesarias, para actualizar y tener una mejor custodia de las Historias Laborales.	Realizar la planeación de las actividades necesarias, para la gestión, actualización, control, custodia, consulta, préstamo y traslado adecuado de las Historias Laborales en la UPN.	1	Cronograma elaborado.	1/09/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0	0,00%	<p>III Trimestre:</p> <p>Se estructuró el Cronograma de actividades que forma parte del proceso de Historias Laborales, para su conservación, almacenamiento, conservación, custodia y traslado de sede.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	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 y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación, innovación e investigación	Escenario de construcción de materiales educativos constituido	Diseñar una experiencia Transmedia sobre la Ruralidad, 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	Ninguna	0	0,00%	<p>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 temporadas del programa HCF. El objetivo es generar categorías que faciliten el desarrollo del ejercicio transmedia.</p> <p>En cuanto al segundo periodo del año, la Subdirección de Recursos Educativos continuó 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 y etnoeducación. Con el planteamiento y desarrollo de estas categorías, la siguiente fase consistirá en diseñar un mapa interactivo de navegación, presentado como propuesta inicial. Para más información, se puede consultar a través del siguiente enlace: https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vbarragans_upn_edu_co/EdWZelMsi3ANMjInJovvNH0aBauVnq3OUVdMAVST1FLcg7e-vyUie2</p> <p>En el tercer periodo del año, se concertó una reunión con el CINNET para presentar los avances relacionados con la transmedia de ruralidad. En esta reunión, se acordó como siguiente paso realizar bosquejos a través de la plataforma Genially para el mes de noviembre, con el fin de que ellos puedan llevar a cabo el respectivo proceso de revisión y, posteriormente, alojar el material en el campus virtual.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	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 audiovisual de la política de comunicaciones (radio, televisión, redes sociales)	Promocionar las creaciones audiovisuales de la SRE mediante la publicación de 100 videoclips 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	66	58,41%	<p>Durante el periodo de enero a marzo de 2024, la SRE produjo dieciocho (18) videoclips, y de abril a junio, se realizaron treinta y seis (36) más. En el periodo de julio a septiembre, se produjeron doce (12) videos, los cuales están disponibles para su visualización en el canal de YouTube "Red Académica". Los detalles específicos se encuentran en el Anexo A1-VC adjunto. Estos videoclips 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 6 capítulos, mientras que los 7 programas restantes están en proceso de investigación y grabación.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	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 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	3	60,00%	<p>Durante este primer trimestre, se han entablado conversaciones con el proyecto "Raíces y Alas" para explorar la posibilidad de desarrollar una 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>En el segundo periodo del año, hemos realizado grabaciones que contribuyen a la serie web basada en la novela "La Vorfigne".</p> <p>En el tercer periodo del año, se replantó el contenido de la serie web, manteniendo el eje de literatura, pero centrándose en la poesía de mujeres afro en Latinoamérica, tras analizar el trabajo realizado anteriormente en el capítulo sobre "La Vorfigne". Hasta el momento ya realizamos 4 grabaciones de estas lecturas, en ambiente exterior y con pluralidad de participantes, estamos a la espera de terminar grabaciones para el proceso de post producción.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Recursos Educativos	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	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	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	80	100,00%	<p>Durante el periodo de enero a marzo, la SRE llevó a cabo un total de veinticinco (25) transmisiones en vivo a través de streaming. En el periodo de abril a junio, se realizaron cincuenta (50) transmisiones en vivo, detalladas en el Anexo 3 A3-STR adjunto. En el periodo de julio a septiembre, se llevaron a cabo (47) streamings. 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</p>	III período (ene_a_sep)	En el último trimestre del año se llevaron a cabo un total de 47 transmisiones. La meta inicial era alcanzar 80 transmisiones, sumando lo realizado en periodos anteriores, lo que da un total de 122 transmisiones. Dado que se excedió la meta prevista, esto impide modificar el valor total hasta el momento.

Subdirección de Servicios Generales - Despacho	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	segimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	66,67%	1 PERIODO: El día 7 de mayo se realizó el reporte del primer cuatrimestre del año 2024. 2 PERIODO: Reporte es cuatrimestral por lo cual no se realiza reporte. 3 PERIODO: El día 2 de septiembre se realizó el reporte del segundo cuatrimestre del año 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	PERIODO: El día 04 de marzo se aplicó la Encuesta Estudio Unidad Documental con el fin de realizar la modificación de la TRD de la SSG, por lo cual nos encontramos a la espera del resultado final de dicha reunión con el fin de elaborar y reportar el FOR-GDO-010. 2 PERIODO: Actualmente la subdirección se encuentra en levantamiento de dicha información y se finalizará el día 19 de julio, posteriormente se consolidará y remitirá dicha información. 3 PERIODO: El día viernes 30 de agosto se realizó el reporte parcial de la Subdirección de Servicios Generales (calidad, caja menor e inventario).	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento_con_el_ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	4	instrumentos aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	4	100,00%	1 PERIODO: Se han aplicado las encuestas de satisfacción de los servicios de transporte y de aseo y cafetería, sin embargo, debido a la baja tasa de respuesta de las encuestas, se encuentran en proceso de actualización y aprobación por parte de la ODP. 2 PERIODO: El día 3 de mayo se informó que se aprobó la actualización de las encuestas "Encuesta de satisfacción del servicio de transporte" y "Encuesta de satisfacción del servicio de aseo y cafetería" y se inicio la aplicación de las mismas a través de códigos QR. Se aplicaron 2 encuestas de satisfacción de servicio de transporte y 2 encuestas de satisfacción de servicios de aseo y cafetería.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento_con_el_ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORSFD)	100%	PORSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	100%	100,00%	1 PERIODO: Durante el primer periodo se recibieron un total de 4 PORSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 2.5 días. 2 PERIODO: Durante el segundo periodo de evaluación se recibieron un total de 9 PORSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 4.8 días. 3 PERIODO: Durante el segundo periodo de evaluación se recibieron un total de 11 PORSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 4.23 días.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	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 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" 19 de junio: "Manejo de emociones" Actividad pagada durante el 2 periodo.