

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

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR PD CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	MECI	c.Relación con Entes Externos.	No aplica	No aplica	Cumplir con la presentación del 100% de los informes de Ley, acatando los términos exigidos por la normatividad vigente y en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2023.	42	Informes presentados	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Disciplinario Interno	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Realizar reuniones de capacitación internas en el marco de la actualización de información relacionada con los procesos a cargo.	1	capacitación realizada	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión Disciplinaria	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Conformar un repositorio con las propuestas técnicas de los proyectos SAR de acuerdo con la información disponible en el archivo en físico y digital de la SAE.	1	Banco de proyectos SAR conformado	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Presentar una propuesta para la reingeniería de la SAE que le permita avanzar en la optimización de sus procesos e incrementar su eficiencia.	1	propuesta presentada	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	MECI	d.Autocontrol	No aplica	No aplica	Realizar mesas de trabajo con el Grupo de Comunicaciones para proyectar contenidos, imagen y posicionamiento de SAE en los medios institucionales.	3	Mesas de trabajos realizadas	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Adelantar jornadas de socialización y toma de conciencia de la Política y Metodología de Administración de Riesgos actualizada y adoptada por la institución a los líderes y equipos de trabajo de los procesos	1	Capacitación realizada	1/07/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	Aplica a No conformidad Auditoría del ICONTEC. No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades	0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Construir, publicar y actualizar semestralmente una matriz que identifique y clasifique los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de la UPN y publicarla en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública UPN.	2	matrices publicadas	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Elaborar informes trimestrales de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de la UPN, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias.	1	Informe de evaluación publicado	2/05/2025	31/05/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Generar reportes que evidencien el nivel de avance en la revisión y actualización de los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos UPN, identificando los ajustes que se requieren en caso de posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos	1	Reporte publicado	1/09/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Mantener actualizada la política y metodología de administración de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el DAPP sobre los riesgos de corrupción, incluyendo los aspectos relacionados con los riesgos de soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo.	2	Documentos actualizados	3/03/2025	27/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	Aplica a No conformidad Auditoría del ICONTEC. No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades	0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Análisis de riesgos aplicables al proceso de Gestión de Sistemas Informáticos realizado	3/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Jornada de trabajo desarrollada	1/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	3	Reuniones para identificación de riesgos	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Reunión realizada	14/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Reunión realizada	1/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Reunión realizada	2/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO/PI DESCRIPCIÓN HALLAZO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI OTRA HALLAZO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección Finanzas - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A. Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	Realizar reunión con los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección Finanzas, para identificar riesgos relacionados con soborno, fraude y lavado de activos.	1	reunión con Grupos Internos de Trabajo realizada	1/07/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Disciplinario Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A. Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	Realizar reuniones mensuales de la Jefatura con los abogados sustanciantes para la revisión jurídico- procesal de los expedientes en curso.	1	Reunión mensual con cada abogado	15/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión Disciplinaria	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A. Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	Realizar revisión de los riesgos establecidos para Gestión de Servicios con el fin de determinar si los asociados al GIF requieren actualización	1	Revisión de riesgos realizada	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A. Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna		0,00%			
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano, que permita el cumplimiento de los requisitos legales y el tratamiento adecuado de las denuncias recibidas, y con enfoque de género, racial y diferencial con personas con discapacidad en los canales de denuncia es esencial para garantizar una atención inclusiva y equitativa a toda la ciudadanía, independientemente de su género, etnia o condición física.	Actualizar el protocolo de atención al ciudadano	1	Protocolo actualizado	1/07/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano, que permita el cumplimiento de los requisitos legales y el tratamiento adecuado de las denuncias recibidas, y con enfoque de género, racial y diferencial con personas con discapacidad en los canales de denuncia es esencial para garantizar una atención inclusiva y equitativa a toda la ciudadanía, independientemente de su género, etnia o condición física.	Realizar dos meses de trabajo junto con las dependencias a cargo del protocolo de atención ciudadana, para determinar y realizar modificación al mismo.	2	meses de trabajo realizados	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Atender los canales de denuncia dispuestos por la institución y que estos permitan hacerlo de forma anónima. Dentro de estos se creará un canal específico para la recepción y atención de denuncias de actos de corrupción.	Realizar mesas de trabajo con las otras áreas implicadas y documentar la proyección de implementación del Canal de Denuncia Anónima en la UPN.	1	Mesa de trabajo realizada	3/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Realizar seguimiento a los canales de atención habilitados, con el fin de verificar su accesibilidad y su impacto en la atención de denuncias de actos de corrupción.	Realizar seguimiento a los canales de atención habilitados con el fin de verificar su accesibilidad y su impacto en el marco del seguimiento semestral a PQRSFD y posterior publicación de resultados en el ministro de la DCI	1	Seguimiento publicado	31/01/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	Realizar capacitación en tema de atención al ciudadano	1	Capacitación realizada	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Socializar a la comunidad en general los canales de denuncia dispuestos y el procedimiento para este fin.	Publicar en el ministro web del grupo, información sobre los canales para denunciar actos de corrupción, irregularidades o comportamientos no éticos.	1	publicación realizada	1/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna		0,00%			
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	B. Canales de Denuncia	Socializar a la comunidad en general los canales de denuncia dispuestos y el procedimiento para este fin.	Realizar socializaciones del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias	4	Socializaciones realizadas	24/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la universidad y los posibles puntos vulnerables.	Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la universidad y los posibles puntos vulnerables.	1	Análisis con la identificación de los riesgos	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contexto de la universidad y los posibles puntos vulnerables.	Revisar con los equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información la pertinencia del contexto actual del proceso y realizar posibles puntos vulnerables respecto a los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas.	1	Revisión con los equipos de trabajo realizada	3/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Establecer acciones correctivas que puedan ser aplicadas en caso de detectar irregularidades, garantizando así que se actúe con prontitud para minimizar cualquier impacto negativo.	Capacitar al personal de la Biblioteca sobre las causas y consecuencias frente a hechos irregulares de su actuar como funcionarios Públicos	2	capacitaciones realizadas	3/03/2025	15/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Establecer acciones correctivas que puedan ser aplicadas en caso de detectar irregularidades, garantizando así que se actúe con prontitud para minimizar cualquier impacto negativo.	Establecer acciones correctivas que puedan ser aplicadas en caso de detectar irregularidades, garantizando así que se actúe con prontitud para minimizar cualquier impacto negativo.	1	acción correctiva establecida	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna		0,00%			
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Generar procedimientos de debida diligencia que aseguren un conocimiento profundo sobre los proveedores, contratistas y otros, incluyendo la verificación de antecedentes, consultas en listas restrictivas, y el manejo de gestión de conflicto de intereses, y garantizando la aplicación de la Resolución 01164 de 2021 de la DIAN sobre el Registro de Beneficiarios Finales en todas las personas jurídicas que contratan con la UPN.	Realizar mesa de trabajo con los funcionarios del GCO, sobre cómo identificar y manejar posibles conflictos de interés en las relaciones con proveedores y/o contratistas. Asegurando que los contratistas proporcionen la información necesaria para identificarlos.	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo los PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GOU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Atender oportunamente las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad de la ORI, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GOU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD atendidas oportunamente	13/01/2025	10/12/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C. Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo los PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GOU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Resolver las PQRSFD asignadas al SGA de manera oportuna durante la vigencia 2023	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES						FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CUANTIFICABLE	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Resolver todas las PQRSFD asignadas al GIF de manera oportuna surtiendo la vigencia 2025	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Disciplinario Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	15/01/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Gestión Disciplinaria	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad de la SBU, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	01/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad de la Subdirección de Asesorías y Extensión, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad de la Subdirección de Gestión de Proyectos, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD respondidas en los tiempos establecidos	13/01/2025	13/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad del Centro de Lenguas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	13/01/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	2/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD asignadas a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, de acuerdo a los lineamientos del procedimiento PRO-GGU-003	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	13/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Oficina Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, de responsabilidad de la Oficina Jurídica, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	27/01/2025	28/12/2025	Funcionamiento	Gestión Jurídica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad de la CDP	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Procesos Oficina Desarrollo y Planeación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad de la Subdirección Financiera	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	3/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Admisiones y Registro	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna		0,00%			
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	Responder las PQRSFD de competencia de la Secretaría General, dentro de los términos oportunos de respuesta	100%	PQRSFD respondidas	24/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Ninguna		0,00%			

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/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CÓDIGO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI FPADM y Debidat Diligencia		Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GOU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	100%	PQRSFD respondidas en los tiempos	24/01/2025	15/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN	1	documento guía con especificaciones del esquema de publicación	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN	1	Matriz de activos de información publicada en portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN	1	Matriz de índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia de la UPN, de acuerdo al análisis realizado con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Actualizar y publicar la matriz de activos de información en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN	1	Matriz remitida	1/11/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Definir lineamientos para la publicación de información en los sitios web, que cumplan con la normatividad nacional en materia de accesibilidad, levas alternativas, gestión de contenidos y organización de la información.	1	Guía para la publicación de la información en los sitios web de la UPN, basado en los lineamientos definidos en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones los lineamientos	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Definir los conjuntos de datos a publicar en la página de datos abiertos, asegurar responsables y generar un seguimiento en la actualización de la misma.	1	procedimiento publicado en bitácora	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Diseñar e implementar una estrategia de divulgación para dar a conocer los esquemas de publicación de la información a los grupos de valor	1	estrategia diseñada	24/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Elaborar y publicar en el sitio web de Transparencia UPN el informe de monitoreo al cumplimiento de la publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA.	1	informe publicado	1/07/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar desde la valoración de los procedimientos.	1	reporte consultado	1/07/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para personas con discapacidad	5	listado con necesidades de adecuación en cuanto a accesibilidad	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Mantener actualizado el sitio web de transparencia UPN en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC	100%	Sitio web de transparencia UPN actualizado de acuerdo a Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Mantener actualizado el sitio web de transparencia UPN en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC	100%	información actualizada	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna		0,00%			
