











UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
				PROYECTO PFI DESCRIPCIÓN INICIATIVA TÍTULO PLAN ANTI-CORUPCIÓN	INDICADOR PFI (CUALIFICADO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SOI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
				INICIO	FIN														
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MInTE 1519 de 2020	100%	información actualizada	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 de la FOPRSD, demás informes de ley aplicables por los fines de sus 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 4. Planeación, presupuesto e informes.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Oficina Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MInTE 1519 de 2020	100%	información actualizada	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Jurídica	Ninguna	100%	100,00%	Durante el periodo a Oficina Jurídica realizó seguimiento a la página WEB, y actualizó la información correspondiente en el manual OJU.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MInTE 1519 de 2020	100%	información actualizada	información actualizada	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	100%	100,00%	La información que le corresponde a la Secretaría General en el marco de la Resolución MInTE 1519 de 2020 se encuentra publicada.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Monitorear semestralmente el cumplimiento de la publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índices de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	2	Informes publicados	informes publicados	20/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el sitio de Transparencia de la UPN	2	100,00%	Se generaron los informes del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al respecto el primer informe semestral contiene la recalificación para el reporte a la Procuraduría General de la Nación el cual fue publicado el 31 de octubre de 2024. Adicionalmente, el segundo informe contiene recomendaciones para mejorar la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la UPN para el 2025 y será publicado en diciembre 2025.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	Poner a disposición de la ciudadanía el 100% de la normalidad de interés general y realizar la notificación de los actos administrativos que así lo requieran	100%	Normalidad publicada y notificaciones realizadas	Normalidad publicada y notificaciones realizadas	24/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna	90%	90,00%	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. En el IV trimestre de 2024 se publicaron 10 resoluciones, 23 acuerdos del Consejo Académico y 9 acuerdos del Consejo Superior. Se notificaron 170 resoluciones mediante correo electrónico, se comunicaron 6 acuerdos del Consejo Académico mediante correo electrónico.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	MECI	Relación con Entes Externos	No aplica	No aplica	Cumplir con la presentación del 100% de los informes de Ley, acatando los mínimos exigidos por la normalidad vigente y en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2024.	56	Informes presentados	informes presentados	16/01/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna	56	100,00%	Todos los informes de ley se publican en la página web de la OCI.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Asesoría y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	Autocontrol	No aplica	No aplica	Realizar una evaluación al cierre de la vigencia respecto de la ejecución de los proyectos y de la gestión a SAE, para identificar oportunidades de mejora.	1	Evaluación practicada	evaluación practicada	1/12/2024	31/12/2024	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100,00%	Como parte de la gestión adelantada por la nueva Subdirección de Asesoría y Extensión, Carmen Luisa Castro Conejón, se realizó una evaluación de la gestión de la SAE, en los demás ámbitos involucrados, en el corto tiempo de su duración, identificando algunas acciones de mejora que se socializarán de manera oportuna a las directivas de la UPN, para efectos de fortalecer las actividades emprendidas desde la SAE.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar Manual de políticas contables	1	Manual de políticas contables actualizado	Manual de políticas contables actualizado	10/7/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	1	100,00%	Acuerdo de 30 de septiembre de 2024 la versión final del documento se encontraba en desarrollo por el Grupo Interno de Contabilidad.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar Manual de Tesorería	1	Manual de tesorería actualizado	Manual de tesorería actualizado	10/7/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	0	0,00%	IV Trimestre Se envía a revisión el manual el día 04/12/2024, en donde intervienen en flujo de información, el sistema de gestión integral, el coordinador del grupo interno de trabajo de tesorería y el subdirector financiero.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	Autocontrol	No aplica	No aplica	Actualizar matriz de riesgos del proceso de gestión financiera	1	Matriz de riesgos actualizada	Matriz de riesgos actualizada	10/7/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	0	0,00%	A corte de 30 de septiembre 20 se revisa la matriz pero no se han actualizado los riesgos pertinentes.	IV periodo (ene_a_dic)	No se han establecido los nuevos riesgos que requiere la Matriz de la Subdirección Financiera
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	MECI	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	estrategia documentada	10/7/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	0	0,00%	IV Trimestre Con corte al 30/11/2024 la acción no presenta avance.	IV periodo (ene_a_dic)	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 externas (Auditoría de la Contraloría)
Grupo de Contratación	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	seguimientos reportados	10/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	3	100,00%	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. IV Trimestre El Grupo de Contratación remite 11/12/2024 el seguimiento al reporte Tercer Cuatrimestre del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	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	seguimientos reportados	10/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	3	100,00%	I Trimestre No aplica para este periodo de corte porque el reporte es cuatrimestral. II Trimestre Fue reportado el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre a la OCI en los tiempos establecidos. III Trimestre Fue reportado a la OCI el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre a la OCI en los tiempos establecidos. IV Trimestre Se realiza cargo del seguimiento del plan anticorrupción en las carpetas destinadas para tal fin. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se reportó con corte al 30 de abril.	IV periodo (ene_a_dic)	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	seguimientos reportados	10/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	3	100,00%	II Trimestre El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se reportó con corte al 30 de agosto. IV Trimestre Con corte al 11 de diciembre se envía el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - 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	seguimientos reportados	10/05/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	3	100,00%	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 realizó reporte. 3 PERIODO: El día 2 de septiembre se realizó el reporte del segundo cuatrimestre del año 2024. 4 PERIODO: El día 1 de diciembre se realizó el reporte del tercer cuatrimestre del año 2024.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	inventario documental realizado	inventario documental realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre No hubo avances en este periodo. II Trimestre No hubo avances en esta acción. III Trimestre Fue reportado y entregado el inventario del archivo de gestión del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental - GDO. IV Trimestre Evidencia 7. Correo electrónico reporte inventario archivo de gestión GDO.	IV periodo (ene_a_dic)	El formato está en proceso de firma por parte de la Coordinadora del GDO para finalizar el proceso.