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-03-SSG-2022: Definir criterios institucionales para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asigne y distribuya 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 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 reincorporación y capacitación a los funcionarios de transporte (conductores y demás servidores), en el que se aborden sus derechos, deberes y obligaciones (Atención al usuario, presentación personal, lenguaje apropiado, cumplimiento de horarios, acatamiento de indicaciones, líneas de autoridad, respeto, compromiso y pertenencia institucional, valores del servicio público, ética, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional). 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 las labores de transporte que pueden ser asignadas a los conductores 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 reincorporación 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 inicio 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 Rutograma. 4. Se realizó el borrador de la actualización de los formatos 013, 024, 031, 037, 038 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" y actualmente se encuentra en revisión. 2. Mediante el memorando 202405200054513 se realizó la designación de Responsabilidades para el Gestor de Transporte relacionada con el PESV. 3. Se cuenta con un primer documento borrador del Manual PESV UPN. 4. Se inicio la construcción 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 actores vulnerables y planes de rutas internas. 3 PERIODO: 1. Se llevo a cabo la encuesta "ENCUESTA PARA LA	III_período_(ene_a_sep)	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 - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoria de Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM-06-SSG-2022: Realizar acompañamiento socio jurídico a aquellos funcionarios que están próximos a alcanzar o que ya cuentan con los requisitos para la jubilación.	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	1	100,00%	2 PERIODO: Mediante el memorando 202405200050623 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 después dada por parte de la Subdirección de Personal mediante el memorando 202405100061653 se identificó un único funcionario con situación de retiro forzoso. mediante el memorando 202405200062973 se solicitó el acompañamiento y reubicación para el señor Rafael Ibarra a la Subdirección de Personal. 3 PERIODO: Mediante correo electrónico enviado los días 9 de julio y 24 de septiembre se reitero la solicitud a la Subdirección de Personal. A través de correo electrónico la subdirección de personal notifico a que actualmente este proceso depende del visto bueno de la OJU.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	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 daría 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 es han hecho retroalimentación a los conductor. No es posible realizar un análisis efectivo de la calidad de servicio prestado No se está diligenciando la encuesta del servicio de transporte de manera eficaz. La encuesta es muy dispiciosa ya que esta se encuentra muy generalizada.	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.	3	100,00%	1 PERIODO: 1. Se realizó el borrador de la actualización de las encuestas de transporte y aseo. 2. el día 4 de abril se realizará 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 vencido. 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. 3 PERIODO: 1. El día 30 de septiembre se realizó el reporte de los resultados de las encuestas del tercer trimestre de 2024.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	Aspecto por Mejorar	AM-10-SSG-2022: Fortalecer el programa de incentivos 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 Los 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.	2	100,00%	Personal el oficio 202405200050783 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 202405100055373 la Subdirección de Personal informo 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 202405200050783. 3 PERIODO: 1. Mediante el memorando 202405100108803 la subdirección de Personal informo que ya había expuesto ante la Comisión de Carrera, y que la Comisión de Carrera se encuentra formulando actualmente el Plan de Estimulos e Incentivos, el cual será comunicado una vez esté completamente establecido y reglamentado.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	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 alerta 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-060Controllicenciasdeconducion con el fin de realizar el seguimiento al estado de licencia de los conductores. 2.El día 16 de mayo a través de correo electrónico se envió alerta a conductores cuyas licencias se encontraban próximas a vencer de acuerdo con los resultados obtenidos en el FOR-GSS-060 3. Se programo el envío de alertas para que sean enviadas lo largo del año 3 PERIODO: 1. Se evidencio la efectividad del formato al seguimiento de la renovación de licencias.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	Aspecto por Mejorar	OM #19: AM-01-SSG-2023 Propiciar capacitación al equipo de trabajo habilidades acordes al desarrollo de sus funciones y actividades afines al proceso de Gestión de Servicios - Planta Física y Mantenimiento Numeral 7.2 NTC ISO 9001:2015. Este aspecto se compartirá con la Subdirección de Personal y se diligenciará el FOR008GCE Traslado de Hallazgos.	El Plan de Formación cubre solo aspectos generales y no incluye la capacitación técnica específica para el área de Planta Física y Mantenimiento. La Subdirección de Personal lo enfoca en competencias generales, dejando el conocimiento técnico como responsabilidad de cada departamento. Se asume que los empleados ya deben contar con esas habilidades al ser contratados y no se considera parte del plan institucional, por lo que dichas capacitaciones deben ser gestionado internamente Se ha decidido gestionar las necesidades de capacitación técnica mediante contratos de personal externo o proveedores especializados	Realizar jornadas de capacitación en Cerrajería / ornamentación , Calderas, RETILAP y RETIE	4	Jornadas de capacitación realizadas	05/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	3PERIODO: Se solicito mediante correo electrónico la programación de las siguientes actividades. Martes 9 de Octubre Capacitación manejo de calderas-Distribuidora Nacional de Calderas SAS. RETIE-Fecha por confirmas Cerrajería / ornamentación-Fecha por confirmar.	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	Aspecto por Mejorar	OM #19: AM-01-SSG-2023 Propiciar capacitación al equipo de trabajo habilidades acordes al desarrollo de sus funciones y actividades afines al proceso de Gestión de Servicios - Planta Física y Mantenimiento Numeral 7.2 NTC ISO 9001:2015. Este aspecto se compartirá con la Subdirección de Personal y se diligenciará el FOR008GCE Traslado de Hallazgos.	Porque en la vigencia no se contempló capacitación específica enfocada al personal operativo de mantenimiento Porque no se ha atendido la necesidad de capacitación del área por parte de la SPE Porque desde la SPE no se cuenta con los convenios respectivos para el tipo de capacitaciones que se requieren Porque no se cuenta con proveedores adecuado para la capacitación del personal	Radicado con solicitud de capacitaciones a Personal	1	Solicitud a personal radicada	05/08/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	PERIODO 3: El día 6 de agosto a través de correo electrónico se remitió el memorando 202405200123713 con asunto "Solicitud de Capacitación para el Equipo de Trabajo en Gestión de Servicios - Planta Física y Mantenimiento" se solicitó a la Subdirección de Personal capacitaciones en Plomería, Cerrajería, RETIE y RETILAB. Mediante el memorando 202405100136163 con asunto "Respuesta Solicitud de Capacitación para el Equipo de Trabajo en Gestión de Servicios - Planta Física y Mantenimiento" la Subdirección de Personal informo que consideraba que los temas solicitados son una competencia propia para el desempeño de dichos cargos y, por tanto, no está incluido en el plan general de capacitación.	III_período_(ene_a_sep)	Se realizo re formulación de la actividad

Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	Hallazgo	AM-02-SSG-2023 Subsanciar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	El Plan de mejoramiento de la SSG no se consolidaba desde el GIF (Anteriormente Planta Física) El despacho de la SSG realizaba el seguimiento a las actividades de los Planes de mejoramiento Los reportes de evidencias se realizaban conforme la solicitud de la facilitadora de calidad. No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	Presentar la evidencia para el cierre de los 25 hallazgos pendientes, generados por la Secretaría Distrital de Salud	25	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	14/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	23	92,00%	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 recorrido 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. III Trimestre Se logro el cierre de los siguientes 23 Hallazgos: OM#2 y HR8, 10, 11, 12, 16, 23, 30, 32, 33, 80, 82, 83, 84, 90, 91, 96 97, 100, 101, 102, 103 y 105. Se encuentra pendiente el cierre de los hallazgos: # 3, 4	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno - MECI	Hallazgo	Se reformula la NC No 02: 1GSS / 2015 - La ficha de caracterización y normograma están desactualizados. - Los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO012GSS y PRO014GSS están desactualizados - Falta incluir el FOR017GSS en el procedimiento de mantenimiento.	Revisar y actualizar los procedimientos PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y legalización definitiva de caja menor, PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional para pago por caja menor, PRO014GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso	Actualizar los procedimientos de Caja Menor	3	Procedimientos actualizados	14/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	66,67%	3 PERIODO: Se realizó la unificación de los PRO-GSS-001 Y PRO-GSS-014 en la actualización de PRO-GSS-001 Constitución, Trámite de adquisición de Bienes y Servicios, Reembolso y Legalización definitiva de Caja Menor, V6 y actualmente el PRO-GSS-002 se encuentra en flujo o de revisión.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	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 señalización de habladores de la técnica de lavado de manos, ceniceros de pedal, manejo de bolsas negra a 3/4 partes de llenado.	Las baterías sanitarias de salud y restaurante no cumplen en cuanto a las condiciones manejo de contenedores Los contenedores de las baterías sanitarias de salud y restaurante no son de pedal No se ha hecho el cambio de los contenedores de valvén 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%	2 PERIODO: -Con corte al segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizó informe de reemplazo de contenedores. Durante el recorrido realizado el día 13 de junio, se identificó la necesidad de realizar el reemplazo de 4 contenedores en el área de restaurante de los cuales 4 ya fueron reemplazados.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	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	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Informe de inspección riesgo biológico realizado por ARL Positiva	1	100,00%	2 PERIODO: Se elaboro el documento borrador de la actualización del PRT-GSS-002 Protocolo de aseo, limpieza y desinfección de la UPN_V2 el cual se encuentra pendiente de cargue y reinitio a flujo. 3 PERIODO: El día 13 de septiembre se aprobó la versión 3 del Protocolo de aseo y limpieza en el cual se encuentra incluido el nuevo código de colores para criticidad de área.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	Autoevaluación del proceso: Traslada a plan de mejoramiento por recolección de los residuos y vertimientos. "Implementar todos los manuales de manejo de residuos aprobados por la Universidad"	Porque no hay un sistema de recolección adecuado para los vertimientos de tinción de Gram en los laboratorios de biotecnología y biología Porque las tuberías existentes son bastante viejas y no están diseñadas para manejar estos residuos Porque las instalaciones no han sido actualizadas para cumplir con los requerimientos modernos de recolección de vertimientos peligrosos	Implementar un sistema de recolección de los residuos y vertimientos generados en la actividad de tinción de gram en el laboratorio de biotecnología y química.	1	Informe de implementación de sistema de recolección de vertimientos de tinción en los laboratorios de Biotecnología y Química	28/08/2024	09/10/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Reporte realizado por el Sistema de Gestión ambiental de la UPN	0	0,00%	3 PERIODO: Se adecuaron 2 lavamanos portátil y se adquirieron los galones necesarios para cumplir con los requerimientos, se encuentra pendiente su instalación la cual se hará durante el mes de octubre	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	OM # 63 inspección SGA: Residuos desordenados y sin rotulación en el cuarto de residuos, que no corresponden a ese espacio.	Hay residuos desordenados y sin rotulación en el cuarto de residuos Personal de serviseo están ingresando residuos no autorizados de manera inadecuada y sin rotular El acceso al cuarto de residuos no está siendo controlado de manera efectiva por el equipo de seguridad El equipo de seguridad ha no esta manteniendo el candado del cuarto asegurado	Realizar jornada de capacitación	1	Jornada de capacitación realizada	28/08/2024	28/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Reporte realizado por el Sistema de Gestión ambiental de la UPN	1	100,00%	3 PERIODO: El día 29 de agosto se realizó una capacitación de residuos peligrosos y no peligrosos al equipo de mantenimiento y mediante el memorando 202405200059071 se solicito a la Unión temporal SCL22 el reforzamiento de las medidas de Seguridad y Control de Acceso al Cuarto de Residuos.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	NC # 47: Visitas de Secretaría de Ambiente Calle 72 año 2017: Caracterización de vertimientos (Adecuación de la caja Bloque B).	Porque las cajas de inspección de odontología, química y Bioclimo no cuentan con una tubería que permita a toma de muestras porque las tuberías se encuentran a ras del piso o su diámetro no permite la evacuación del vertimiento porque cuando se diseñaron no se hacían controles ambientales a los vertimientos generados en el edificio B porque la edificación, tuberías y cajas son antiguas	Realizar Informe de prueba de colores con adecuación de las cajas de inspección de los laboratorios de química, Bioclimo y odontología	1	Informe de prueba de colores	24/08/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	3 PERIODO: 1. Se realizó la construcción de una caja de inspección para el laboratorio bioclimo y se canalizaron las griferías del mismo hacia dicha caja. 2. Se instalaron los acoples y se construyó la nueva caja de inspección para los consultorios de odontología. Sin embargo, está pendiente el acople del consultorio odontológico 1 debido a los requerimientos del programa de salud por la adquisición de una nueva silla odontológica. 3. Se encuentra pendiente realizar durante el mes de octubre una prueba de colores en los laboratorios de química con el fin de identificar el alcance de los arreglos que se pueden realizar por parte de la SSG.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	No Conformidad #35: SB06N010360- Escuela Maternal (18-07-2024) Bordes del tapete del piso en pasillo de comedor levantado, tabilla deterioro en piso salón de caminadores No Conformidad #37 SB06N010360- Escuela Maternal (18-07-2024) Falta de ventilación y malla en mal estado en la zona de almacenamiento de insumos de aseo en la Escuela Maternal SB06N010360 (18-07-2024). No Conformidad #38 SB06N010360- Escuela Maternal (18-07-2024) Falta de mantenimiento en la poda de pasto en zonas verdes y presencia de troncos de madera en mal estado en las áreas. No Conformidad #39 SB06N010360- Escuela Maternal (18-07-2024) Numeral 7.8 Garantizar superficies de láminas entretechos de baño piso 2, casa 1 y casa 2 material de fácil limpieza y desinfección.	