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Mantener actualizado el sitio web de transparencia UPN en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC	100%	información actualizada	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Mantener actualizados los trámites y servicios de la universidad en la plataforma SUT	100%	información reportada en la plataforma SUT actualizada	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia		Publicar en la plataforma nacional de datos abiertos GOV.CO información estadística producida por la institución	100%	información estadística producida por la institución publicada en la plataforma nacional de datos abiertos GOV.CO	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir la estrategia de rendición de cuentas institucional de conformidad con lineamientos provenientes del SASP	1	Estrategia publicada	13/01/2025	31/01/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	1	Documento Actualizado	3/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	1	Boletín Estadístico publicado	01/07/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	1	Informe publicado	01/03/2025	01/04/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	1	Informe publicado	1/04/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	2	Informes publicados	15/01/2025	15/08/2025	Funcionamiento	Planeación Financiera	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	4	Avances publicados	13/01/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Construir y publicar los documentos institucionales orientados a informar sobre la gestión institucional	1	Documento preliminar socializado	3/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna		0,00%			
Subdirección Financiera - Despacho	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas		Divulgar la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional de la UPN de conformidad con lo requerido normativamente	4	ejecuciones presupuestales y estados financieros publicados	15/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna		0,00%			

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/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CUANTO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Secretaría General	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Elaborar, socializar y publicar en el sitio web de transparencia UPN los informes de PQRSFD	Elaborar los informes trimestrales de PQRSFD y remitir al Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones para su publicación en el sitio web de transparencia UPN	4	Publicaciones realizadas	24/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión para el Gobierno Universitario	Se incluyen los informes del IV trimestre de 2024 y del I y II trimestre de 2025. Se aclara que el informe del cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre de 2024 será elaborado y remitido al Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones para su publicación los primeros meses de la vigencia 2025.		0,00%			
Oficina Jurídica	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Elaborar y publicar en sitio web de transparencia y acceso a la información pública UPN la Política de Prevención del Daño Antijurídico	Elaborar y publicar en sitio web de transparencia y acceso a la información pública UPN la Política de Prevención del Daño Antijurídico	1	Política de Prevención del Daño Antijurídico publicada	27/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión Jurídica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas institucional y publicar en el sitio web de Transparencia los documentos asociados que por ley deben ser socializados	Realizar el evento de audiencia pública de rendición de cuentas en la UPN	1	evento realizado	1/05/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Llevar a cabo la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados	Evaluar el plan de participación ciudadana y estrategia de Rendición de Cuentas y publicar el informe con los resultados en el minisito de la OCI.	1	Informe de resultados publicado	1/08/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Presentar informes de evaluación del Sistema PQRSFD	Presentar a Rectoría y Secretaría General dos (2) informes de evaluación del Sistema PQRSFD.	2	Informes evaluación al sistema de PQRSFD presentados	31/01/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Publicar el calendario de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas	Publicar y realizar seguimiento semestral a los espacios de diálogo definidos en la estrategia de participación ciudadana	3	estrategia y seguimientos publicada	13/01/2025	10/12/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bibliotecas y Recursos Bibliográficos	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Iniciativas Adicionales	Componente Iniciativas Adicionales	Diseñar guía, protocolos y procedimientos que permitan las buenas prácticas en los procesos académicos, investigativos y de gestión y apropiación del conocimiento	Diseñar una capacitación de buenas prácticas en la elaboración de Tesis y Trabajos de grado, fomentando el uso de la herramienta Turnitin, para posterior socialización con la comunidad Universitaria	1	Capacitación diseñada y socializada	15/02/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Integridad en el Servicio Público	Componente Integridad en el Servicio Público	Diseño de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad, dirigido a funcionarios, controlistas y grupos de valor	Realizar capacitaciones relacionadas con la apropiación del Código de Integridad en la Universidad.	2	Capacitaciones realizadas	1/07/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Grupo de Contratación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Integridad en el Servicio Público	Componente Integridad en el Servicio Público	Diseño de estrategias, metodologías y herramientas de promoción apropiación y evaluación del Código de Integridad, dirigido a funcionarios, controlistas y grupos de valor	Realizar socialización y/o talleres a los funcionarios del grupo de contratación la aplicación del código de integridad, sobre los valores del servicio público.	2	Socializaciones realizadas	2/02/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Integridad en el Servicio Público	Componente Integridad en el Servicio Público	Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos en el aplicativo de integridad pública dispuesto por el DAEP	Realizar y publicar el informe del seguimiento al registro de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	1	Informe de seguimiento publicado	1/08/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Integridad en el Servicio Público	Componente Integridad en el Servicio Público	Realizar la actualización del Código de integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública	Actualizar el Código de Integridad teniendo en cuenta los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública.	1	Código de Integridad actualizado	1/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Integridad en el Servicio Público	Componente Integridad en el Servicio Público	Socializar los lineamientos para que servidores realicen la declaración proactiva de bienes y rentas dando cumplimiento a la normalidad vigente	Socializar por medio de nota comunicada los lineamientos inherentes a la entrega del Formato de Declaración de Bienes y Rentas	2	Socializaciones realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Redes y Articulación	B Redes Externas	La UPN se vinculará a redes internacionales como el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, el Sistema Nacional de Integridad y la Red Anticorrupción de sales de Control Interno	Vincular a la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Planeación en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas	1	Vinculación adelantada	13/01/2025	28/03/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica	Constituir e implementar una estrategia de apropiación social del conocimiento y de comunicación de la ciencia que permita la visibilidad de la investigación de la UPN.	1	Estrategia implementada	20/01/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica	Desarrollar actividades de formación en investigación para la comunidad presentando en propiedad intelectual, modelos de clase, análisis de datos, entre otras.	3	Actividades realizadas	1/03/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica	Realizar capacitación en plataformas internas y externas de investigación	6	Secciones de capacitación realizadas	20/01/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica	Realizar mesas de trabajo con los Comités de Gestión de la investigación de las Facultades para generar acciones conjuntas en investigación	5	Mesas de trabajo realizadas	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.1. Formación en investigación en el campo de la educación la pedagogía y la didáctica así como en otros campos disciplinares	Número de actividades que aportan a la formación en investigación, lideradas por los programas académicos, desde sus horizontes teóricos en el campo de la educación, la pedagogía y la didáctica	Realizar un encuentro de investigación formativa con participación de sentinela y monitores	1	Encuentro realizado	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma francés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el segundo semestre de la Vigencia 2025.	20	Personas beneficiadas.	02/09/2025	30/11/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma inglés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el segundo semestre de la Vigencia 2025.	30	Personas beneficiadas.	02/09/2025	30/11/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma francés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el primer semestre de la Vigencia 2025.	20	Personas beneficiadas.	1/04/2025	29/06/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Beneficiar a estudiantes de pregrado, profesores de planta y ocasionales y monitores académicos de gestión y docencia, investigación y protocolo de la Universidad Pedagógica Nacional en el idioma inglés, a través del seminario virtual nivel A1, durante el primer semestre de la Vigencia 2025.	30	Personas beneficiadas.	1/04/2025	29/06/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
		COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO (PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES ÉTICA PÚBLICA)	INDICADOR (PI CUANTO HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Beneficiarios de la oferta virtual del Centro de Lenguas UPN	Ejecutar divulgación para informar y atraer a particulares, estudiantes y docentes de la UPN, a participar en la formación en modalidad virtual ofertada por el Centro de Lenguas.	4	Divulgaciones de la apertura de inscripciones	19/02/2025	29/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de estudiantes de pregrado y posgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al FFLE para el semestre 2025-2, teniendo en cuenta que para participar de los cursos del FFLE los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de AT.	350	Exámenes aplicados	1/04/2025	28/06/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de estudiantes de pregrado y posgrado de la UPN que participan en los cursos y actividades del Plan de Formación en Lenguas Extranjeras	Aplicar mediante un examen en línea, el nivel de lengua de los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de la UPN (a excepción de los programas del Departamento de Lenguas) inscritos al FFLE para el semestre 2025-1, teniendo en cuenta que para participar de los cursos del FFLE los estudiantes deben certificar mínimo el nivel de lengua de AT.	350	Exámenes aplicados	1/04/2025	30/11/2025	Inversión	Extensión	Proyecto de Inversión "Formación de lengua extranjera" V01		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de profesores que participan en seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras.	Apoyar a un total de 30 docentes y estudiantes del IPN, donde se otorgue costo cero para cursos de lenguas extranjeras en el Centro de Lenguas	30	docentes del IPN y estudiantes que ingresan a cursos de lenguas extranjeras en el centro de lenguas con costo cero.	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de profesores que participan en seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras.	Ejecutar convocatoria para informar y atraer a docentes de la UPN a participar en la formación en idiomas ofertada por el Centro de Lenguas.	4	Publicaciones de la convocatoria	19/02/2025	29/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.1. Oferta académica cualificada con responsabilidad social y ambiental	Proyecto 1.1.4. Formación en otras lenguas	Número de profesores que participan en seminarios y cursos de formación en lenguas extranjeras.	Incrementar la inscripción de docentes en la oferta de Portugués en el IPN, respecto al año 2024.	50%	docentes que toman el curso de portugués	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.1. Formación académica y desarrollo profesional	Número de profesores de la UPN inscritos en cursos de extensión.	Realizar campaña de promoción para que los docentes y docentes en formación de la UPN participen en proyectos de extensión financiada o no.	1	Campaña de promoción realizada.	1/03/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.2. Mejoramiento de las condiciones laborales y bienestar de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional	Porcentaje de docentes que participan o se benefician de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	Realizar campaña de promoción del plan integral de bienestar universitario como acceder a ellos y sus particularidades.	4	Campaña de promoción realizada	1/04/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.2. Dignificación de la labor docente	Proyecto 1.2.2. Mejoramiento de las condiciones laborales y bienestar de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional	Propuesta de reforma al estatuto del profesor universitario diseñada y socializada en los diferentes consejos	Continuar con las mesa de trabajo para la creación del estatuto docente del IPN, para presentar al Consejo Superior.	