Grupo de Contratación	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	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100,00%	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. IV Trimestre El Grupo de Contratación realiza el Formato Transferencia documental (FOR-GDO-010) solicitud enviada al Grupo Interno de Gestión Documental para la transferencia de los expedientes del GDO a cargo de la firma.	IV periodo (ene_a_dic)	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 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	reporte realizado	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre Para el 2024 se espera el envío del cronograma correspondiente del segundo semestre del año por parte del grupo de Gestión Documental, para realizar la transferencia documental pendiente.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales - 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 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	1	reporte realizado	reporte realizado	15/01/2024	20/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	I Trimestre A corte del segundo trimestre se realiza el reporte del FOR-GDO-010 proceso de gestión documental. II Trimestre Se realizó la entrega de archivo de eliminación el pasado 10 de julio de 2024. A su vez se cuenta con la firma de rechazo del Grupo de Gestión Documental a comienzos de octubre 2024. 3 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 SSO, 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. 4 PERIODO: Actualmente la subdirección se encuentra en levantamiento de dicha información y se finalizará el día 19 de julio. 5 PERIODO: El día viernes 30 de agosto se realizó el reporte parcial de la Subdirección de Servicios Generales (caja menor e inventario). 6 PERIODO: El día 1 de octubre se realizó el reporte parcial de la Subdirección de Servicios Generales (almacén). El día lunes 18 de noviembre se realizó el reporte parcial de la Subdirección de Servicios Generales (aseo y cafetería y despacho). El día martes 26 de noviembre se finalizó el reporte de la Subdirección de Servicios Generales (mantenimiento y bauxenesis).	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES						FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PFI DESERPOCA MALLAZO TERCER PLAN ANTI-CORUPCIÓN	INDICADOR PFI (CUALI-MALLAZO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales, Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	4	instrumentos aplicados	10/2024	20/2024	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 caldería, sin embargo, debido a la baja tasa de respuestas de las encuestas, se encuentran en proceso de actualización y aprobación por parte de la ODP. 2 PERIODO: El día 1 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 caldería" y se inició la aplicación de las mismas a través de códigos QR. 3 PERIODO: Se aplicaron 2 encuestas de satisfacción de servicio de transporte y 2 encuestas de satisfacción de servicios de aseo y caldería. Actividad cerrada durante el 2 periodo.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/1/2024	20/2/2024	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, venía 06/06/2024 a la Oficina de Control Interno. IV 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 2 PQRS y 2 derechos de petición, dando respuesta oportuna para dar cumplimiento, venía 06/06/2024 a la Oficina de Control Interno.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/1/2024	20/2/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	100%	100.00%	I Trimestre: En el primer periodo de seguimiento del PDA, fue atendida una PQRSFD (202302100094912) en los tiempos establecidos, por el sistema. II, III y IV Trimestre: No fueron asignadas al grupo PQRSFD para resolver.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Bienestar Universitario, Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/1/2024	20/2/2024	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 tercer 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 venía el 16 de octubre. IV Trimestre: Durante el tercer cuatrimestre del 2024 desde la SBU se respondieron oportunamente 31 PQRSFD de las 32 recibidas, en cumplimiento al PRO-GGU-003, y una que está en término de respuesta.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Servicios Generales, Despacho	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	a	Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/1/2024	20/2/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	100%	100.00%	1 PERIODO: Durante el primer periodo se recibieron un total de 4 PQRSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 1.8 días. 2 PERIODO: Durante el segundo periodo de evaluación se recibieron un total de 9 PQRSFD 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 PQRSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 4.73 días. 4 PERIODO: Durante el tercer periodo de evaluación se recibieron un total de 12 PQRSFD las cuales han sido respondidas con un tiempo promedio de respuesta de 4.88 días.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No aplica	100%	piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas y divulgadas	01/02/2024	15/2/2024	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 entre la ciudadanía	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	100%	información actualizada	15/1/2024	20/2/2024	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 Me.Tic 1519 de 2020, realizando publicación PAA, Gestión Contractual SECOPI, Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 20% 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 Me.Tic 1519 de 2020, Plan Anual de Adquisiciones, información de Gestión Contractual en el SECOPI, 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 Me.Tic 1519 de 2020, Plan Anual de Adquisiciones, información de Gestión Contractual en el SECOPI, publicación de la información Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 75% para el tercer trimestre 2024. IV Trimestre: El Grupo de Contratación cumple oportunamente la actualización pertinente en la página web de acuerdo a la resolución Me.Tic 1519 de 2020, Plan Anual de Adquisiciones, información de Gestión Contractual en el SECOPI, publicación de la información Ejecución Contractual, Manual de Contratación y Formatos Contractuales, dando cumplimiento del 100% para el cuarto trimestre 2024.