El tapete ha sufrido desgaste y la tabilla está deteriorada debido a la antigüedad del edificio. El mantenimiento del tapete no se ha incluido adecuadamente en el plan de mantenimiento preventivo, y la antigüedad del edificio ha causado el deterioro de las tabillas. El plan de mantenimiento preventivo actual no contempla específicamente el mantenimiento del tapete y el deterioro de la tabilla se debe al desgaste con el tiempo y la antigüedad del edificio El plan fue diseñado sin considerar todos los detalles y componentes específicos del edificio, y no se realizaron revisiones periódicas para adaptarlo a las necesidades emergentes	Presentar la evidencia para cierre de las no conformidades generados en el acta SB06N010360 a OCI	4	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	05/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	3 PERIODO Para la NC 35: se adquirió el tapete y se realizó la evaluación de las tabillas, las actividades de instalación se encuentran proyectadas para ser realizadas durante la semana de receso. NC 37: Se reparo la malla en mal estado y se instalo ventilación en el cuarto de almacenamiento de insumos, falta la inclusión en el plan de mantenimiento. NC 38 Se realizo la poda de a zona verde y mediante el radicado 202405200057591 se reitero la solicitud retro maderas por parte del propietario de la edificación, actualmente se encuentra en proceso de actualización el Plan anual de aseo. NC 39: Se cambiaron las laminas de acrílico por superboard y se le aplico con pintura epoxica para facilitar el proceso de limpieza, falta la inclusión en el plan de mantenimiento.	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	Hallazgo 44. Escuela Maternal SDIS 23/09/2022: Faltan puertas por sistemas anti machucones	Porque No se realizó instalación de sistemas anti machucones en ambos costados de las puertas porque No se indicó esta necesidad a Planta Física porque Los encargados del jardín solo solicitaron instalación de protección anti machucones hacia el lado de las bisagras porque los encargados del jardín son los encargados de la instalación quienes determinan la necesidad	Adecuar puertas que no poseen sistema anti machucones	25	Puertas adecuadas con sistema anti machucones	09/01/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	25	100,00%	Hallazgo atendido al 100% con la instalación de los 25 elementos anti machucones. 3 PERIODO: Actividad cerrada durante el 2 periodo	III periodo (ene_a_sep)	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
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	Hallazgo 46. ESCUELA MATERNAL SDIS 23/09/2022 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	Porque no se cuenta con un presupuesto general de adecuación de toda la instalación para dar cumplimiento a los requisitos de SDIS	Adecuar la ubicación del baño del segundo piso ubicado al lado de la oficina administrativa de escuela maternal	1	Baño adaptado a medidas solicitadas	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	1 trimestre Hallazgo atendido se atendió al 100% se realiza la intervención bajando el lavamanos a una altura adecuada para los niños. 3 PERIODO: Actividad cerrada durante el 2 periodo	III periodo (ene_a_sep)	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
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	Hallazgo 47. Escuela Maternal SDIS 23/09/2022: El shut no cuenta con ventilación y el área de cocina no cuenta con total hermeticidad	Porque no se había recibido notificación del daño por los encargados	Modificar shut para colocar ventilación y hermeltizar el área de cocina	2	Shut con ventilación y cocina hermeltizada	01/02/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	Se atendió requerimiento al 100% se conecto extractor y se deje en funcionamiento mediante interruptor. 3 PERIODO: Actividad cerrada durante el 2 periodo	III periodo (ene_a_sep)	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
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	Hallazgo 48. Escuela Maternal SDIS 23/09/2022: Deposito de elementos de aseo no es de acceso restringido	Porque El cuarto no tiene instalada puerta para restringir acceso Porque no se han completado labores de mantenimiento Porque no se tiene personal suficiente para completar la labor Porque se elaboro la puerta, falta realizar instalación	Instalar candado para restringir paso a personal no autorizado	1	Candado instalado	01/02/2024	29/02/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Hallazgo atendido al 100% se fabrica porta candados y se pone candado. 3 PERIODO: Actividad cerrada durante el 2 periodo	III periodo (ene_a_sep)	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
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	Hallazgos generados durante la visita a la Sección Educación Inicial IPN el día 23 de septiembre de 2022: Hallazgo 38: No cuenta con concepto de uso de suelo , Hallazgo 39: No cuenta con licencia de construcción , Hallazgo 40: No cuenta con certificado de ocupación, Hallazgo 43: Faltan bordes de muros protegidos o redondeados hasta nivel de piso desde 1,20m, Hallazgo 44: Faltan puertas por sistemas anti machucones, Hallazgo 47: El shut no cuenta con ventilación y el área de cocina no cuenta con total hermeticidad, Hallazgo 48: Deposito de elementos de aseo no es de acceso restringido y Hallazgo 49: No cuenta con el 100% de ahorradores de agua	No se le había puesto ango en este espacio para control de vectores, ni ampliado la ventilación en cuarto de residuos. No se ha presentado queja por presencia de vectores en esta área ni registros por parte de la empresa de control de plagas y no había requerimiento de ampliación de ventilación en cuarto de residuos En la mayoría de áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y deterioro. No se había recibido notificación del daño por los encargados.	Presentar la evidencia para el cierre de los 8 hallazgos pendientes, generados por la Secretaría Distrital de Integración Social a la OCI	8	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	14/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	7	87,50%	3 PERIODO: Se realizo el cierre de los hallazgos numero 38,39,40,44,47, 48 y 49 Se encuentra pendiente el cargo de la evidencia de hallazgo: # 43	III periodo (ene_a_sep)	Ninguna

Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretarías 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 edificio A y cuarto aseo piso 2 con A oxidado en estantería 4. Ovidio en ducto exterior de laboratorio piso 3, deterioro emboquillada profunda mesón B403, marco de ventana corroída.	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 deterioro.	Realizar el mantenimiento de pocetas y el mantenimiento o reemplazo de los estantes de almacenamiento de insumos de aseo	15	Mantenimientos 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%	2 PERIODO: Se realizó el cambio de las siguientes estanterías: Bloque P piso 1. Bloque A biblioteca. Bloque B piso 1 y piso 3. Bloque C piso 1 y 2. 3 PERIODO: No fue posible continuar con la instalación de la estantería pendiente durante el tercer trimestre de la vigencia	III periodo_(ene_a_sep)	No fue posible continuar con la instalación de la estantería pendiente debido a que era necesario acondicionar los espacios. Sin embargo, el personal de apoyo asignado para esta tarea ha estado ocupado con otras actividades de mayor prioridad, como el traslado del edificio administrativo o las adecuaciones solicitadas por la Secretaría de Salud.