2	Sesiones de avance de creación de la propuesta de Estatuto de los docentes del IPN	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y prácticas educativas y pedagógicas	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Escenario de construcción de materiales educativos constituido	Desarrollar materiales educativos en conjunto con las instancias involucradas	3	Materiales educativos en desarrollo	1/08/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y prácticas educativas y pedagógicas	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Escenario de construcción de materiales educativos constituido	Diseñar una experiencia Transmedia para cada uno de los siguientes temas: bell hooks, Fala Borda y Educación para la Paz, los cuales serán construidos con material audiovisual, sonoro y gráfico.	3	Hipermedia diseñada y compartida con la comunidad académica	20/02/2025	20/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1. Cualificación del Proyecto Académico Pedagógico	Programa 1.3. Escenarios y espacios de innovación y prácticas educativas y pedagógicas	Proyecto 1.3.1. Fortalecimiento de los observatorios museos y espacios especializados de la UPN como escenarios de formación innovación e investigación	Observatorio de la UPN como escenario de formación, investigación e innovación, en el marco del lineamiento estratégico desde las directivas de la universidad.	Realizar acciones para el trabajo en red de los museos y observatorios	3	Acciones realizadas	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.1. Desarrollo de experiencias de formación extensión e investigación basadas en el uso de tecnologías de la información en la implementación de nuevas didácticas y estrategias de enseñanza y aprendizaje	Oferta de educación continua en modalidad virtual, presencial o mixta	Ofertar programas de educación continua en modalidad virtual, presencial o mixta, en respuesta a las necesidades identificadas desde los programas académicos y desde la SAE.	22	Programas de formación continua ofertados	1/02/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Flexibilización curricular de programas académicos en diferentes regiones	Asesorar y acompañar a la Vicerrectoría Académica y a los equipos de Autoevaluación de los Programas Académicos, en la puesta en marcha de los procesos de Obtención, Modificación o Renovación de Registros Calificados que incluyan diferentes modalidades y lugares de desarrollo, así como emitir los conceptos técnicos y acompañar el proceso de carga plataforma SACES-MEN	4	Programas académicos asesorados	3/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.2. Transformación de las modalidades y metodologías para la ampliación de la oferta académica a diferentes regiones dentro y fuera del país	Nivel de ejecución de los planes de mejoramiento de los programas académicos UPN	Reportar los planes de mejoramiento de los programas académicos que cuentan con ellos	100%	Planes de mejoramiento reportados	3/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Aseguramiento de la Calidad Académica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Apoyar económicamente a los docentes de la UPN que realicen movilidad académica internacional.	52	Docentes de la UPN apoyados económicamente que realizaron movilidad académica internacional	15/12/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Realizar los trámites administrativos para la participación de los docentes de la UPN en actividades de movilidad académica internacional.	100%	Trámites administrativos realizados	1/03/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes visitantes que realizan movilidad académica nacional o internacional en la UPN	Apoyar económicamente a los docentes visitantes internacionales que realizan movilidad académica en la UPN.	48	Docentes visitantes internacionales apoyados económicamente que realizaron movilidad académica en la UPN	1/03/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01		0,00%			
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la UPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la UPN	Incremento anual de docentes visitantes que realizan movilidad académica nacional o internacional en la UPN	Realizar los trámites administrativos para la participación de docentes e investigadores internacionales en actividades de movilidad académica en la UPN.	100%	Trámites administrativos realizados	1/03/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CUANTO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la LPN	Apoyar económicamente a los estudiantes internacionales que adelantan movilidad académica en la LPN.	11	Estudiantes internacionales apoyados económicamente que adelantan movilidad académica en la LPN	16/01/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de estudiantes externos que adelantan movilidad académica en la LPN	Realizar los trámites administrativos para la participación de externos en actividades de movilidad académica en la LPN.	100%	Trámites administrativos realizados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de estudiantes LPN que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Apoyar económicamente a estudiantes de la LPN, para que realicen movilidad académica en el marco de las diferentes convocatorias internacionales.	27	Estudiantes de la LPN apoyados económicamente en movilidad académica internacional	1/05/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de estudiantes LPN que realizan movilidad académica anualmente nacional e internacional	Realizar los trámites administrativos para la participación de los estudiantes de la LPN en actividades de movilidad académica nacional e internacional.	100%	Trámites administrativos realizados	1/02/2025	15/11/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de participantes de eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Apoyar el desarrollo logístico de los eventos y actividades académicas que cuenten con la participación de docentes y estudiantes de la LPN y docentes visitantes internacionales.	10	Eventos apoyados por la LPN	1/04/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de participantes de eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (docentes y funcionarios)	Consolidar la información institucional sobre la participación de docentes y estudiantes de la LPN en eventos académicos nacionales e internacionales	1	Base de datos con información de los docentes y estudiantes de la LPN que participan en eventos académicos nacionales e internacionales	1/02/2025	10/12/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Incremento anual de participantes de eventos y encuentros académicos que fortalecen la investigación con otras comunidades académicas nacionales e internacionales (estudiantes, docentes y funcionarios)	Reconocer el incentivo económico de los estudiantes que conforman del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la LPN, para apoyar el desarrollo de eventos y actividades académicas que cuenten con la participación de docentes y estudiantes de la LPN.	4	Estudiantes que conforman del Grupo Estudiantil de Protocolo Institucional de la LPN	1/03/2025	30/11/2025	Inversión	Internacionalización	Proyecto de Inversión "Movilidad docente y estudiantil" V01	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Número de convenios de cooperación académica internacional suscritos a nivel nacional e internacional	Elaborar y publicar los acuerdos marco de cooperación académica que suscribe la LPN con instituciones nacionales e internacionales	100%	Acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales publicados en la página WEB.	25/01/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0,00%				
Oficina de Relaciones Institucionales	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.3. Fortalecimiento de las relaciones en el plano nacional e internacional para impulsar las dimensiones institucionales y estratégicas de la LPN	Número de convenios y alianzas estratégicas suscritas con Escuelas Normales Superiores del país para el desarrollo misional	Elaborar y publicar los acuerdos marco de cooperación académica que la LPN suscribe con ENS nacionales.	100%	Acuerdos marco con ENS nacionales publicados en la página WEB.	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Internacionalización	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-1	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2025-1	15/03/2025	31/05/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Apoyar económicamente a los estudiantes aprobados en la convocatoria de monitores de investigación en el semestre 2025-2	153	Estudiantes apoyados económicamente para participar en monitores de investigación 2025-2	15/09/2025	22/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Estudiantes vinculados como semilleros de investigación y como monitores en proyectos de investigación que fortalecen la formación en investigación	Otorgar recursos económicos a los estudiantes de los semilleros para participar en eventos de socialización a nivel nacional y/o internacional.	41	Estudiantes que se les otorga recursos económicos.	03/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Nivel de avance en la creación de una instancia para la educación continuada	Definir una primera propuesta de la instancia para la educación continuada mediante la identificación de las condiciones. Monitoreo, administrativas, jurídicas y financieras requeridas para su creación	75%	Propuesta de la instancia de educación continuada diseñada	1/02/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Apoyar económicamente la semana de la investigación (Invitados nacionales e internacionales, conferencistas, moderadores, panelistas, material institucional, estación de café o catering para el evento y memorias del evento)	1	Semana de la investigación amparada económicamente.	1/05/2025	30/06/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Apoyar económicamente los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación internos y externos.	55	Escenarios internos y externos de incidencia amparados económicamente.	01/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO (PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PROGRAMA DE TRANSparencia Y ÉTICA PÚBLICA)	INDICADOR (PI CUANTO HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Consolidar las bases de datos de proyectos, investigadores, semilleros, grupos y monitores.	1	Base consolidada	13/01/2025	13/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Desarrollar sesiones de trabajo del comité de ética de la investigación	4	Sesiones desarrolladas	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Evaluar el total de las propuestas presentadas por los docentes en las convocatorias internas de investigación. De acuerdo al histórico	100%	Propuestas evaluadas	1/10/2025	5/12/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Realizar acompañamiento técnico y metodológico a grupos de investigación.	40	Grupos acompañados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Realizar dos seminarios o encuentros sobre ética de la investigación.	2	Seminarios o encuentros realizados	20/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de escenarios de incidencia internos y externos de la LPN a través de los proyectos que dinamizan la investigación en las unidades académicas	Realizar la caracterización de los escenarios de incidencia de los proyectos de investigación de la LPN	50	Proyectos caracterizados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Número de programas de Extensión solidaria y/o financiada implementados.	Formular proyectos de extensión financiada o solidaria para avanzar en el posicionamiento nacional de la extensión y la proyección social.	13	Proyectos de programas de extensión financiada o solidaria formulados	1/02/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Oferta de programas de extensión en temas de educación para la paz, la memoria, los derechos humanos y la transformación de conflictos, dirigidos a diferentes poblaciones y comunidades.	Oferta de programas de extensión relacionados con: Línea estratégica: educación para la paz y formación de educadores as: 1) Diplomado de sistematización creativa de experiencias pedagógicas en memoria, derechos humanos y paz para el Nueva Mila. 2) Curso protección de la niñez y adolescencia al conflicto armado y construcción de paz Línea estratégica: arte, comunicación y culturas de paz. 3) Propuestas de formación sobre especialidades, mediación pedagógica y arbitraje vivo en contextos educativos y comunitarios. 4) Formación en procesos radiales y sonoros y producción de narrativas sonoras. Línea estratégica: memoria, historia y conflictos. 5) Programa de extensión con los aliados estratégicos en temas de memoria, paz y derechos humanos.	5	Programas de extensión en temas de paz, transformación de conflictos	09/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Amparar económicamente los proyectos externos financiados o acuerdos de cooperación formalizados.	5	Proyectos externos amparados económicamente	1/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Desarrollo de la política de investigación LPN" V02	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Desarrollar sesiones de trabajo con instituciones externas para fomentar el fortalecimiento de la investigación con impacto social	4	Sesiones de trabajo realizadas	20/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Realizar acompañamiento a la mesa técnica del SUE D.C y DIE en la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del convenio.	6	Sesiones de acompañamiento realizadas	20/01/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.4. Posicionamiento nacional e internacional de la investigación la extensión y la proyección social	Proyectos con alianzas externas que se concretan para realizar investigación e incidencia académica, política y social	Realizar acompañamiento y apoyo técnico a los proyectos externos política y social	9	Sesiones de acompañamiento realizadas	20/01/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna	0,00%				
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Egresados y egresadas que reciben incentivos y/o distinciones académicas, investigativas, sociales, culturales o deportivas de la UPN.	Promover el acceso de los egresados y egresadas de la UPN a incentivos y distinciones que les fortalezcan en los ámbitos académicos, investigativos, sociales, culturales y deportivos.	10	Incentivos para promover el acceso de los egresados y egresadas a incentivos y distinciones académicas, investigativas, sociales, culturales o deportivos de la UPN.	22/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				