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	100%	información actualizada	15/1/2024	20/2/2024	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	100%	100.00%	Registro de asignación de actividad a funcionarios por Concertación de objetivos. Evento 5. Concertación Objetivos 2024. III Trimestre Aunque la actividad fue asignada a un funcionario, no ha podido ejecutarse debido a la prioridad que le da a otras tareas al interior del grupo. IV Trimestre Actualizó la información en la página web (portal del Cronograma de Trabajo de Gestión Documental - CDG).	IV periodo (ene_a_dic)	La funcionaria asignada debió priorizar otras actividades lo que no permitió iniciar de manera oportuna las acciones y por lo tanto el cumplimiento de esta meta pudo ejecutarse en el último periodo.
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a	Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1	Plan de adquisiciones justificado	01/12/2024	10/3/2024	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	1	100.00%	I Trimestre: El Grupo de Contratación realiza la revisión y consolidación del plan de adquisiciones a cargo de las dependencias, en el primer trimestre 2024. Publicación realizada en la plataforma de SECOPI II, cargue del PAA Adquisiciones V15 - PAA Contratas V15 - 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 SECOPI II, cargue del PAA Adquisiciones V15 - PAA Contratas V15 - PAA Inversión V15 - PAA SAE V3. 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 SECOPI II, cargue del PAA Adquisiciones (V3) - PAA Contratas (V3) - PAA Inversión (V3) - PAA SAE (V3) Gestiones realizadas con conformidad. IV Trimestre: El Grupo de Contratación realiza la revisión y consolidación de los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias, en el cuarto trimestre 2024, se realizó las Publicaciones de las versiones en la plataforma de SECOPI II, cargue del PAA Adquisiciones (V3) - PAA Contratas (V3) - PAA Inversión (V3) - PAA SAE (V3) Gestiones realizadas con conformidad.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a	Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	1	sesión adelantada	24/01/2024	20/2/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100.00%	I 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 044 del 21 de mayo de 2024. Los temas tratados en esta sesión fueron: 1. Concepto e Indicadores Intencionales 2. Componentes del modelo y líneas de acción. 3. Estado actual - Auto diagnóstico 4. Hoja de Ruta 5. Acciones Concretas IV Trimestre: Al corte del cuarto trimestre de 2024, la acción se encuentra ejecutada. Se tiene agendada sesión de Comité de Gobierno Digital para el día 20 de diciembre de 2024.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Plan Gobierno Digital	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	150	contenidos producidos	15/1/2024	15/2/2024	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	153	100.00%	Se han producido contenidos audiovisuales alojados en nuestras redes sociales y portales, traducciones en inglés publicadas en el portal web. Dichas acciones han sido el resultado de un trabajo mancomunado con las diferentes unidades que han acordado con el apoyo del Grupo de Comunicaciones. Se han producido 41 contenidos audiovisuales y 82 traducciones en inglés para un total de 156. Se han publicado en las redes sociales institucionales un total de 30 producciones audiovisuales que aportan a la política de apertura digital de los resultados.	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Facultad de Ciencia y Tecnología y Decanatura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1 Oferta académica de calidad, con responsabilidad social y ambiental	a	Proyecto 1.1.1 Formación en investigación en el campo de la educación, la pedagogía, y la didáctica, desde sus horizontes, hitos, en el campo de la educación, la pedagogía, y la didáctica.	Número de actividades que aportan a la formación, investigación, identidad, por los programas académicos, desde sus horizontes, hitos, en el campo de la educación, la pedagogía, y la didáctica.	5	Documentos elaborados	01/02/2024	13/2/2024	Funcionamiento	Docencia	Ninguna	3	60.00%	DBI. Desde el equipo de sistematización de prácticas de la Licenciatura en Biología, se generó una ruta metodológica para desarrollar el proceso que fue pilotada y validada durante el semestre, a partir de ello se generó el proceso de organización de los instrumentos, codificación de 20 documentos de práctica del 2024, categorización y análisis, y definición de tendencias e intenciones, generando finalmente un documento de reformas y su presentación para la socialización con el equipo de maestros del programa. Adicionalmente, se tuvieron reuniones conjuntas con la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en aras de potenciar el ejercicio en este programa y articular los resultados de ambos. DPI. El Departamento de Física elaboró un documento, el cual fue remitido a la Decanatura el año pasado. Este año no se han asignado horas en los planes de trabajo de los profesores para este propósito. Como la unidad de medida de cumplimiento está dada en términos de otros documentos, mefiro que uno de ellos corresponde al Departamento de Física. Sin embargo, este ya fue enviado en los seguimientos del año pasado, por lo que no debería incluirse en el plan de acción de este año. Para este año, solo deberían haberse proyectado cuatro documentos, ya que el número fue reportado hace un año. DTE. Se construye un documento como departamento con la información construida por cada uno de los programas académicos, se presenta la identificación de cada práctica, consolidación de DOFA aplicadas y algunas reflexiones. DOU. Recepción de la información sobre las actividades derivadas de la práctica realizadas durante el año 2024. 