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretarías de Salud	Hallazgo	Hallazgo 94: SB06N005734 CALLE 72: Visita 6 de abril de 2022 Falta 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 determinar el espacio real que se requiere. No se ha realizado una jornada de orden y aseo por parte de los responsables.	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 reintegro 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.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretarías de Salud	Hallazgo	NC # 53: 4.1. No se realizó mantenimientos a techos y humedad en techo de salón 702, 703 y 704, al igual que a orificios en bato en techo piso 7 hombres. NC # 54: 4.6 No se garantizó unas condiciones adecuadas y seguras de las instalaciones de almacenamiento de insumo para la limpieza y desinfección haciendo uso de infraestructura de material no poroso e higiénico, al igual que de fácil acceso para el personal. NC # 55: 7.7. No garantizo condiciones higiénico-sanitarias y buen estado de unidad sanitaria tipo poceta ubicada en el sótano. NC # 56: 9.2.2. No garantizo implementación de procedimientos de limpieza y desinfección presenta desactualizado los registros de dichos procedimientos en relación a áreas establecidas y frecuencia de actividades. Falta aseo en el sótano. NC # 57: 9.4.1. No implemento el plan de gestión integral para los residuos generados (esta relacionado 9.4.3 de acuerdo con lo explicado en la visita) NC # 58: 9.5.1 No se formuló ni se implementó procedimientos para el manejo integral de plagas con los respectivos soportes de verificación de controles físicos evitando la existencia de roedores en el sótano de la	Los materiales de la cubierta y el peso de vehículos continúan causando fracturas en el techo Las reparaciones realizadas no han resuelto el problema subyacente relacionado con los materiales de la cubierta y la presión del tráfico de vehículos El problema estructural y el impacto de los materiales de la cubierta y el tráfico de vehículos requieren una solución más integral Estas medidas requieren de la intervención del propietario	Presentar la evidencia para el cierre de los 6 hallazgos generados por la Secretaría Distrital de Salud en el acta SB06N010885 06-09-2024	6	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	11/09/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	5	83,33%	PERIODO 3: Durante la visita del 23 de septiembre la SDS verifico la subsanación de los hallazgos se emitió el acta numero SB06N10265 a través de la cual se otorgaba el concepto sanitario favorable al centro de lenguas y se realizo el cargue de la evidencia para cierre en la plataforma Isolación. Se encuentra pendiente el cargue del plan de acción actualizado en la NC 53 y evaluar las reparaciones realizadas en el 7 piso.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretarías de Salud	Hallazgo	NC # 59: Se evidencia presencia de excremento de roedores en zona de parqueadero en sótano. NC # 60: Se evidencia deficientes procedimientos de aseo y desinfección de áreas NC # 61: No se evidencia programa de manejo integral de plagas ni programa de aseo y desinfección con registros de verificación actualizados.	No se formularon ni se implementaron procedimientos adecuados para el manejo integral de plagas y porque hubo deficiencias en el aseo de la zona No se contaba con un formato adecuado para documentar y controlar los procedimientos de manejo de plagas y para realizar el seguimiento del aseo en la zona. La planificación general para el manejo de plagas y el mantenimiento de la infraestructura no incluyó el desarrollo de procedimientos y formatos específicos Hubo una falta de procedimientos claros y recursos asignados para desarrollar y documentar los requisitos necesarios para el manejo integral de plagas y el mantenimiento del aseo.	Presentar la evidencia para el cierre de las no conformidades generados en el medida sanitaria MH06N012839	3	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	11/09/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	3	100,00%	PERIODO 3: Durante la visita del 17 de septiembre la SDS verifico la subsanación de los hallazgos se emitió el acta numero MH06N016118 a través de la cual se levanto la medida sanitaria al parqueadero del centro de Lenguas y se realizo el cargue de la evidencia para cierre en la plataforma Isolación.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d. Monitoreo y Revisión	No aplica	Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024	3	seguimientos reportados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	2	66,67%	II Trimestre De acuerdo con la solicitud de la Oficina de Control Interno, se remitió el seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción, correspondiente al primer trimestre de 2024, el cual fue enviado junto con las evidencias el 7 y 16 de Mayo de 2024, respectivamente. III Trimestre De acuerdo con la solicitud de la Oficina de Control Interno, se remitió el seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción, correspondiente al segundo trimestre de 2024, el cual fue enviado junto con las evidencias el 2 y 12 de Septiembre de 2024, respectivamente.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	1	100,00%	El 29 de Febrero de 2024, el Comité de Archivo y gestión documental, aprobó en sesión las eliminaciones documentales del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto y Contabilidad (2 formatos en pdf)	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a. Relaciónamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	100%	100,00%	Con corte a Junio 2024 del 2024 se recibieron en total 3 PQRSFD, los cuales se les dio respuesta según el procedimiento. Dos de ellas relacionadas con certificaciones de retenciones causadas y Una correspondiente a descuentos de nómina de los años 2019 al 2023 y apoyo económico a funcionarios de los años 2013 al 2023 ASPU. III Trimestre Con corte a Septiembre 30 del 2024 se recibieron en total 1 PQRSFD, a la cual se les dio respuesta según el procedimiento, la cual esta relacionada con certificaciones de retenciones causadas del año 202	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a. Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	100%	100,00%	Con fecha corte Septiembre 30 de 2024, se encuentran publicados los informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2024, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: http://financiera.pedagogica.edu.co/ejecuciones-vigencia-2024/ Los Informes Financieros y Contables se encuentra publicado el de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2024 y pueden ser consultados en el siguiente link: http://financiera.pedagogica.edu.co/estados-vigencia-2024/	III periodo_(ene_a_sep)	para hacer la publicación de los estados financieros y las ejecuciones presupuestales, se debe esperar el cierre del mes, que se realiza pasados 15 días hábiles al terminar el mes de estudio

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%	A corte de 30 de septiembre de 2024 la versión final del documento se encontraba en desarrollo por el Grupo Interno de Contabilidad	III periodo_(ene_a_sep)	Se tienen una inconsistencia en el aplicativo Isolución que no permite visualizar los gráficos del documento, así que se procedió a realizar la corrección de forma manual, para el respectivo cargo en la aplicación Isolución.
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%	A corte de 30 de septiembre de 2024 el Grupo Interno de Trabajo realizó actividades de actualización y la realización del alcance del Manual de Tesorería el cual existe desde el año 2014 y se realiza la solicitud para cargue en Isolución.	III periodo_(ene_a_sep)	Se tuvo demoras en los tiempos de trabajo en la actualización del manual de Tesorería en el Grupo Interno de Trabajo por atender otros requerimientos prioritarios de auditorías internas y
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%	A corte de 30 de septiembre 30 se revisa la matriz pero no se han actualizado los riesgos pertinentes.	III periodo_(ene_a_sep)	No se han establecido los nuevos riesgos que requiera la Matriz de la Subdirección financiera
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%	A corte de 30 de septiembre no hubo avance en el desarrollo de actividades para implementar estrategias de la custodia de la información por parte de la Subdirección Financiera	III periodo_(ene_a_sep)	No se ejecutaron reuniones para implementar las estrategias, por encontrarse en atención a requerimientos prioritarios de los respectivos grupos de trabajo, dando prioridad a los requerimientos de las auditorías internas y externas (Auditoría de la contabilidad).