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 (PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÍTULO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ETICA PUBLICA)	INDICADOR (PI OTRA HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Nivel de constitución o implementación de la Bolsa de Empleo o su equivalente	Desarrollar la Fase 3 de la construcción de la Bolsa de Empleo, atendiendo a los procedimientos internos y a la normatividad establecida por la SPE.	100%	Fase 3 de la Bolsa de Empleo desarrollada	22/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Porcentaje de constitución del Tejido de Egresados para coordinar y potenciar iniciativas que motiven el retorno de los egresados a la dinámica institucional universitaria.	Ejecutar el Plan de Trabajo del Tejido de Egresados y Egresados articulando las distintas iniciativas de actores claves para motivar el retorno de los egresados a la dinámica institucional universitaria.	100%	Plan de Trabajo del Tejido de Egresados implementado	22/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.5. Los egresados como agentes de extensión investigación y proyección social a nivel local regional nacional e internacional	Reporte de egresados y egresadas que se vinculan contractualmente a la LPN	Reportar la vinculación contractual de los egresados y egresadas a la LPN en trabajo articulado con las unidades de la Universidad.	2	Reporte de egresados y egresadas que se vinculan contractualmente a la LPN	22/01/2025	18/11/2025	Funcionamiento	Extensión	El primer reporte se presentará el 22 de julio y el segundo el 18 de noviembre, para completar dos reportes al año, uno por semestre.		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Actualización de la Política de Comunicaciones de la LPN	Actualizar el documento de la Política de Comunicaciones de la Universidad	1	Política de comunicaciones actualizada	20/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Actualización de la Política de Comunicaciones de la LPN	Presentar la actualización de la Política de Comunicaciones de la LPN.	1	Política de comunicaciones actualizada	10/02/2025	24/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción audiovisual de la política de comunicaciones (radio, televisión, redes sociales)	Incrementar la publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la producción, circulación y apropiación del conocimiento, a través de las redes sociales de la Universidad, teniendo como línea base los generados durante el 2024.	10%	% incremento de la audiencia en la producción audiovisual y radiofónica	20/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Incrementar convocatorias generales para las publicaciones de los libros 2025	2	Convocatorias de libros desarrolladas	1/03/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Desarrollar e implementar una estrategia general de comunicaciones transversal de la editorial LPN.	1	Una estrategia de comunicaciones diseñada e implementada	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Desarrollar la serie audiovisual Meritos Maestras, un formato de aproximadamente 5 minutos que recoge voces de personas invitadas expertas en diferentes temáticas de importancia para la comunidad universitaria, como también a nivel local e internacional.	15	publicaciones en la web	10/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Desarrollar las actividades estipuladas en la Convocatoria para la publicación de libros infantiles y juveniles durante la vigencia 2025	7	Actividad de la convocatoria de libros infantiles y juveniles desarrolladas	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Desarrollar una publicación en coedición con al menos una de las universidades de REDUCAR	1	Coedición realizada	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Incrementar en un 10% la venta de los productos (libros y material institucional) sobre las ventas del año inmediatamente anterior	10%	Incremento recaudo por ventas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Presentar para discusión y aprobación del Consejo Académico el Reglamento de Publicaciones de la LPN	1	Reglamento de publicaciones presentado	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Promocionar las creaciones audiovisuales de la SRE mediante la publicación de videos que reflejen la vida universitaria en nuestro canal de YouTube, además de difundir los episodios del programa Historias con Future en el Canal Institucional de RTVC y YouTube.	93	Videos publicados en el canal de YouTube	1/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial académica e investigativa de la LPN	Publicar libros con ISBN resultado de los diferentes mecanismos de publicación	58	Libros publicados con ISBN	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			

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/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CUANTO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DEL LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Desarrollar productos digitales de la editorial como libros, revistas y libros interactivos, entre otros	3	Productos editoriales desarrollados	01/03/2025	30/09/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Digitalizar libros del catálogo editorial en diferentes formatos	40	Libros digitalizados	01/04/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Implementar el sistema de seguimiento y evaluación continua para garantizar que las revistas científicas cumplan con los requisitos básicos de los procesos de indexación, incluyendo periodicidad, calidad editorial, cumplimiento de normas internacionales y visibilidad en bases de datos especializadas	1	Sistema de seguimiento implementado	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Producir audiotro aprobado por el Comité de publicaciones	1	Audiotro producido	1/08/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Producir documentos institucionales (corrección, diagramación y publicación en repositorio institucional)	5	Documentos institucionales producidos	1/08/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Incremento de la producción editorial de la LPN	Producir y publicar números de revistas científicas	18	Revistas científicas publicadas	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Centro de Egresados	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Iniciativas que promueven la cualificación la formación la investigación el reconocimiento y la difusión del saber de los egresados y egresadas.	Desarrollar iniciativas que promueven la cualificación, la formación, la investigación, el reconocimiento y la difusión del saber de los egresados y egresadas.	14	Iniciativas desarrolladas	22/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Interacción de la producción audiovisual y radifonía de la LPN	Incrementar el total de audiencia que interactúa con los contenidos comunicativos producidos por la LPN mediante la implementación de campañas optimizadas en redes sociales, el diseño de contenidos segmentados, y la promoción estratégica en el año actual, en comparación con el año anterior	10%	Incremento de la audiencia en la producción audiovisual y radifonía	20/01/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPN para la producción, circulación de conocimiento y la proyección social	Brindar asistencia para la divulgación de contenidos académicos por medio de plataformas digitales en respuesta a las solicitudes de las unidades académicas y administrativas de la Universidad.	85	Solicitudes atendidas	1/02/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPN para la producción, circulación de conocimiento y la proyección social	Realizar dos seminarios o encuentros sobre ciencia abierta en el marco de la política de investigación de la LPN, tanto en investigación formativa, como en investigación básica y aplicada.	2	Seminarios o encuentros realizados	20/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Número de actividades relacionadas con la ciencia abierta que aporta al posicionamiento de la LPN para la producción, circulación de conocimiento y la proyección social	Realizar un piloto de medición de la circulación de las publicaciones de los investigadores de la LPN	1	Piloto de medición realizado	13/01/2025	13/12/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Actualizar los productos digitales de la editorial en su diseño y experiencia del usuario (Repositorio Institucional, catálogo web, página de revistas) acordes con el ecosistema digital planteado	3	Productos digitales de la editorial actualizados	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Afiliar a la Universidad en asociaciones relacionadas con la producción y distribución del libro universitario	2	Afiliaciones realizadas	3/02/2025	30/04/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Diseñar y ejecutar una estrategia integral de mercado y marketing para la editorial, orientada a fortalecer su posicionamiento, incrementar la visibilidad de las publicaciones y ampliar su alcance en audiencias clave	1	Una estrategia de comunicaciones diseñada y ejecutada	03/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Garantizar el funcionamiento de la plataforma de revistas OJS de la Universidad Pedagógica Nacional	100%	Funcionamiento de la plataforma OJS	1/03/2025	30/04/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			

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 (PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES Y ÉTICA PÚBLICA)	INDICADOR (PI CUANTO HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Participar en ferias del libro y/o eventos relacionados con el libro y la cultura, incluyendo la Feria Internacional del Libro	13	Participación en ferias del libro	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Producir y publicar número de revistas estudiantiles	12	Revistas estudiantiles publicadas	3/02/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Participación en espacios de circulación de conocimiento producido por la LPN	Realizar alianzas editoriales con otras instituciones para la publicación conjunta de productos editoriales o el desarrollo actividades de interés común	3	Alianzas editoriales realizadas	01/04/2025	30/11/2025	Inversión	Investigación	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la producción, circulación y apropiación social del conocimiento" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 2. Articulación misional para el posicionamiento de la LPN	Programa 2.1. Innovación en la oferta académica para fortalecer la articulación de la docencia la investigación y la proyección social	Proyecto 2.1.6. Mejoramiento de la producción circulación y apropiación social del conocimiento	Tasa de generación de contenidos para las diferentes audiencias que conforman la Comunidad LPN	Incrementar la publicación de contenidos relacionados con la producción, circulación y apropiación del conocimiento, a través de las redes sociales de la Universidad, teniendo como línea base los generados durante 2024.	5%	Incremento de los contenidos generados	13/01/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de más y mejores recursos	Porcentaje del presupuesto de gastos destinado a la inversión en la LPN	Monitorear el comportamiento de los ingresos a lo largo de la vigencia y tomar las medidas que sean pertinentes para el logro del año.	4	Monitoreos de los ingresos recaudados.	13/01/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de más y mejores recursos	Presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad en el plan anual de adquisiciones de la LPN.	Generar y publicar los lineamientos sobre presupuesto sensibles al género de la LPN, para conocimiento de las áreas responsables	1	Documento de lineamientos publicado	3/03/2025	27/06/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de más y mejores recursos	Presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad en el plan anual de adquisiciones de la LPN	Publicar un reporte del plan anual de adquisiciones de inversión y contrataciones, donde se identifique el presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad.	1	Reporte publicado	1/04/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Planeación Financiera	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica LPN adoptado y socializado	Diseñar una propuesta de actualización normativa que atienda a la dinámica y necesidades de los proyectos liderados desde la SAE	1	Propuesta de actualización diseñada	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Oficina Jurídica	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Acuerdo de actualización de la estructura orgánica LPN adoptado y socializado	Revisar todos los actos administrativos (Acuerdos y Resoluciones) que llegan a la Oficina Jurídica para revisión, visto bueno y posterior trámite ante la instancia competente.	100%	Actos administrativos revisados y visto bueno	27/01/2025	28/12/2025	Funcionamiento	Gestión Jurídica	La Oficina Jurídica no es la unidad responsable de la ejecución, acompaña a las instancias y dependencias responsables de la actualización orgánica y normativa asesorando y proponiendo ajustes, si a ello hubiere lugar, desde la perspectiva jurídica, revisa la versión final, da el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente para la adopción y/o socialización. Para la revisión de otros actos administrativos que llegan a la OJ revisa su legalidad propone ajustes si a ello hubiere lugar, da el visto bueno y envía a la instancia y/o dependencia competente. Este trámite de actualización de la estructura orgánica LPN es transversal con la Rectoría -Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Subdirección de Personal, Subdirección		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Creación de un sistema de medios que permita la apropiación social del conocimiento	Construcción de documento para la creación del sistema de medios que permita la apropiación social del conocimiento	1	Documento construido	3/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Creación de un sistema de medios que permita la apropiación social del conocimiento	Construir el documento de creación del Sistema de Medios de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Documento construido	10/02/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.2. Actualización orgánica y normativa para modernizar la gestión	Porcentaje de funcionarios vinculados en cargos de provisionalidad de la LPN	Realizar nombramientos en provisionalidad de carrera	30	Nombramientos en provisionalidad realizados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Presentar al Comité Directivo en Materia Presupuestal un reporte de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (inversión y contrataciones).	1	Reporte presentado al comité	1/07/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Planeación Financiera	Ninguna		0,00%			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	Realizar monitoreo y seguimiento mensual a la ejecución del PAA de la Universidad	11	Reportes realizados	2/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna		0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Índice de Desempeño Institucional de la LPN	Actualizar diagnóstico general de MIPG, para presentación en la Revisión por la Dirección	1	Diagnóstico actualizado	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3. Casa Digna	Programa 3.1. Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3. Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la LPN	Nivel de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno en la LPN	Presentar el reporte FURAG - Gobierno Digital, reporte practicado en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2025	1	Reporte FURAG presentado	17/03/2025	27/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TÉCNICA PÚBLICA	INDICADOR O CATEGORÍA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO O ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Personal	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para administrativos de la UPN	Estructurar el plan de capacitación de la vigencia 2025	1	Plan de capacitación estructurado	15/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0,00%				