1) Encuentro de posters, 2) participación en evento de experiencias pedagógicas organizado por la VAC, 3) Encuentro con profesores líderes de instituciones de práctica, 4) Encuentro de experiencias pedagógicas de espacios de formación del componente de pedagogía y didáctica de las disciplinas, 5) Publicación de 2 números del Boletín PPDD del programa LGU.	IV periodo (ene_a_dic)	DBI. El número de horas total por semana (la suma de las que tiene cada uno de los 4 profesores en su plan de trabajo) definido en el equipo de trabajo para este proceso es muy bajo, por lo que se sugiere aumentar y mantener el apoyo de los recursos humanos para la gestión del proceso y poder contar cada semestre con la sistemización por lo menos, de todos los documentos finales de práctica del semestre inmediatamente anterior.













UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO			
				PROYECTO PFI	INDICADOR PFI	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (SS-Mm-aaa)	TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
				DESCRIPCION HALLAZGO TODOS PLANIFICACIONES	CONCRETIZADO				INICIO	FIN								
Decorado, Interinstitucional, en Educación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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, la proyección social y la proyección social	Proyectos, conferencias, o acuerdos de cooperación, interinstitucional, que se concreten para realizar investigación, académica, política, y social	Elaborar propuestas que impulsen proyectos de investigación orientados a la formación de maestros y/o el desarrollo de políticas educativas de formación de maestros.	2	Número de propuestas realizadas que impulsen proyectos de investigación	01/02/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Docencia	Este compromiso suma al plan de mejoramiento del DIE tiene alcance interinstitucional.	2	100,00%	El CADE avaló la relación de la Cátedra Doctoral en Educación y Pedagogía Karly y la Educación, versión XXI del 2024-1 y el Seminario "Institución y Formación de la vida de universidades y administración educativa" como actividades del proyecto del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía, ganador en la convocatoria de Mincerecas.	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 área de: académicos, investigativos, 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	Ninguna	68	100,00%	Se realizó el primer Encuentro General de Egresados el 24 de mayo de 2024. Se realizaron actividades de: Apertura de convocatorias: 10 de mayo de 2024 Cierre de Convocatoria: 31 de mayo de 2024 Remisión desde facultades, doctorado a CEG o PFI: 4 de junio 2024 - 7 de junio de 2024 Revisión lista por parte del CEG: 11 de junio de 2024 - 21 de junio de 2024 Remisión a Consejo de Egresados para aval: 24 de junio de 2024 Organismo de aval por parte del Consejo de Egresados: 24 de junio de 2024 - 28 de junio de 2024 Remisión a Consejo Superior Universitario para selección y aprobación: 2 de julio de 2024 Selección de egresados(o) destacados por el Consejo Superior: 2 de julio de 2024 - 31 de julio de 2024 Entrega de distinciones Encuentro General de Egresados septiembre de 2024. Se verifica que llegaran dieciséis (16) postulaciones a la convocatoria, que fueron revisadas y valoradas por el CEG. Se realizan dos agendas para la modificación del cronograma. Agenda 01: extensión de plazo de convocatoria para las facultades 31 de mayo de 2024 Agenda 02: extensión de plazo para Selección de egresados(o) destacados por el Consejo Superior 02 de julio de 2024. De acuerdo con la valoración se encuentra que cuatro (4) postulaciones no cumplen los requisitos. Se otorga la beca a la egresada María Helena Galbán, de la Licenciatura en Educación Especial. Convocatoria Beca 2024 II: Convocatoria Beca 2024 II: Apertura convocatoria 6AD CEG 19/06/2024 Cierre de la convocatoria y recepción de documentos de postulados CEG 28/06/24. TERCER TRIMESTRE Se otorgó la beca al egresado John Henry Fonseca Guarín, de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: español y lenguas extranjeras, para la Maestría en Arte, Educación y Cultura. Para el 11 de octubre se entregaron 12 reconocimientos en la Distinción Anual de Egresados y Egresadas.	IV_periodo_(ene_a_dic)	La distinción se realiza en el marco del Encuentro General de Egresados.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 les 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%	PRIMERO TRIMESTRE: 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: Proyección social: -16 egresados vinculados a SARES 2024 -Cursos Libres de Extensión de Música y 1 2024. Cursos de Extensión Escuela de Deportes Acuáticos -C: Centro de Lenguas Extranjeras: 31 egresados vinculados Se realizan actividades para vinculación de egresados a procesos misionales desde el CEG en correspondencia a lo establecido en el PDI: -Iniciación a Tejido de Egresados. -Tramitación con la SGP-CUIP para vinculación de egresados a seminarios o programas de investigación. SEGUNDO TRIMESTRE La solicitud de información a las diferentes unidades se realizó en el 3er trimestre de 2024. A continuación, se describen los egresados vinculados a los diferentes ejes misionales de la Universidad. -Egresados vinculados a SARES: Se mantiene reporte 16 egresados -Egresados Docentes del Centro de Lenguas: Se mantiene reporte de 31 Egresados vinculados TERCER TRIMESTRE Se solicitó la información a las distintas unidades de la universidad, el reporte logrado es: - Egresados y egresadas que han accedido al descuento del 25% en los programas de formación del Centro de Lenguas 24. - Egresados y egresadas que una