Subdirección Financiera - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	A.M.4-2022: En el desarrollo de la presente auditoría, se evidenció que el Proceso de Gestión Financiera ha actualizado once (11) procedimientos, dos (2) formatos, la ficha de caracterización y el normograma, lo cual destacamos y resaltamos para el proceso. Sin embargo, en esa misma revisión y verificación se encontró que el mismo proceso no ha actualizado: 1. La matriz MTZ001GFN "documentos soporte por tipo de obligación para órdenes de pago" En dicho documento no se han incorporado disposiciones como la implementación de la facturación electrónica. 2. Instructivos: el INS001GFN "Inversiones y redención de excedentes de la UPN" y el INS002GFN "Programa Anual Mensualizado de Caja PAC - Ingresos y gastos" dentro del contenido de los documentos falta ampliación del paso a paso que se debe seguir para cada uno de los trámites que se deben realizar en cada uno de las actividades, los tiempos establecidos y las tareas que deben desarrollar las diferentes áreas en los casos que aplique, dado a que en las formulaciones actuales lo que se ha plasmado en la mayor parte son definiciones técnicas de los términos propios de cada uno de los instructivos.	Porque los instructivos documentados mencionan de manera general las actividades realizadas para cada tarea que no corresponden a las tareas específicas de cada procedimiento	Crear y aprobar Procedimientos de plan anual mensualizado de caja y para inversión y redención de excedentes en ISOLUCION	2	Procedimientos de plan anual mensualizado de caja y para inversión y redención de excedentes aprobados en ISOLUCION	02/05/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	1	50,00%	El 21 de Junio de 2024 se publicó en Isolución el procedimiento de Inversión y Redención de excedentes - PRO-GFN-026. El cual puede ser consultado en el listado de documentos de Isolución.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM01- GFN-2024: En auditoría interna realizada al proceso de Gestión Financiera durante el primer semestre de 2024, al revisar los indicadores: 1. Cobros persuasivos enviados por correo electrónico certificado. 2. Control y seguimiento ejecución reservas presupuestales por Centros de Responsabilidad y/o Centros de Costo, y 3. Oportunidad en la entrega de informes a entes de control. Se identifica que estos indicadores, desde la vigencia 2020 presentan resultados por encima de la meta establecida, lo que refleja que los puntos de control implementados en el proceso para estos indicadores han sido efectivos y están orientados al seguimiento operativo y no al desempeño del proceso, tal como se observa en un indicador de liquidez.	Porque los indicadores del proceso fueron diseñados para evaluar en gran parte las actividades operativas del proceso, e identificar el cumplimiento de las tareas del proceso	Actualizar y/o eliminar los indicadores del proceso de Gestión Financiera que se considere pertinente	2	Indicador Actualizado y eliminado	1/07/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	0	0,00%	En el tercer trimestre se versiona el indicador de cobros persuasivos, pero aun no se hacen todas las actualizaciones necesarias	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	OM02-GFN-2024 Dentro de la documentación generada para el seguimiento de las Operaciones Recíprocas, específicamente en lo relacionado con la circularización de los montos transados por la Universidad, con corte al 31 de diciembre de 2023, se pudo establecer que dicho proceso se desarrolla de manera periódica, con el fin de poder conciliar las cifras, no obstante, esta actividad no ha tenido resultado efectivo en algunas entidades (Ej. Idep, Fiducolx y Ministerio de Educación) que permita lograr la conciliación de la totalidad de las cifras, pues no se ha recibido respuesta de los entes responsables.	Hay operaciones recíprocas de las cuales no se ha podido tener información Hay entidades que no han contestado las solicitudes de información enviadas por la universidad	Enviar comunicado a aquellas entidades que no han reportado sus operaciones recíprocas por medio del canal establecido en la reunión previa, realizando el seguimiento a las comunicaciones enviadas	5	Comunicaciones enviadas	1/08/2024	31/10/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	0	0,00%	A corte de Septiembre 30 de 2024 el grupo Interno de Trabajo de Contabilidad no tiene avance en el envío de las comunicaciones recíprocas ya que es necesario haber cerrado el mes inmediatamente anterior para obtener el listado de terceros y proceder a realizarlas	III periodo_(ene_a_sep)	*Para realizar es necesario haber realizado cierre contable del mes a enviar, por lo cual las comunicaciones de agosto se elaboran en el mes de septiembre y no se logran finalizar.
Vicerrectoría Académica	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	Docencia	Ninguna	2	66,67%	Se han reportado los seguimientos cuatrimestrales proyectados y han sido revisados por la dependencia correspondiente.	III periodo_(ene_a_sep)	Falta de apropiación de la gestión de riesgos por parte de algunos funcionarios de la entidad.
Vicerrectoría Académica	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.	1	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	0	0,00%	Durante el tercer trimestre se ha seguido actualizando el inventario documental de la Vicerrectoría Académica, el cual se seguirá consolidando en el formato indicado por el Proceso de Gestión Documental para enviar el reporte al final de la vigencia.	III periodo_(ene_a_sep)	Se tiene la información organizada, falta subir la documentación al One-Drive para continuar el trámite correspondiente.
Vicerrectoría Académica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros).	1	instrumento aplicados	1/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	1	100,00%	Durante el segundo trimestre se diseñó y aplicó un instrumento de medición de la percepción, de acuerdo con la GUI-GDC-003 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, la cual fue aplicada y sus resultados se compartieron con la dependencia encargada de su compilación.	III periodo_(ene_a_sep)	Falta de tiempo y disposición por parte de las personas que se pretende que diligencien la encuesta.