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de funcionarios beneficiados con actividades del plan de bienestar y capacitación para administrativos de la UPN	Participar en la elaboración y seguimiento al Plan de bienestar y capacitación para el personal administrativo	2	sesiones de participación y acompañamiento	2/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0,00%				
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Actualizar los formatos de evaluación de productividad académica para Libros y/o capítulos de libro.	3	formatos actualizados	01/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0,00%				
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Actualizar procedimiento PRO-GDU-002 Remuneración inicial docentes de planta.	1	procedimiento actualizado	01/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Actualizar, en articulación con el equipo de la SAE, los procedimientos: PRO-EXT-001 (Constitución de proyectos SAR), PRO-EXT-004 (Presentación de propuestas para suscripción de alianzas con entidades externas), PRO-EXT-005 (Presl. propuestas para programas de extensión), PRO-EXT-006 (Confirmación del equipo de trabajo del proyecto SAR), PRO-EXT-008 (Ejecución de gastos de proyectos SAR), PRO-EXT-009 (Viáticos y gastos de viaje en proyectos SAR) y PRO-EXT-011 (Seguimiento de proyectos SAR) de la Subdirección de Asesorías y Extensión.	7	Procedimientos actualizados	1/02/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Continuar con la actualización del procedimiento PROCQU006 Registro de Carga Académica y Remuneración Docente de Calada y Ocasional	1	procedimiento actualizado	01/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0,00%				
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Clear los formatos de estudio de asignación de puntaje por productividad académica	10	formatos creados	01/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0,00%				
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Implementar los submódulos HSEQ (Calidad, Ambiental y SST) y el Sistema de Seguridad de la Información, con las actividades correspondientes.	3	Submódulos implementados	01/02/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Calidad	Ninguna	0,00%	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN V02"			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Obtener el certificado de renovación del Sistema de Gestión de Calidad a través del cumplimiento de las no conformidades de 2024.	1	Certificado del sistema de gestión por medio de la auditoría externa	01/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Calidad	Ninguna	0,00%	Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN V02"			
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Reformular y actualizar indicadores del proceso GDU.	3	indicadores actualizados	01/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión Docente Universitario	Ninguna	0,00%				
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.3.Mejoramiento de la eficiencia de procesos y sistemas de gestión de la UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Revisar y aprobar los procedimientos de los 24 procesos	25%	Procedimientos revisados y aprobados	1/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	0,00%				
Grupo de Constatación	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	Propuesta de adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	Elaborar borrador de Guía de Compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	1	Borrador de guía de compras públicas sostenibles elaborada	2/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0,00%				
Grupo de Constatación	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	Propuesta de adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	Realizar mesa de trabajo con los funcionarios del GCO con el fin de elaborar una propuesta para la adopción de Guía de Compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	2	Reunión realizada	2/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión Contractual	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de construcción del plan estratégico de tecnologías de la información.	Presentar al Comité de Gobierno Digital el conjunto de iniciativas estratégicas de tecnología para establecer la priorización y terminar la fase 3 "Construir"	1	Presentación al comité de gobierno digital realizada	3/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Articulación de los Sistemas de Información de la UPN, conformado en 3 partes: 1. Análisis del estado actual 2. Diseño de la arquitectura requerida 3. Ejecución de implementación de la adopción.	2	partes del documento construidas	3/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0,00%				
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Realizar seguimiento y acompañamiento al diseño, formulación e implementación del PETI	2	reuniones adelantadas	2/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Socializar el documento actualizado-PETI a los grupos de interés para terminar la cuarta última fase "Socializar", de acuerdo a los lineamientos de Minic.	1	Documento actualizado PETI socializado a los Grupos de Interés	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Porcentaje de articulación de Sistemas de información	Articular con la Subdirección de Sistemas de Información para generar una propuesta para generar una herramienta tecnológica que le permita a la SAE administrar los proyectos liderados desde la SAE.	1	Propuesta de Herramienta de postulación y seguimiento a proyectos.	1/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.4.Modernización de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UPN	Tabla de información oficial de la UPN	Publicación de tableros en el Portal web de la Universidad	1	Publicación realizada	3/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna	0,00%				
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la UPN	Porcentaje de documentos con valor histórico digitalizados.	Realizar seguimiento y monitoreo a los avances de la gestión documental	2	reuniones adelantadas	2/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión Documental	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento y efectividad normativa de recursos y de procesos	Proyecto 3.1.5.Consolidar la gestión documental bases de datos repositorio y memoria institucional de la UPN	Usuarios de bases de datos bibliográficas, libros o ejemplares de libros, revistas o documentos disponibles.	Fomentar el uso de las Bases de datos y servicios de la Biblioteca Central a través de Capacitaciones dentro del Programa de Formación de Usuarios.	480	capacitaciones realizadas	13/02/2025	15/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Información Bibliográfica	Ninguna	0,00%				
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.2.Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1.Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Participar en el Comité de seguimiento a la construcción de la Facultad de Educación Física	4	Participación en comité	2/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0,00%				
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3.Casa Digna	Programa 3.2.Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1.Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar el apartamiento eléctrico en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Apartamiento eléctrico realizado	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Ninguna	0,00%	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V01"			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES ETICA PUBLICA	INDICADOR/PI CUANTO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar instalación y adecuación de unos tramos del cerramiento exterior en alambre de púas del predio de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional, de acuerdo a lindes jurídicos y catastrales	1	cerramiento adecuado de acuerdo a lindes jurídicos y catastrales	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar la adecuación de campos deportivos (demarcación canchales, postes perimetrales, suministro arena para cancha voleibol) en la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación de campos deportivos realizados	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar la adecuación de la capritería metálica y de la "Carpa de la Paz" en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Capitería metálica de la Carpa de la paz adecuada	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar la adecuación de la placa de contrapeso en concreto para bicicletas y el cambio de piso en los salones de práctica de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Adecuación de la Placa de contrapeso y cambio de piso realizado	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar la adecuación del canchete de la instalación de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Adecuación de canchete realizado	01/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Construcción de la Facultad de Educación Física (Valmaría)	Realizar las adecuaciones generales del restaurante, gimnasio, cuarto de vigilancia y zona de fotocopias del predio Valmaría de la Universidad pedagógica nacional	4	Adecuaciones en espacios de la Facultad realizadas	15/02/2025	30/03/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría" V01		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Incrementar cantidad de puestos de trabajo destinados para actividades administrativas dotados con criterios de SST	Dotar los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	2	Gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional dotados	17/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V02		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuar M2 de la fachada y áreas comunes del Centro de Lenguas, con el fin de contribuir a la mejora de la identidad institucional de la Universidad Pedagógica Nacional	150	M2 de fachada y áreas comunes del Centro de Lenguas realizada adecuados	03/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V02		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuar M2 de portería de ingreso vehicular y peatonal	127	M2 de portería adecuados	17/02/2025	30/05/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V02		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuar M2 de salones y áreas internas para la prestación de servicios académicos en las instalaciones de Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional	550	M2 de salones y áreas internas adecuados	10/02/2025	30/03/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V02		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Metros cuadrados de área construida por estudiante	Adecuar mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional	14	Mesas de las áreas comunes del edificio P en la Calle 72 adecuadas	03/03/2025	30/06/2025	Inversión	Gestión de Servicios	Proyecto de Inversión "Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación" V02		0,00%			
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 3 Casa Digna	Programa 3.2 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de la UPN	Proyecto 3.2.1 Diseño e inicio de la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Física de la UPN	Porcentaje de implementación del Plan Maestro de Infraestructura de la UPN (PMI-UPN)	Realizar seguimiento y monitoreo a los avances del plan maestro de infraestructura	4	reuniones adelantadas	20/02/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Salud	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de beneficiarios de las acciones para el fortalecimiento de la salud, apoyo odontológico, fisioterapia y orientación psicológica	Realizar espacios de formación donde se socialice el programa de salud y orientación psicológica ofertado por la universidad y como acceder a ellos.	4	Espacio de formación realizado.	1/04/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Cultura	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de beneficiarios de los talleres de cultura, deporte y recreación ofertados a la comunidad universitaria	Realizar talleres de cultura, deporte y recreación abierta a la comunidad universitaria.	14	Talleres de cultura, deporte y recreación realizados semestralmente	3/03/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados semestralmente con el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al primer semestre de la vigencia por valor de \$345.0000 c/u, a través de diferentes actividades	600	Bonos adquiridos	3/03/2025	20/05/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados semestralmente con el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al segundo semestre de la vigencia por valor de \$345.0000 c/u, a través de diferentes actividades	130	Bonos adquiridos	01/07/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	Apojar a 10 estudiantes de la sede 127 con dificultades económicas del PN en alimentación y 10 estudiantes de la Sección de Educación Inicial tipo de estudiantes de la UPN.	28	estudiantes del PN que reciben apoyo	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Instituto Pedagógico Nacional	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	Enviar apoyo socioeconómico en dinero a las familias de los estudiantes del PN, para que realicen movilizaciones racionales e internacionales encaminadas en las representaciones académicas y deportivas	2	Apoyo socioeconómico para movilizaciones racionales e internacionales académicas y deportivas	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Instituto Pedagógico Nacional	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Cobertura de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	Realizar espacios de socialización y divulgación a la comunidad universitaria de los 7 programas que hacen parte del plan integral de bienestar, como acceder a ellos y sus particularidades.	2	Espacios de socialización realizados	1/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitores académicos de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2025-I	108	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorías	03/03/2025	06/06/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitores académicos de gestión institucional	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitorías Académicas 2025-II	95	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitorías	16/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Estudiantes beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles 2025-I	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	03/02/2025	06/06/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Socioeconómico	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Estudiantes beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles ASE	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles 2025-II	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	04/08/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Bienestar Universitario	Proyecto de Inversión "Bienestar estudiantil íntegro" V01		0,00%			