vez se graduaron han accedido al beneficio de continuar accediendo a los servicios de la SEI Escuela Maternal durante lo que resta del año lectivo 165. - Egresados y egresadas en seminarios de investigación 79. - Egresados y egresadas vinculados laboralmente como profesores o funcionarios administrativos a la UPN (reporte suministrado por personal): 92. CUARTO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE A la fecha se han realizado 5 encuentros de egresados de programas académicos. Encuentro de egresados Departamento de Lenguas - 3 de mayo. 13 asistentes. Encuentro de egresados de Licenciatura en Electrónica - 18 de mayo. 42 asistentes. Encuentro de egresados - Segundo Coloquio de egresados de la Facultad de Ciencia y Tecnología - 25 de mayo. 35 asistentes. Se participó en el Encuentro de Egresados del PFI el día 18 de mayo. Participación en el Encuentro de Egresados de la Licenciatura en Educación Física, realizado el 20 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. TERCER TRIMESTRE Se realizó el Encuentro de Egresados y Egresadas y la Distinción Anual de Egresados el día 10 y 11 de octubre de 2024. Adicionalmente se está acompañando la planeación del Encuentro de Egresados y Egresadas de la licenciatura en electrónica. CUARTO TRIMESTRE Se realizaron adicionalmente a los encuentros: - Encuentro de la Licenciatura en Biología: 1 de noviembre 62 asistentes - Encuentro de la Licenciatura en Recreación: 3 de diciembre 20 asistentes - Encuentro de la Licenciatura en Electrónica: 18 de mayo 42 asistentes.	IV_periodo_(ene_a_dic)	Imposibilidad de enviar correo a egresados a sus correos personales, debido al desajuste y pérdida de información de los mismos.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 o para consolidar el componente de egresados en la UPN.	Acompañar encuentros de egresados de programas académicos y desarrollar el Encuentro Anual General de Egresados.	5	encuentros acompañados	15/05/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Extensión	El encuentro general se programó entre los meses de Mayo y Agosto y se realizó en el mes de Septiembre de 2024. Por lo anterior la fecha de inicio será 10/09/2024 y la de finalización 30/09/2024	9	100,00%	El encuentro general se programó entre los meses de Mayo y Agosto y se realizó en el mes de Septiembre de 2024. Por lo anterior la fecha de inicio será 10/09/2024 y la de finalización 30/09/2024. Se definen fechas para Encuentro General de Egresados, proyectado para los días 3 y 4 de octubre. TERCER TRIMESTRE Se realizó el Encuentro de Egresados y Egresadas y la Distinción Anual de Egresados el día 10 y 11 de octubre de 2024. Adicionalmente se está acompañando la planeación del Encuentro de Egresados y Egresadas de la licenciatura en electrónica. CUARTO TRIMESTRE Se realizaron adicionalmente a los encuentros: - Encuentro de la Licenciatura en Biología: 1 de noviembre 62 asistentes - Encuentro de la Licenciatura en Recreación: 3 de diciembre 20 asistentes - Encuentro de la Licenciatura en Electrónica: 18 de mayo 42 asistentes.	IV_periodo_(ene_a_dic)	Validar ítems que permitan la planeación y desarrollo del Encuentro General de Egresados 2024.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 o 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	100%	100,00%	PRIMERO 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. SEGUNDO TRIMESTRE Cierre 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: 16.305 -Correos institucionales: 29.489 TERCER 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. CUARTO TRIMESTRE 30/09/2024 Se adiciona registros desde el 03/07 al 04/08 (574 registros). 24/10/2024 Se adiciona registros desde el 04/09 al 04/04 (222 registros). 24/10/2024 Se realiza cruce de información con formulario de actualización de datos con fecha de corte 24/10/2024. 28/10/2024 Se realiza correcciones en campos de geocalización (ajustes de celdas con campos no ubicados correctamente). 19/11/2024 Se realiza corrección de ids con duplicación de cc: 103090632 (365 celdas), se valida con admisiones y registro, se ajusta campo de cc corregidas.	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ante la falta de un sistema de información el proceso se realiza de manera manual lo que significa gran desgaste del equipo de trabajo y de un gran margen para el error humano
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 o 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%	PRIMERO TRIMESTRE Se realizó primera reunión del Tejido de Egresados (19 de marzo de 2024). Se hizo la presentación inicial de la Viceministerio 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. Siguiendo 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 compartieron los inidivales 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. SEGUNDO 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. TERCER 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. CUARTO TRIMESTRE Para el cuarto trimestre se avanzó con encuentros con el Sistema de Formación Avanzada SFA y el Doctorado Interinstitucional de Educación DIE, en estos reuniones se exploraron alternativas de trabajo articulado para fortalecer el factor de egresados de la UPN. Estas deben sincronizarse con el Plan de Trabajo del Tejido de Egresados que se espera para el 2025 se fortalezca con la inclusión de actores claves.	IV_periodo_(ene_a_dic)	A partir del proceso desarrollado en 2024, 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 y a los docentes en su carga académica, dado que, su rol es fundamental para la consolidación del Tejido de Egresados. SER TRIMESTRE. Es necesario articular las diferentes acciones que se hacen para consolidar un Tejido que reúna todas las acciones articuladas que se desarrollan.