Vicerrectoría Académica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	100%	100,00%	Se recibió (1) PQRSFD durante el tercer trimestre del 2024, a la cual no se le ha dado respuesta; la persona que debe dar solución a la solicitud de la PQRSFD aún no ha realizado el requerimiento del peticionario para poder dar respuesta. Se está diligenciando una matriz de seguimiento para conocer los temas sobre los cuales han versado estas peticiones, así como de los tiempos que ha tomado su respuesta.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	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-Français, 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.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	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	18	90,00%	A corte 30 de septiembre se beneficiaron a 18 personas entre, 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.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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	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.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna

Vicerrectoría Académica	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	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	30	Personas beneficiadas	16/09/2024	30/11/2024	Inversión	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	40	100,00%	A corte 30 de septiembre se beneficiaron a 40 personas entre, 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 segundo semestre de la vigencia 2024.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	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 estudiantes de pregrado y posgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	500	Exámenes aplicados	01/04/2024	28/06/2024	Inversión	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	196	39,20%	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de segundo semestre de todos los programas de pregrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al PFLE para el semestre 2024-2, teniendo en cuenta que para participar del PFLE los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de A1.	III periodo_(ene_a_sep)	Incumplimiento de los estudiantes citados a la presentación de aplicación de los exámenes previstos
Vicerrectoría Académica	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 estudiantes de pregrado y posgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	500	Exámenes aplicados	01/04/2024	13/12/2024	Inversión	Extensión	Proyecto 41102 - Formación de lengua extranjera V01	388	77,60%	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de segundo semestre de todos los programas de pregrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al PFLE para el semestre 2024-2, teniendo en cuenta que para participar del PFLE los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de A1.	III periodo_(ene_a_sep)	Ejecución en el último trimestre
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	250	Participantes del plan de formación y desarrollo profesional beneficiados	01/02/2024	13/12/2024	Inversión	Docencia	Ninguna	335	100,00%	Beneficiar docentes con las actividades enmarcadas en el Plan de Formación y Desarrollo Profesional	III periodo_(ene_a_sep)	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	19	Docentes beneficiados	23/05/2024	28/06/2024	Inversión	Docencia	Proyecto 41201 - Formación académica y desarrollo profesional V01	19	100,00%	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.	III periodo_(ene_a_sep)	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	21	Docentes beneficiados	12/07/2024	16/12/2024	Inversión	Docencia	Proyecto 41201 - Formación académica y desarrollo profesional V01	19	90,48%	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.	III periodo_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Académica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación misionarial 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	Número de convenios y alianzas estratégicas activas con Escuelas Normales Superiores del país para el desarrollo misionarial.	18	Convenios y alianzas estratégicas con Escuelas Normales Superiores del país.	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	18	100,00%	Gestionar lo pertinente para ampliar y fortalecer alianzas con las Escuelas Normales Superiores en diferentes regiones.	III periodo_(ene_a_sep)	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	2	proyectos de normas elaborados	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	2	100,00%	Elaborar dos proyectos de normas (resoluciones) para actualizar la reglamentación del Estatuto de Contratación (Comité de Contratación y Delegación de la ordenación del gasto)	III periodo_(ene_a_sep)	Falta de destinación de tiempos y de realizar reuniones de seguimiento y de trabajo para dejar lista la propuesta ajustada. Desde la OJJ 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	1	Proyecto de acto administrativo formulado	01/02/2024	31/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	Fomular proyecto de acto administrativo de manual de funciones - cargo conductor mecánico	III periodo_(ene_a_sep)	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	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	9	81,82%	<p>I trimestre 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>II trimestre Se realizó la actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de funcionamiento y al PAA de Contratistas 2024 de la UPN. En el marco del seguimiento al PAA de Contratistas, se llevó a cabo una reunión con la Oficina de Desarrollo de Proyectos (ODP) y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera (VAD), durante la cual se presentó la ejecución del PAA. Durante la revisión, se identificaron discrepancias entre el valor programado en el GOOBI 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 Vicerrectoría Administrativa y Financiera (VAD) 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 del 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</p>	III período (ene_a_sep)	Las dependencias deben ajustar recurrentemente los objetos 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.
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	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>I trimestre 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 ante ODP una posible adición a los rubros a través de los que se financian las salidas.</p> <p>II trimestre En el marco del seguimiento y acompañamiento de los servicios de transporte institucional, se precisa que, para el segundo semestre de 2024, se efectuó 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 si esta es efectuada con el parque automotor de la universidad o mediante servicios contratados externamente.</p> <p>Asimismo, se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera (VAD), la Vicerrectoría 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 viáticos, lo que garantiza que no habrá afectación en el servicio. Es importante precisar que la</p>	III período (ene_a_sep)	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 período con el fin de utilizar los buses propios y disminuir el uso de transporte contratado.
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	2	100,00%	<p>I trimestre 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 Con el ingreso del nuevo subdirector de Gestión de Sistemas de Información, se realizó la revisión de los compromisos frente al PDI y se solicitó 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 profesionales de apoyo.</p> <p>III trimestre En reunión con el Subdirector de Gestión de Sistemas de Información se solicitó presentar el avance a la actualización del documento, para lo cual cuenta con apoyo de un contratista. Aun no se ha recibido.</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna
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>I trimestre 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>II trimestre 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 discutieron los requerimientos tecnológicos necesarios para la creación y mantenimiento de historias laborales híbridas, que combinarán 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</p>	III período (ene_a_sep)	Ninguna

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 administrativos de la UPN	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	Ninguna	1	50,00%	<p>I trimestre</p> <p>La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, como integrante del Comité de Carrera, participa en las sesiones de dicha comisión (2 sesiones). Desde VAD se realizaron aportes 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 submisión para trabajar los documentos, con los ajustes sugeridos por la Oficina Jurídica.</p> <p>II trimestre</p> <p>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</p> <p>III trimestre</p> <p>Se llevó a cabo reunión con Subdirección de Personal y en el marco de la comisión de carrera y del Comité de seguimiento a ASPU, en el que se abordó la temática y se están construyendo los documentos</p>	III_período_(ene_a_sep)	No se han asignado tiempos al personal del despacho para la realización y acompañamiento a esta tarea específica. No se ha presentado el Plan de capacitación a la dirección institucional, ni al Comité de Carrera