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4 Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1 Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1 Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Personas beneficiarias de espacios de formación deportiva abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general	Realizar espacios de comunicación donde se socialice la oferta de espacios de formación deportiva con los que cuenta la universidad y como acceder a ellos.	4	Espacios de comunicación realizados	3/03/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	COMPONENTES GENERALES			FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
			SUBCOMPONENTES	PROYECTO (PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD ÉTICA PÚBLICA)	INDICADOR (PI OTRA HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Deportes y Recreación	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Porcentaje de eventos en donde se garantiza la participación de grupos o delegaciones deportivas, culturales y artísticas representativas de la UPN.	Realizar la inscripción y participación de grupos representativos en los eventos deportivos y/o culturales, distrital, regional, nacional los cuales serán definidos por la SBU conforme al presupuesto asignado en la agenda.	6	Inscripciones de la UPN realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Propuesta de ajuste del Reglamento Estudiantil desafiada y socializada.	Adelantar mesas de trabajo con actores involucrados para la construcción de una línea base de información relacionada al (Cap.8 del reglamento estudiantil).	4	Mesas de trabajo realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.1. Diseño e implementación del Plan Integral de Bienestar Universitario Estudiantil	Tasa de deserción institucional anual UPN	Adelantar el análisis de relación entre cobertura de bienestar y cifras de deserción y ausentismo académico.	1	Informe de análisis presentado y socializado a la Alta Dirección.	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento e implementación del Protocolo de Prevención Atención y Sanción de Violencias Basadas en Género y la Política de Género y Cuidado de la UPN	Porcentaje de efectividad anual en la atención de casos identificados y definidos como violencias basadas en género (VBG)	Recepcionar y atender todas las solicitudes de activación de protocolo para la prevención, atención y sanción	100%	Casos atendidos sobre el total de casos recibidos	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Despacho	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.2. Fortalecimiento e implementación del Protocolo de Prevención Atención y Sanción de Violencias Basadas en Género y la Política de Género y Cuidado de la UPN	Porcentaje de efectividad anual en la atención de casos identificados y definidos como violencias basadas en género (VBG)	Vincular a estudiantes, docentes y administrativos a los espacios de formación de prevención de VBG, derecho sexuales y reproductivos, reconocimiento de las diversidades sexo-generativas y lenguaje no sesista e incluyente.	600	estudiantes vinculados	14/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3. Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Número de beneficiarios de espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	Vincular a estudiantes a los espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	6	Espacios de formación y acompañamiento realizados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa GOAE	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3. Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Porcentaje de estudiantes admitidos que acceden a espacios psicoeducativos orientados a la diversidad diferencial	Atención, orientación y acompañamiento psicosocial individual y/o grupal definido por estudiante de acuerdo a las condiciones de riesgo, vulneración o necesidades específicas que haya sido identificadas en la caracterización.	400	Atenciones, orientaciones y acompañamientos realizados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa GOAE	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.1. Dignificación del bien estar en la UPN	Proyecto 4.1.3. Acompañamiento académico psicosocial y de prevención identificación y atención en salud mental a la diversidad poblacional universitaria	Porcentaje de estudiantes caracterizados que ingresan por la modalidad de educación inclusiva	Implementar semestralmente el formulario de caracterización psicosocial a estudiantes que ingresan por modalidad inclusiva	2	Formularios implementados	1/02/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	Abrir espacios a la comunidad educativa para la generación y apoyo de actividades pedagógicas en pro de los derechos humanos como la base de la convivencia pacífica, para tejer relaciones solidas y construir Comunidad Universitaria	8	Espacios abiertos a la comunidad educativa	3/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Cobertura de participantes de espacios y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad (estudiantes, docentes y funcionarios)	Realizar eventos institucionales de bienestar que permitan formalizar la identidad y el sentido de pertenencia institucional	8	Eventos realizados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Propuesta de abordaje a las ventas informales al interior de la UPN	Documentar propuesta de línea base para abordar las ventas informales al interior de la UPN	1	Documento de propuesta de línea base presentado al Comité Directivo	01/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna	0,00%				
Subdirección de Asesorías y Extensión	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.1. Formación ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno saludable la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Proyectos de formación para construir agendas políticas y sensibles relacionadas con pueblos originarios y grupos minoritarios	Formular una propuesta de extensión financiada o solidaria o una propuesta de asesorías, relacionado con pueblos originarios y/o grupos minoritarios.	1	Propuesta relacionada con pueblos originarios y/o grupos minoritarios formulada	1/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Actividades de producción y divulgación de los observatorios de educación para la paz, la memoria y derechos humanos.	Adelantar actividades de producción y divulgación de los observatorios de educación para la paz, la memoria y derechos humanos. Línea estratégica: derechos, prácticas y políticas educativas. 1) Diseño del instrumento de observación y la implementación a través del mecanismo de encuesta virtual. 2) Publicación de los resultados de la primera recolección de información sobre las prácticas educativas en memoria, paz y derechos humanos en el país. 3) Convenios con universidades para el diseño y la implementación de los observatorios.	3	Actividades de producción y divulgación de los observatorios de educación para la paz, la memoria y derechos humanos	9/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa del conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Ejercicios de formación e investigación en educación para la paz, la memoria y en derechos humanos, que posibilite la participación de la comunidad universitaria y de aliados estratégicos de la UPN, contribuyan a la no repetición y al mejoramiento de la convivencia social y universitaria	Visitar e implementar ejercicios de formación e investigación en educación para la paz, la memoria y derechos humanos, que posibilite la participación de la comunidad universitaria y de aliados estratégicos de la UPN, contribuyan a la construcción de paz, así: Línea estratégica: memoria, historia y conflictos. 1) Investigación histórica sobre las vulneraciones y afrontaciones de la comunidad universitaria, en convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 2) Construcción de la línea base para la cartografía de la memoria en la UPN. 3) Anteproyecto de investigación sobre las prácticas de resistencias desde el sur global que se dan en las Universidades. Línea estratégica: derechos, prácticas y políticas educativas. 4) Investigar sobre la formación en derechos humanos en las facultades de educación y en la UPN, en alianza con la Red Latinoamericana de DDHH Línea estratégica: educación para la paz y formación de educadores/as. 5) Esbozar de investigación-creación para el diálogo con los informes de las Comisiones (Comisión Histórica – Base Y – CIV) y políticas de la memoria construidas desde organizaciones sociales. Línea estratégica: arte, comunicación y culturas de paz. 6) Creación y consolidación del semillero de investigación en especialidades, mediación pedagógica y archivos vivos en contextos educativos y comunitarios. 7) Creación y consolidación del semillero de investigación en procesos de comunicación alternativa para la construcción de paz. 8) Propuesta pedagógica sobre el juego y creación colectiva para la	10	Ejercicios diseñados e implementados	9/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0,00%				

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 O DESCRIPCIÓN Hallazgo Tópico Programa de Transparencia y Ética Pública	INDICADOR O CATEGORÍA Hallazgo	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
									INICIO	FIN									
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Escenarios en los que participa CEPAZ que generan incidencia política en los campos de paz, memoria y derechos humanos	Participar en los siguientes escenarios de incidencia política: Línea estratégica: educación para la paz y formación de educadores-as. 1) Convocatoria a los facultades de la Universidad para el proyecto "política educativa sobre las orientaciones pedagógicas y metodológicas de educación para la paz y los saberes escolarizados" 2) Organización del IX Encuentro de la Mesa de Gobernabilidad y Paz sobre el balance desde la Universidad sobre la implementación del Acuerdo de Paz. 3) Documento metodológico para los viajes pedagógicos que fortalezcan la redcomunidad de maestros-as para la paz en todos los territorios. 4) Organización del II Encuentro Palabras para la Paz, en alianza con la Mesa de Universidades por la Paz. Línea estratégica: derechos, prácticas y políticas educativas. 5) Diseño de la política de derechos humanos para la UPN. 6) Diseño del programa de formación en DDHH para establecimientos de reclusión. 7) Monitoreo y seguimiento - Plan Nacional de educación en Derechos Humanos - PLANEDH Línea estratégica: memoria, historia y conflictos. 8) Organización del Encuentro Internacional de Universidades sobre las prácticas de resistencia desde el sur global. 9) Procesos pedagógicos de reconstrucción de la memoria, el reconocimiento de la verdad y la exigibilidad de derechos, a través del proyecto "La UPN como sujeto de reparación colectiva". Eje transversal: 10) Participación académica y política en CLACSO.	10	Escenarios de política pública en los que CEPAZ hace incidencia en términos educativos y pedagógicos	9/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Bienestar Universitario - Programa Convivencia	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos, implementados en cada semestre	Desarrollar espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos en marco del protocolo para la resolución de conflictos mediación para estudiantes como herramienta pedagógica.	30	espacios desarrollados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Bienestar Universitario	Ninguna		0,00%				
Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos (Cepaz-UPN)	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 4. Bienestar y convivencia formativa para la paz	Programa 4.2. Convivencia formativa y restaurativa el conflicto como experiencia	Proyecto 4.2.2. Diseño e implementación de un programa de manejo de conflictos con enfoque restaurativo	Estrategias diseñadas y ejecutadas por CEPAZ o con otras unidades académicas para el fortalecimiento del movimiento pedagógico por la paz y la vida.	Elaborar y ejecutar estrategias para el fortalecimiento del movimiento pedagógico por la paz y la vida, relacionadas con: Línea estratégica: arte, comunicación y culturas de paz. 1) Cátedra de Vida Universitaria: El arte como posibilidad ante la crisis educativa y la superación del maltrato social. 2) Exposiciones en la UPN o itinerarios sobre los ejes de la memoria, la paz y los derechos humanos. Línea estratégica: memoria, historia y conflictos. 3) Cátedra Pensamiento Crítico, Universidad y Represión Estatal. Caso Colectivo CC. 4) Constitución del anteproyecto de investigación sobre memoria ambiental histórica. 5) Proyecto pedagógico las narrativas territoriales de la memoria para la paz.	5	Propuestas alternativas diseñadas y ejecutadas por CEPAZ o con otras unidades académicas	9/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%				
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM202023 - Se evidenció que el minisito web del proceso de gestión de control y evaluación presenta hipervínculos que redireccionan a los usuarios o visitantes de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso.	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser link de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque ninguno lo contempla dentro de sus responsabilidades.	Actualizar la página de la oficina de control interno con el Grupo de Comunicaciones.	1	Página web de la OCI actualizada de acuerdo al dominio de la UPN	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-01/2023 1. Aunque la Subdirección de Gestión de Sistemas está incluida en la estructura orgánica de la UPN y tiene funciones formalmente definidas, se observa la necesidad de actualizarlas. Además, por ser responsable de múltiples actividades transversales y un numeroso equipo de trabajo (con distintas modalidades de vinculación) se considera necesario conformar equipos internos de trabajo organizados y coordinados, con actividades precisas, delimitadas, para establecer líneas jerárquicas claras dentro de la Subdirección y bajo la supervisión del Subdirector de Sistemas.	1. Porque al inicio de la vigencia 2023 la SGI no se tenían conformado los equipos de trabajo ni la estructura de los mismos que permita identificar las líneas jerárquicas y las responsabilidades y funciones principales. 2. Porque en el desarrollo de las actividades del proceso de GSI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecute en momentos posteriores. 3. Porque no se ha priorizado el plan de trabajo para la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección. 4. Porque no se ha realizado el análisis de todos los compromisos, actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) para su respectiva asignación al personal adscrito a la SGI y su respectivo seguimiento mediante un Plan de Trabajo de la acción.	Comunicar al personal adscrito a la SGI las actividades y responsabilidades asignadas en el Plan de Trabajo definido para garantizar la óptima ejecución del proceso de Gestión de Servicios Informáticos.	1	Socialización de actividades y responsabilidades del Plan de Trabajo.	1/02/2025	15/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	Aspecto por Mejorar	AM-GSI-06/2023 4.1. Con respecto a la política de seguridad de la información (Resolución OSGA de 2023), no se pudo evidenciar que se está implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPi para la UPN que es de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Orden Nacional.	1. Porque la Universidad para garantizar la seguridad externa e interna se enfocó en el hardware con el propósito de garantizar la seguridad perimetral de los sitios de acceso en la UPN. 2. Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) se ha enfocado en dar respuesta a los requerimientos urgentes posponiendo los importantes como la adopción del MSPi bajo los lineamientos de MNTIC. 3. Porque no se ha definido que funcionario de los integrantes de la Subdirección de Gestión de Sistemas realice la revisión del MSPi para su posterior implementación en la UPN. 4. Porque dentro de las actividades identificadas para el proceso no se ha tenido en cuenta la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPi).	Realizar una evaluación del grado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi), basado en la metodología sugerida por MNTIC.	1	Evaluación del grado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad.	1/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna		0,00%				

