

	FORMATO							Código: FOR-PES-001	
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN							Versión : 06	
	Proceso : Planeación Estratégica							Fecha de Aprobación: 22-12-2023	

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

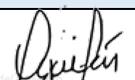
COMPONENTES GENERALES						PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO (Eje)	SUBCOMPONENTES (Programa)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI	INDICADOR PDI (Seleccionar)	FÓRMULA INDICADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa, de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	(Sumatoria de procedimientos simplificados y/o racionalizados / Total de procedimientos del mapa de procesos UPN) * 100	30	% de procedimientos simplificados y/o racionalizados	15	50.00%	Para la primera fase (2023) se logró el 20% de la actualización de los procedimientos. Conforme a la base de datos y plan de trabajo de gestión de calidad; para el 2024 se han intervenido 35 procedimientos de los procesos de Apoyo Administrativo, Apoyo Misional, Misionales, Evaluación y estratégicos, así como el Subsistema de Gestión ambiental y seguridad en el trabajo.	IV Periodo (enero-diciembre)	Tiempos de respuesta en ajustes por parte de los procesos, se intervienen en mayor proporción los documentos anexos a los procedimientos como lo son formatos, protocolos, guías, etc..
RESPONSABILIDAD DE LA FORMU								Promedio eje		50.00%		

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2024		Fecha de la ejecución de la acción		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Soporte	Implementar en el aplicativo del SIG, los submódulos de documentación, Mejora, Auditorías, riesgos, SST Y SGA, el cual han avanzado previamente en las fases I y II del proyecto.	6	Submódulos implementados en el aplicativo del SIG	1/02/2024	13/12/2024	6	100.00%	<p>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.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Mejoras: 71% de las acciones correctivas y preventivas implementadas, con algunos aspectos en proceso de revisión y optimización.</p> <p>Auditorías: 100% de los procedimientos de auditoría programados han sido completados.</p> <p>Riesgos: El análisis y control de riesgos ha alcanzado un avance del 83.65%, aunque aún restan algunos aspectos por abordar para su finalización, debido a la migración por parte de algunos procesos Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); se mantiene en el 71.67% implementación, con algunas acciones pendientes de cierre, derivadas de la programación de inspecciones.</p> <p>Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Se reporta un avance del 45.74%, lo que indica que se requiere una mayor atención en este componente para lograr los objetivos establecidos.</p> <p>Debido a esta situación, se ha decidido priorizar las sesiones con el sistema de Gestión Ambiental para acelerar los trabajos pendientes en este apartado, debido a cambios con personal de apoyo que apoya esta función. Además, se fortalecerán las acciones conjuntas con el proveedor para liberar las mejoras solicitadas en los módulos de Mejora y SST, con el objetivo de ampliar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la ejecución del sistema de gestión integral.</p> <p>4to periodo: Para el cuarto periodo se detallan los porcentajes de avance en los diferentes componentes del proyecto: Documentación: 100% de cumplimiento</p> <p>Mejoras: 100% de las acciones correctivas y preventivas implementadas, con algunos aspectos en proceso de revisión y optimización.</p> <p>Auditorías: 100% de los procedimientos de auditoría programados han sido completados.</p> <p>Riesgos: 100% de las acciones implementadas.</p> <p>Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 100% de los módulos habilitados.</p> <p>Sistema de Gestión Ambiental (SGA): 100% de los módulos habilitados.</p>	IV Periodo (enero-diciembre)	Tiempos destinados de los usuarios de lo 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

72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Talento humano	Formar a funcionarios de la Universidad por medio de capacitaciones y/o talleres en temas relacionados con el SGI	25	Funcionarios formados en temas del SGI	1/02/2024	30/09/2024	27	100.00%	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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 realiza 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 de 27 funcionarios. El 22 de agosto se genera factura No. CO0110054712 por parte del proveedor El 4 de septiembre se presenta informe de supervisión de contrato (FOR-GFN-054) El 6 de septiembre se avala por parte del supervisor la autorización de pago #3784</p>	IV Periodo (enero-diciembre)
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Talento humano	Formar mediante capacitaciones a nuevos funcionarios de la Universidad como auditores internos en normas ISO	25	Funcionarios formados	1/07/2024	30/12/2024	25	100.00%	<p>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 correo 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 terminos 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 tramite contractual. Se hace publicación de convocatoria en pag. web del sistema de gestión el 30 de septiembre del 2024. 4to periodo, se realizó. Durante el mes de septiembre se realiza el tramite precontractual, estudio del mercado de los oferentes, y etapa contractual para prestar el servicio de formación de auditores internos en HSEQ, durante el mes de octubre se realiza la convocatoria a través de notas comunicantes, información en la pag. web del SGI, y correos directos a la invitación de la convocatoria, el cual durante el proceso de selección quedaron asignados 30 funcionarios; seguidamente en el mes de noviembre se realiza la ejecución del servicio de formación de auditores internos HSEQ, en instalaciones de la Universidad, el curso tiene como finalización el 3 de diciembre, y los funcionarios tiene 7 días para presentar el examen. Queda pendiente en el transcurso del mes de diciembre, el listado de funcionarios que pasaron el examen. Las evidencias se presentan en la carpeta de seguimientos del plan de mejoramiento del 4to seguimiento del 2024.</p>	IV Periodo (enero-diciembre)

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 100.00%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
<small>Firma del(a) Responsable del Proyecto</small> Nombres y Apellidos HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ Cargo RECTOR Tipo Vinculación: Docente tiempo completo Centro Responsabilidad Rectoría Fecha de Visto Bueno		<small>Firma del(a) Coordinador(a) de Proyecto</small>  Nombres y Apellidos SAID GAITÁN RUIZ Cargo JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN Tipo Vinculación: Libre nombramiento y remoción Centro Responsabilidad Rectoría Fecha de Modificación 11/12/2024	