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 administrativos de la UPN	Realizar 15 jornadas de formación y sensibilización ambiental por medio de capacitaciones, notas comunicantes, correos 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>I trimestre</p> <p>Se agendó 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. Nos autorizaron las capacitaciones del primer semestre. Esta pendiente por programar las capacitaciones del segundo semestre.</p> <p>II trimestre</p> <p>Se logra con corte al 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 SDA en el tema de Huella ecológica, las dos (2) restantes no se realizaron debido a falta de quorum. Se programó y ejecutó una (1) capacitación virtual para todas las instalaciones, la cual fue desarrollada por la EAA8 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 SDA 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 SDA 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</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
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 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	Ninguna	0	0,00%	No se ha avanzado en el documento	III_período_(ene_a_sep)	No se ha avanzado en el documento debido a la carga laboral y la priorización de tramites contractuales y a la supervisión de contratos
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 (Valmaría)	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	4	66,67%	<p>I trimestre</p> <p>Con corte al 31/03/2024 se han efectuado en el primer trimestre de 2024, dos sesiones del Comité Valmaría, a los cuales asisten la VAD como integrante del Comité. En dichos comités, 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 RENOBIO 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 Valmaría, se realizó el jueves 13 de junio.</p> <p>III trimestre</p> <p>Se participa en la reunión llevada a cabo el día 02 de agosto de 2024, donde se tocan diferentes temas referente a la construcción de la facultad de educación física VALMARIA</p>	III_período_(ene_a_sep)	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	4	100,00%	<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 priorizados 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 priorizados 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> <p>III trimestre</p> <p>Se han efectuado seguimientos a través de tres reuniones y se presentó al Consejo Académico, así como al Comité de Dirección, se han estructurado los proyectos a presentar al MEN, para posible financiación, trabajo realizado conjuntamente con infraestructura, GDP y VAD</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Autoevaluación del proceso: Traslada a plan de mejoramiento por recolección de los residuos y vertimientos. "Implementar todos los manuales de manejo de residuos aprobados por la Universidad"	Porque no hay un sistema de recolección adecuado para los vertimientos de tinción de Gram en los laboratorios de biotecnología y biología Porque las tuberías existentes son bastante viejas y no están diseñadas para manejar estos residuos Porque las instalaciones no han sido actualizadas para cumplir con los requerimientos modernos de recolección de vertimientos peligrosos	Realizar un análisis de un sistema adecuado para la recolección de residuos y vertimientos generados en las actividades de tinción de gram en los laboratorios	1	Análisis del sistema adecuado para la recolección de residuos y vertimientos	1/09/2024	7/10/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%	<p>El pasado 16 de septiembre se realizó una reunión con el facilitador de calidad de la SSG y el funcionario de planta física para fijar fechas en relación al arreglo de las cajas de inspección y el sistema de recolección de vertimientos de tinción de gram, se acordó que para el 2 de octubre las adecuaciones estarán hechas.</p> <p>Para la tinción de gram se definió que se va a instalar un sistema adaptado con dos lavamos de accionamiento no manual y contenedores de recolección de vertimientos</p> <p>Se cuenta con lista de asistencia de la reunión, está pendiente realizar el acta resumen de reunión detallando el análisis realizado.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna

Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	Visitas de Secretaría de Ambiente Calle 72 año 2017. Caracterización de vertimientos (Adecuación de la caja Bloque B).	<p>Porque las cajas de inspección de odontología, química y Bioclinico no cuentan con una tubería que permita a toma de muestras</p> <p>¿Por qué las cajas de inspección de odontología, química y Bioclinico no cuentan con una tubería que permita a toma de muestras?</p> <p>porque las tuberías se encuentran a ras del piso o su diámetro no permite la evacuación del vertimiento</p> <p>¿Por qué las tuberías se encuentran a ras del piso o su diámetro no permite la evacuación del vertimiento?</p> <p>porque cuando se diseñaron no se hacían controles ambientales a los vertimientos generados en el edificio B</p> <p>¿Por qué cuando se diseñaron no se hacían controles ambientales a los vertimientos generados en el edificio B?</p> <p>porque la edificación, tuberías y cajas son antiguas</p> <p>¿Por qué la edificación, tuberías y cajas son antiguas?</p>	Realizar la toma de muestra y análisis del vertimientos de los laboratorios y odontología del bloque B	1	Reporte de muestras y análisis del vertimiento realizada	26/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Para el desarrollo del muestreo dependemos de los arreglos que de realizar la SSG	0	0,00%	<p>III Trimestre</p> <p>Ya se realizó el estudio de mercado, se cuenta con CDP para iniciar el proceso contractual.</p> <p>El pasado 16 de septiembre se realizó una reunión con el facilitador de calidad de la SSG y Jairo Aldana para fijar fechas en relación al arreglo de las cajas de inspección y el sistema de recolección de vertimientos de tinción de gram , se acordó que para el 2 de octubre las adecuaciones estarán hechas.</p> <p>A la fecha no se han terminado el arreglo de las cajas de inspección por parte de la SSG.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	ESCUELA MATERNAL 23/09/2022 Numeral 11-12 No cumple: concepto sanitario de saneamiento desfavorable del 13/10/2021 Acta SB06N004975 concepto sanitario del servicio de alimentos favorable con requerimientos 2/04/2019 Acta ASI2N034295. No cuentan con gestión ante la entidad competente.	<p>¿Por qué se da el problema?</p> <p>No puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados</p> <p>¿Por qué no puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados?</p> <p>Las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones correspondientes y no han notificado su</p> <p>¿Por qué las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones correspondientes y no han notificado su?</p> <p>Si se solicita la visita se puede generar un concepto nuevo con posibilidad de sanción para la Universidad por reiteración de incumplimiento normativo</p> <p>¿Por qué si se solicita la visita se puede generar un concepto nuevo con posibilidad de sanción para la Universidad por reiteración de incumplimiento normativo?</p> <p>Debemos garantizar el cumplimiento normativo ambiental y sanitario para las visitas de la Secretaría de Salud</p> <p>¿Por qué debemos garantizar el cumplimiento normativo ambiental y sanitario para las visitas de la Secretaría de Salud?</p>	Enviar un correo dirigido a la SBU y SSG para solicitar el cierre de hallazgos e informar que se solicitara visita para el restaurante de SEI	2	Correos enviados a SBU y SSG	26/08/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	2	100,00%	<p>Se remitieron dos correos a la Subdirección de Servicios Generales y Subdirección de Bienestar Universitario con el fin de que se confirmara si los hallazgos ya se habían subsanado a la fecha no se ha recibido respuesta 22-08-2024 y 23-09-2024</p> <p>El 28 de septiembre se realizó una visita en compañía del facilitador de calidad de la SSG y se identificaron algunas acciones de mantenimiento que se deben implementar, de esta visita se envió un correo.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Integración Social	Hallazgo	ESCUELA MATERNAL 23/09/2022 Numeral 11-12 No cumple: concepto sanitario de saneamiento desfavorable del 13/10/2021 Acta SB06N004975 concepto sanitario del servicio de alimentos favorable con requerimientos 2/04/2019 Acta ASI2N034295. No cuentan con gestión ante la entidad competente.	<p>No puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados</p> <p>Las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones correspondientes y no han notificado su</p> <p>Si se solicita la visita se puede generar un concepto nuevo con posibilidad de sanción para la Universidad por reiteración de incumplimiento normativo</p> <p>Debemos garantizar el cumplimiento normativo ambiental y sanitario para las visitas de la Secretaría de Salud</p>	Solicitar la visita de inspección vigilancia y control ante la SDS para la instalación de SEI- RESTAURANTE	1	Solicitud de visita de inspección	1/10/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%	<p>El 27 de septiembre se realizó una visita en compañía del facilitador de calidad de la SGG y se identificaron algunas acciones de mantenimiento que se deben implementar, de esta visita se envió un correo.</p>	III_período_(ene_a_sep)	Ninguna