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES ETICA PUBLICA	INDICADOR (SI O NO) (dd-mm-aaaa)	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
									INICIO	FIN									
Subdirección de Admisiones y Registro	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC01-GAR-2017 - NC06-GAR-2019 Se evidenció que, aunque el proceso ha venido desarrollando actividades para la actualización de los procedimientos, en el MPD los 16 procedimientos se encuentran desactualizados, lo que conlleva a que no se pueda evidenciar realmente las actividades que realiza el proceso SAG. Igualmente, no se ha realizado seguimiento a los formatos ya que desde 2014 no se ha adelantado ningún tipo de actualización.	1. Es evidente que la Subdirección hasta el año 2017 (antes del Contrato 718 de 2017 para adquirir el nuevo software académico) contaba ya con un afianso de hasta 8 años en la actualización de sus procedimientos. 2. Con el Contrato 718 de 2017 para adquirir el nuevo software académico la Subdirección se proyectó actualizar sus procedimientos conforme a la nueva herramienta tecnológica en proceso de desarrollo, que debía ser finalizado y entregado a la Universidad en octubre de 2019. 3. El producto contratado en el contrato 718 de 2017 tuvo varias prórrogas para un total de 15 meses adicionales para la etapa de su desarrollo, por lo anterior, las pruebas en el sistema que permitieran trazar los procedimientos de la Subdirección solamente pudieran realizarse hasta el año 2021. 4. Demoras con la implementación de la facturación electrónica (a cargo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información), algunas pruebas finales del sistema Clases dependen de procesos que no han finalizado. Facturación electrónica, care de acas, firma digital, entre otros.	5	procedimientos actualizados	22/01/2025	30/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna		0,00%					
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC-01-SAG-2024: Para el SGA se evidenció que la última medición de los indicadores de eficacia Consumo de agua corresponde a 30 de junio de 2023, y para los indicadores de Consumo de energía, Ejecución del plan de capacitaciones del SGA 30 de junio de 2024 lo cual representa desactualización dado que la periodicidad establecida en los mismos es mensual. Adicional los indicadores de Gestión trazabilidad manejo integrado de residuos especiales y trazabilidad de manejo de respl también se encuentran desactualizados en su medición dado que el último registro es de marzo de 2024 y su periodicidad es mensual. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano componente Actividades de Control- Indicadores de gestión y la ISO 9001:2015 numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Porque el personal del SGA encargado del reporte de indicadores tuvo constante rotación durante el año (3 funcionarios). Porque cada funcionario tenía un criterio diferente para la interpretación de los indicadores. Porque al momento de ingresar los nuevos funcionarios del SGA se debía realizar el proceso de inducción y explicación de actividades lo que retrasaba las mediciones. Porque la matriz de indicadores maneja diferentes tiempos de medición asociados a los períodos de facturación de los servicios públicos. Porque los períodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran estandarizados lo que dificulta la consolidación de la información para la medición	1	Matriz de indicadores actualizada	01/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%					
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC02SGA-2024. No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivo electrónico para la vigencia 2024, esto tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía GU-IGDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en la UPN de Gestión Documental. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI Componente Información y Comunicación y NTC ISO 9001: 2015 numeral Control de información documentada 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b.	Porque el archivo de gestión del SGA previo a la auditoría se estaba realizando con base a la TRD de la VAD Porque se realizó traslado del Sistema de Gestión Ambiental al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Porque el GIF era un grupo nuevo y no contaba con Tabla de Retención Documental	1	Comunicado enviado a GDO	15/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%					
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC02SGA-2024. No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivo electrónico para la vigencia 2024, esto tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía GU-IGDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en la UPN de Gestión Documental. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI Componente Información y Comunicación y NTC ISO 9001: 2015 numeral Control de información documentada 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b.	Porque el archivo de gestión del SGA previo a la auditoría se estaba realizando con base a la TRD de la VAD Porque se realizó traslado del Sistema de Gestión Ambiental al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Porque el GIF era un grupo nuevo y no contaba con Tabla de Retención Documental	100%	Archivo de transferencia organizado en el drive correspondiente	01/03/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%					
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Calidad ISO	No Conformidad	NC03-SGA-2024. De acuerdo con el ejercicio auditor y en aras de evaluar las acciones y seguimientos que desde el Comité ambiental se han establecido en relación con los aspectos ambientales que desde la Universidad propende y atendiendo la normalidad vigente, política ambiental y principios ambientales, se solicitaron las actas de reunión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, sin embargo, estas no fueron suministradas indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. Lo anterior entorpece incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2018 Artículo 4° Parágrafo 5° que indica: "El Comité ambiental sesionará de manera ordinaria, mínimo cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su presidente", adicional a lo programado en el cronograma de actividades en donde se indica que para la vigencia 2024 se convocará a sesión de comité en los meses febrero, junio, octubre y a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI - Componente Actividades de Control, NTC ISO 9001: 2015 numeral 9.1.1, literal b y numeral 9.1.3 análisis y evaluación.	Porque el Sistema de Gestión Ambiental no es miembro del comité ambiental de acuerdo con la Resolución 777 de 2018 Porque la secretaria técnica del comité ambiental es la misma funcionaria responsable del SGA quien había sido delegada a estas funciones cuando hacía parte de la VAD Porque se realizó el cambio del SGA de la VAD al GIF. Porque no se cuenta con la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de ambas funciones ya que se prioriza lo correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental y GIF.	4	Solicitudes de programación para la realización de Comités ambientales realizados	01/02/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%					

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y TICA PUBLICA	INDICADOR O CUAL HALLAZO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM06-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se tienen reportes de darñar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación.	Realizar seguimiento al control de adecuaciones eléctricas en la instalación de Valmaría	1	Seguimiento a la ejecución del contrato	24/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM06-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se tienen reportes de darñar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación.	Realizar seguimiento al control de adecuaciones eléctricas en la instalación de Valmaría	1	Seguimiento a la ejecución del contrato	24/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM06-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se tienen reportes de darñar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación.	Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos.	1	Informe sobre la viabilidad de instalar un pararrayo y/o otras medidas necesarias elaborado.	06/08/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	El Plan de mejoramiento de la SSG no se consolidaba desde el GF (Anteriormente Planta Física) El despacho de la SSG realiza el seguimiento a las actividades de los Planes de mejoramiento Los reportes de evidencias se realizan conforme la solicitud de la facultades de calidad. No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	Presentar un reporte a OCI del avance de los hallazgos abiertos derivados de auditorías anteriores	1	Reporte enviado	02/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	El Plan de mejoramiento de la SSG no se consolidaba desde el GF (Anteriormente Planta Física) El despacho de la SSG realiza el seguimiento a las actividades de los Planes de mejoramiento Los reportes de evidencias se realizan conforme la solicitud de la facultades de calidad. No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	Presentar un reporte a OCI del avance de los hallazgos abiertos derivados de auditorías anteriores	1	Reporte enviado	02/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-04-2021 Aunque el grupo de trabajo cuenta con algunos indicadores de gestión, estos no están plenamente ligados al objetivo del proceso, por lo cual, la Oficina de Control Interno recomienda efectuar una validación y reorganización de los mismos, teniendo en cuenta que estos deben ser claros, ejecutables y medibles, de la misma forma deben contribuir a la mitigación del riesgo y afianzar el cumplimiento de los objetivos.	El seguimiento al cumplimiento de sus actividades se mide a través de lo planteado tanto en el plan de acción como en la ficha de inversión con indicadores formales que hacen parte de un procedimiento	Proyectar propuesta de la ficha técnica de indicadores en el aplicativo, de al menos un indicador del proceso en general, para validación por parte del Sistema de gestión.	1	Propuesta presentada para validación	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo Editorial	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	AM-07-2021 Para este grupo de trabajo, se recomienda la formulación de acciones tendientes a mitigar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo propio de sus actividades y que puedan afectar su gestión o la de otras dependencias.	Si bien se realiza seguimiento al cumplimiento de sus actividades de acuerdo a lo planteado analíticamente en el plan de acción y ficha de inversión, no se cuenta con un análisis de los riesgos que puedan afectar negativamente su gestión.	Consolidar propuesta de la matriz de riesgos del proceso en el aplicativo, para validación por parte del Sistema de Gestión.	1	Matriz de riesgos consolidada del proceso	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Investigación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NC-01-GSS-2023, NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales - Planta Física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha solicitado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4. Construcción dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comité directivos para establecer prioridades y ruta de adecuación de las obras que requiere la Universidad. No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología	Realizar seguimiento a la proyección presupuestal para la actividad de adecuación del taller de tecnología	1	Seguimiento a la proyección presupuestal	01/05/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PROGRAMA DE TRANSACCION ETICA PUBLICA	INDICADOR O CUAL HALLAZGO	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NC-01-GSS-2023; NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales - Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, los cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comenzación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad  Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad  No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología	Realizar y enviar proyección presupuestal para la adecuación del taller de tecnología	1	Proyección presupuestal enviada a la VAO	02/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	NC23-GIF-2023. Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC40 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoría se pudo identificar lo siguiente:  Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: -Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones -Condiciones inseguras por irregularidades, desvíos, agrietamientos en pasillos, comedores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. -Cables eléctricos expuestos. -Grietas en paredes baño. -Desperdicio de baterías de techo en oficinas y salones -Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.	Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación  Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación.  Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños  Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones  Porque se priorizan otro tipo de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en recorridos y se pueden cubrir con el personal y recursos asignados a mantenimiento	Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento y ejecución de plan de trabajo para adecuaciones locales en el Nogal	2	Seguimientos realizados	01/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53. De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato #01 de agosto de 2022 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE (\$ 342.720.000) Objeto: "Trinagar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación: Inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No 50C-812000 con dirección en la calle 78 N° 9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Ciudad y Lindeos: "Calle de terreno junto con la construcción en el acera/le, con una cabida aproximada de 1.000 m2, y linda Norte, en 11,92 mts con la calle 78 Oriente en 54 mts, con la Casa # 9-53 que pertenece a Enrique Navas, Sur en 11,92 mts con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo, occidente, en extensión de 54 mts 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 reciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas.	