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2.Articulación, en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social	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 o 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	2	100,00%	PRIMERO 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. SEGUNDO TRIMESTRE Se proyecta la realización de la segunda sesión del Consejo de Egresados para 2024 II. TERCER TRIMESTRE Se espera realizar la Sesión del Consejo de Egresados para noviembre, en tanto, se espera fortalecer la convocatoria fortaleciendo la participación. CUARTO TRIMESTRE Se realizó la Sesión del Consejo de Egresados 2024 con la participación de Julián Arana representante egresados al CSU y Laura Pacheco representante suplente de egresados, en este espacio se proyectaron los mayores retos del CEG para el 2025, en su totalidad.	IV_periodo_(ene_a_dic)	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











































UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
				PROYECTO PRI (DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO)	INDICADOR PRI (CARGA INDICADOR)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NOCIA-GIF 2023: Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 lo cual es la guía establecida para la identificación de riesgos y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los registros efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoría se pudo identificar lo siguiente:  Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 52 Riesgos Focos: • Evolución humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones • Condiciones inseguras por irregularidades, desvíos y acumulaciones en pasillos, corredores, sendas peatonales, zonas verdes y áreas comunes. • Cables eléctricos expuestos. • Grietas en paredes baño. • Desprendimiento de tablas 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 otros tipos de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en registros 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 locales en el Nogal	2	Seguimientos realizados	01/09/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	2	100,00%	II 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 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 53	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	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 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 se ejecuten, así como responsables encargados y formatos asociados. Esto incumplió el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización de documentación que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplitud gama de actividades, y labores lideradas por esta área.	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales La actualización documental depende del despacho de esta subdirección La documentación existente para infraestructura no se actualizó Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando	Crear un indicador para el Grupo de Infraestructura	1	Indicador creado	15/09/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	II Trimestre No se presenta avance para el periodo. En el mes de septiembre se inicia revisión para creación. IV Trimestre En el mes de noviembre se realiza creación del indicador Índice de inicio de obras para medición del GIF Evidencia 52	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NOCIA-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 500-812000 con dirección en la calle 78 N° 53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: Lote de terreno junto con la construcción en el este, con una cabida aproximada de 1.000 m <sup>2</sup> , y linda Norte, en 11,92 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 39 que pertenece a Enrique Hernández, Sur en 11,92 metros con propiedad que es la del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 metros con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión". Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artes de Fianza 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 Artes de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Centro de costos: 060101 Decanatura Facultad de Bellas Artes. Mediante registro presupuesto 2261 de 15 de agosto de 2023 se realiza otro al contrato 401 de 2022 por 12 meses hasta el 31 de agosto de 2024 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEITE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (387.684.864). De acuerdo con lo mencionado y teniendo en cuenta la visita de inspección a estas instalaciones, y que, de acuerdo con lo evidenciado se tiene:	Porque no se abarcan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación	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	1	Notificación enviada a SST y OCI	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	II Trimestre Se realiza la ejecución de las actividades desde la vigencia 2023, así mismo se realiza carga de evidencia en la inclusión Anexo 46 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 54	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NOCIA-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 500-812000 con dirección en la calle 78 N° 53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: Lote de terreno junto con la construcción en el este, con una cabida aproximada de 1.000 m <sup>2</sup> , y linda Norte, en 11,92 metros con la calle 78, Oriente en 54 metros, con la Casa # 39 que pertenece a Enrique Hernández, Sur en 11,92 metros con propiedad que es la del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 metros con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión". Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artes de Fianza 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 Artes de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Centro de costos: 060101 Decanatura Facultad de Bellas Artes. Mediante registro presupuesto 2261 de 15 de agosto de 2023 se realiza otro al contrato 401 de 2022 por 12 meses hasta el 31 de agosto de 2024 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEITE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (387.684.864). De acuerdo con lo mencionado y teniendo en cuenta la visita de inspección a estas instalaciones, y que, de acuerdo con lo evidenciado se tiene:	Porque no se abarcan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación	Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento	1	Seguimiento al Plan de Mantenimiento	04/07/2024	15/11/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	1	100,00%	II 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 IV Trimestre No aplica seguimiento, se cumplió meta en el III Trimestre. Evidencia 53	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NOCIA-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 auditoría se identificaron los siguientes riesgos:  Sede Parque Nacional: Riesgos Focos: Iluminación: • La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: • La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. • Cuentas de agua sin ángulos o rejillas • Grietas en paredes, baldosas y cielo • 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. • Faltan ríos en las instalaciones. • Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarse esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de traviesas de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. • Se evidenciaron elementos de asero como traperos, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños, se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. • Estas instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales y mantenimiento guarda elementos de cocina, asero, ropa de cambio, también se encontraron elementos que no prestan alguna utilidad como es el caso de una estufa eléctrica de 2 .....	Porque la instalación no es propia, por lo tanto las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general Porque la administración de la Facultad debe reportar a cada área los daños inmediatos generados en la instalación. Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio. Porque no se abarcan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación 0 Porque no todos los hallazgos descritos son responsabilidad del GIF	Realizar la proyección presupuestal para las adecuaciones eléctricas en Parque Nacional	1	Proyección presupuestal realizada	01/10/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%	IV Trimestre Se realiza inicio de estructuración de proceso y estudio de mercado, sin embargo el proceso no se prioriza para 2025 Evidencia 55	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	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 auditoría se identificaron los siguientes riesgos:  Sede Calle 72: Focos: En el área de la carpentería ubicada en la planta se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. Iluminación: • El área de carpentería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventres que permitan la luz natural. • El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente.  Condiciones de seguridad: Mecánicas: • 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 carpentería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dada las condiciones actuales de funcionamiento. • Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos eléctricos. • El bomo del agua de ordenación no cuenta con mantenimientos preventivos ni ficha de seguridad, el mismo se encuentra en estado de corrosión y deterioro sin embargo este se	Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones/ adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas	Realizar seguimiento a la Proyección presupuestal para las adecuaciones de la cubierta del colegio, la adecuación de 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%	IV Trimestre No se realizan seguimientos Evidencia 56	IV periodo (ene_a_dic)	Ninguna







UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
				PROYECTO DE EJECUCIÓN (INDICADOR DE LOGRO)	INDICADOR DE LOGRO (INDICADOR DE LOGRO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SOI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-OCT-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 PROCT008 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 inicio 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 PROCT007 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 SECOP II, como se lleva el PROCT008 Convocatoria Pública y PROCT007 Contratación Directa.	Aprobó los procedimientos PROCT008 Convocatoria Pública y PROCT007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	2	Procedimientos PRO-GCT-008 y PRO-GCT-007 aprobados en el SGI.	20/7/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	IV trimestre Actividad que será reformulada para la siguiente vigencia, se encuentra en desarrollo.	IV_periодо_(ene_a_dic)	El Grupo de Contratación está trabajando en la modificación de los riesgos para poder ser publicados y aprobados, lo cual no se pudieron aprobar antes de la fecha indicada 20/11/2024. Se re formula esta acción para el FGA 2025.
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-03-OCT-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 PROCT008 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 inicio 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 PROCT007 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 PROCT008 Convocatoria Pública y PROCT007 Contratación Directa.	Formular y publicar los procedimientos PROCT008 Convocatoria Pública y PROCT007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	2	Publicaciones Procedimientos en el SGI los PRO-GCT-008 y PRO-GCT-007.	20/7/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%	IV trimestre Actividad que será reformulada para la siguiente vigencia, se encuentra en desarrollo.	IV_periодо_(ene_a_dic)	El Grupo de Contratación está trabajando los procedimientos para poder ser publicados y aprobados, lo cual no se pudieron aprobar antes de la fecha indicada 20/11/2024. Se re formula esta acción para el FGA 2025.
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC03-SPE-2024 Durante el año 2023 se presentaron 38 PORSFO, de las cuales cuatro (4) corresponden a temas asociados a factores salariales, solicitud de información CETE, adecuación de tiempos laborales y pagos a pensión. De acuerdo con la base establecida por la Subdirección de Personal para dar curso al control, se identifica que los procedimientos que responden a estas solicitudes, a pesar de las referencias realizadas, no cumple con los tiempos de respuesta establecidos en el Procedimiento PRO-GSU-003 Peticiones, Ougest, Reclamos, Sugerencias, Falsedades y Denuncias PORSFO. 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 PORSFO.</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 PORSFO 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%	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: Item, 2da, 3era y 4ta Reiteración para el proceso de respuesta de las PORSFO recibidas por parte de la SPE.	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-PUBLIC-2024 "Se encontraron 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_699_692_722_737_820_828_837_128_222_665_782/2023 Orden de Compra 84/2023 Asimismo, 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.</p>	Algunos Superiores no cumplen con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.	Establecer mesa de trabajo con la vicerrectoría administrativa y financiera, con el fin de establecer compromisos que permitan superar las debidas en la ejecución de los supervisos.	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 directiva de la VAD, participó 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).	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-02-PUBLIC-2024 "Se encontraron 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_699_692_722_737_820_828_837_128_222_665_782/2023 Orden de Compra 84/2023 Asimismo, 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.</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 formularios de la supervisión.	20/7/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	IV trimestre El Coordinador del Grupo de Contratación remite comunicación a los supervisores (a) sobre los instructivos, guías y material disponible para el ejercicio de la supervisión en el sitio del COC.	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna
Grupo Interno de Trabajo para el Mejoramiento de la Calidad	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-03-PUBLIC-2024 "Se encontraron 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_699_692_722_737_820_828_837_128_222_665_782/2023 Orden de Compra 84/2023 Asimismo, 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.</p>	Falta de los supervisores en la ejecución contractual sobre la actuación en el sistema financiero GOBBI.	Establecer 2 jornadas de atención priorizadas 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	2	100,00%	IV trimestre 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 07/10/2024.	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<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 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 adelantó, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumplió 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, labores lideradas por esta área.</p>	El Grupo de Infraestructura forma parte de la Subdirección de Servicios Generales La actualización documental depende del despacho de esta subdirección La documentación existente para infraestructura no se actualizó Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando	Actualizar los procedimientos PRO-GSS-007 Alquiler de Inmuebles y PRO-GSS-008 Planación, y los formatos FOR-GSS-021 Plan de Obras FOR-GSS-025 Balance de obra	4	Documentos actualizados	23/07/2024	06/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	2	50,00%	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 IV Trimestre A corte de IV trimestre se logró actualizar el FOR-GSS-027 Plan de Obras, renombrado PROGRAMACIÓN DE OBRAS, AJECUCIONES Y DOTACIONES y el FOR-GSS-002 Balance de obra. Se envió a revisión de las áreas de SST, Sistemas y ambiental el PRO-GSS-007 Alquiler de inmuebles sin embargo no se recibió respuesta por parte de las áreas por lo tanto no se ha podido avanzar en su publicación. Evidencia 51	IV_periодо_(ene_a_dic)	Falta de respuesta por parte de las partes involucradas en el proceso de aliamiento y definición de criterios para cumplir el PRO-GSS-009 Planación, diseño y supervisión de obras (IV Trimestre)
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría 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, está podría generar sanciones económicas para la Universidad por incumplimiento 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 requiere de acuerdo con la gravedad de las lesiones a los posibles afectados.</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.	10/09/2024	30/10/2024	Funcionamiento	Gestión_del_Talento_Humano	Ninguna	1	100,00%	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 ingresó 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.	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna
Grupo de Contratación	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	<p>NC-04-OCT-2024 Al hacer la revisión y seguimiento del plan de mejoramiento, se pudo observar que el Proceso no incluyó dentro del FOR-SO03 Plan de acción y mejoramiento Institucional, el hallazgo 4-2020 (H4-GCT-2021 CORRECTIVO) o el aspecto por mejorar 4-2022 los cuales se encuentran abiertos, motivo por el cual, el plan debió contener estos aspectos. Asimismo, algunos de las acciones propuestas por el Grupo de Contratación no han sido eficaces, ejemplo de ellas es la transferencia y deficiencias que se presentan con el archivo, actas de ejecución, actas de liquidación, acompañamiento de la supervisión, entre otros. Es necesario señalar el Proceso actualizado 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. (AMH-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 (Cierre) y/o reporte ODP (SOI)	31/05/2024	30/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	3	100,00%	III trimestre El Grupo de Contratación realiza reporte del plan de acción y mejoramiento reportado a la VAD - ODP, se remitió el III trimestre con fecha 12/07/2024. IV trimestre El Grupo de Contratación realiza reporte del plan de acciones y mejoramiento reportado a la VAD - ODP, se remitió el III trimestre con fecha 22/10/2024. V trimestre El Grupo de Contratación realiza reporte del plan de acciones y mejoramiento reportado a la VAD - ODP, se remitió el IV trimestre con fecha 11/12/2024.	IV_periодо_(ene_a_dic)	Ninguna