Porque no se alcanzan 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 permite 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	2	Seguimiento al Plan de Mantenimiento	01/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo 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 recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:  Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: -La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas áreas se encuentran deterioradas con cables expuesto. Riesgos Locativos: -La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo de almacén, pasillos y algunas aulas de clase. -Grietas de agua sin arcos o rejillas -Grietas en paredes, baldosas y vitas -Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destruido como botarga de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. -Grifos rotos en las instalaciones. -Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarse esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travas de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. -Se evidenciaron elementos de aseó como traperos, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados	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 alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación  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	01/10/2025	05/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCION DEL PROYECTO O TORICO PROGRAMAS DE TRANSACCION Y ETICA PUBLICA	INDICADOR O CUALIFICACION	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>recomendaciones:</p> <p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Parque Nacional:</p> <p>Riesgos físicos:</p> <p>Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto.</li> </ul> <p>Riesgos Locativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo de almacén, pasillos y algunas aulas de clase.</li> <li>-Cuerpos de agua sin arcos o rejillas</li> <li>-Grietas en paredes, baldosas rotas</li> <li>-Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en el se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros.</li> <li>-Rifidos rotos en las instalaciones.</li> <li>-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 travesaños de forma horizontal en medio de la rejilla y la estructura que conforma la misma.</li> <li>-Se evidenciaron elementos de aseso como traperos, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados respectivamente.</li> </ul>	<p>Porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general</p> <p>Porque la administración de la Facultad debe reportar a cada área los daños inmediatos generados en la instalación.</p> <p>Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.</p> <p>Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación</p> <p>Porque no todos los hallazgos descritos son responsabilidad del GIP</p>	Realizar seguimiento a la Proyección presupuestal para los adecuaciones eléctricas de Parque Nacional	3	Seguimientos realizados	01/02/2025	05/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72:</p> <p>Ruido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En el área de la cátedra ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos.</li> </ul> <p>Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural.</li> <li>-El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente.</li> </ul> <p>Condiciones de seguridad:</p> <p>Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> <li>-La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o requeridos.</li> </ul>	<p>Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas.</p> <p>Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación</p> <p>Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas</p> <p>Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos</p> <p>Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas</p>	Realizar seguimiento a la Proyección presupuestal para las adecuaciones del taller de tecnología y la carpintería y las escaleras del depósito de archivo en Calle 72	1	Seguimiento a la proyección presupuestal	01/03/2025	01/05/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:</p> <p>Sede Calle 72:</p> <p>Ruido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En el área de la cátedra ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos.</li> </ul> <p>Iluminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lámpara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural.</li> <li>-El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente.</li> </ul> <p>Condiciones de seguridad:</p> <p>Mecánico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-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.</li> <li>-La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o</li> </ul>	<p>Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas.</p> <p>Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación</p> <p>Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas</p> <p>Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos</p> <p>Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas</p>	Realizar y enviar a la VAD una proyección presupuestal para la adecuación del taller de tecnología y la carpintería	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	01/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN Hallazgo TOPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES Y ETCIA PUBLICA	INDICADOR O CUMPLIMIENTO	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	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OM 70. GSS OMDI 2024. En la revisión del control operacional de Almacén e Inventarios sobre la planificación de visitas para realizar la constatación física de inventarios, se identificó que no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión en los 120 centros de costo, sumado a que, solo cuentan con cuatro funcionarios asignados para esta tarea. Asimismo, durante las entrevistas con funcionarios del Instituto Pedagógico Nacional y del Programa de Cultura, se observó que, en ocasiones, los espacios para las visitas no se coordinan adecuadamente, lo cual dificulta desarrollo de la actividad en tanto en el caso de los docentes su tiempo se compromete de acuerdo con la programación académica y desde el Programa las actividades administrativas constantes, como el préstamo de equipos. La falta de planificación específica y la ausencia de coordinación con los centros de costo pueden ocasionar retrasos en la constatación física de inventarios, afectar la programación académica y administrativa, y generar una sobrecarga de trabajo para el personal de Almacén e Inventarios.	1. ¿Por qué se da el problema? Porque no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión. 2. ¿Por qué no se priorizan las visitas de constatación física de inventarios? Porque no existe un instrumento de control que permita organizar las revisiones según el riesgo y la antigüedad de la última visita. 3. ¿Por qué no hay un instrumento de control? Porque no se ha diseñado un sistema específico que contemple variables de riesgo, antigüedad, o necesidades particulares de cada centro de costo. 4. ¿Por qué no se ha diseñado un sistema específico? Porque no se ha identificado como una necesidad crítica dentro del proceso de planeación operativa del Almacén e Inventarios.	Crear un cronograma de actividades de almacén e inventario	1	Cronograma creado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OM 70. GSS OMDI 2024. En la revisión del control operacional de Almacén e Inventarios sobre la planificación de visitas para realizar la constatación física de inventarios, se identificó que no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión en los 120 centros de costo, sumado a que, solo cuentan con cuatro funcionarios asignados para esta tarea. Asimismo, durante las entrevistas con funcionarios del Instituto Pedagógico Nacional y del Programa de Cultura, se observó que, en ocasiones, los espacios para las visitas no se coordinan adecuadamente, lo cual dificulta desarrollo de la actividad en tanto en el caso de los docentes su tiempo se compromete de acuerdo con la programación académica y desde el Programa las actividades administrativas constantes, como el préstamo de equipos. La falta de planificación específica y la ausencia de coordinación con los centros de costo pueden ocasionar retrasos en la constatación física de inventarios, afectar la programación académica y administrativa, y generar una sobrecarga de trabajo para el personal de Almacén e Inventarios.	1. ¿Por qué se da el problema? Porque no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión. 2. ¿Por qué no se priorizan las visitas de constatación física de inventarios? Porque no existe un instrumento de control que permita organizar las revisiones según el riesgo y la antigüedad de la última visita. 3. ¿Por qué no hay un instrumento de control? Porque no se ha diseñado un sistema específico que contemple variables de riesgo, antigüedad, o necesidades particulares de cada centro de costo. 4. ¿Por qué no se ha diseñado un sistema específico? Porque no se ha identificado como una necesidad crítica dentro del proceso de planeación operativa del Almacén e Inventarios.	Crear una matriz de evaluación para asignación de prioridades para la constatación física de bienes e inventarios en la UPN	1	Matriz creada	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OM 70. GSS OMDI 2024. En la revisión del control operacional de Almacén e Inventarios sobre la planificación de visitas para realizar la constatación física de inventarios, se identificó que no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión en los 120 centros de costo, sumado a que, solo cuentan con cuatro funcionarios asignados para esta tarea. Asimismo, durante las entrevistas con funcionarios del Instituto Pedagógico Nacional y del Programa de Cultura, se observó que, en ocasiones, los espacios para las visitas no se coordinan adecuadamente, lo cual dificulta desarrollo de la actividad en tanto en el caso de los docentes su tiempo se compromete de acuerdo con la programación académica y desde el Programa las actividades administrativas constantes, como el préstamo de equipos. La falta de planificación específica y la ausencia de coordinación con los centros de costo pueden ocasionar retrasos en la constatación física de inventarios, afectar la programación académica y administrativa, y generar una sobrecarga de trabajo para el personal de Almacén e Inventarios.	1. ¿Por qué se da el problema? Porque no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión. 2. ¿Por qué no se priorizan las visitas de constatación física de inventarios? Porque no existe un instrumento de control que permita organizar las revisiones según el riesgo y la antigüedad de la última visita. 3. ¿Por qué no hay un instrumento de control? Porque no se ha diseñado un sistema específico que contemple variables de riesgo, antigüedad, o necesidades particulares de cada centro de costo. 4. ¿Por qué no se ha diseñado un sistema específico? Porque no se ha identificado como una necesidad crítica dentro del proceso de planeación operativa del Almacén e Inventarios.	Crear y medir indicador de cumplimiento de cronograma de almacén e inventario	1	Indicador de cumplimiento de cronograma creado y medido	1/07/2024	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Una vez concluido el proceso de reintegro de bienes, a corte 17 de septiembre de 2024, existen 412 solicitudes pendientes para reintegro debido a la falta de espacio disponible en las bodegas para almacenar los bienes. 2. El Comité de Bienes recomienda la venta de bienes inservibles a través de subasta pública. Este proceso, que involucra la conformación de lotes, establecimiento de precios base, y la invitación a los proponentes, puede extenderse de tres a cuatro meses antes de que los bienes sean adjudicados al comprador final. Durante este tiempo, los bienes deben estar siendo almacenados en las bodegas. 3. En relación con los bienes inservibles, la última subasta realizada por el Banco Popular permitió a la Universidad recuperar un total de \$9.025.300. Sin embargo, el valor total de deterioro de los 4964 bienes es de \$84.567.935, lo que significa que se ha recuperado aproximadamente un 11% del valor deteriorado de los bienes, lo que indica una necesidad de revisar los procedimientos para aumentar la eficiencia en la venta y recuperación de recursos. 4. El banco encargado de realizar la subasta cobra una comisión del 8% sobre las ganancias obtenidas por la venta de los bienes más el IVA y el porcentaje proporcional de la publicidad, lo que impacta directamente los ingresos recibidos por la Universidad. 5. No es posible evidenciar por parte de la Oficina de Control Interno los bienes inservibles que se encuentran físicamente en las bodegas, ya que no se tiene acceso para verificar las placas de los bienes, debido a que el espacio no lo facilita. Esto constituye un riesgo, ya que impide verificar el control efectivo de las bajas de los bienes afectando la posibilidad de identificar inconsistencias.	1. ¿Por qué se da el problema? Porque hay un retraso en el proceso de reintegro y almacenamiento de bienes. 2. ¿Por qué hay un retraso en el proceso de reintegro y almacenamiento de bienes? Porque las bodegas están sobrecargadas y no hay espacio suficiente para almacenar los bienes pendientes de reintegro. 3. ¿Por qué las bodegas están sobrecargadas? Porque el proceso de subasta pública de bienes inservibles es lento, lo que obliga a mantener los bienes almacenados por largo período. 4. ¿Por qué el proceso de subasta pública es lento? Porque la conformación de lotes, la fijación de precios y la invitación a los proponentes toman entre tres y cuatro meses. 5. ¿Por qué el proceso de subasta tarda tanto? Porque no se han optimizado los procedimientos para agilizar la venta de bienes inservibles.	Gestionar un espacio alternativo para el almacenamiento de bienes inservibles que se recogen después de la conformación del primer lote de subasta.	1	Espacio Habilitado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	INDICADOR (SI O NO) HALLAZGO	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
								INICIO	FIN									
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>UN 72: USO INEFCAZES: Derivado de las entrevistas realizadas se evidencia un desconocimiento de los procesos administrativos relacionados con bienes e inventarios, por lo que se requiere realizar actividades de capacitación y sensibilización. En varios casos, tanto trabajadores oficiales como personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes que utilizan, lo que impacta el adecuado control y gestión de estos recursos en la Universidad. Además, la falta de conocimiento genera una percepción errónea de que deben responder personalmente los bienes en caso de daño, uso excesivo o desgaste, reforzando la necesidad de orientar y aclarar los procedimientos establecidos.</p> <p>NC 70: GSS NCD1 2024 Se requiere fortalecer las herramientas para la gestión y control de los bienes institucionales asignados al personal docente, con énfasis en su custodia, administración, conservación, traslado, registro y reintegro de inventario.</p> <p>La evidencia que sustenta esta necesidad se respalda en la verificación in situ y entrevistas realizadas, en las cuales se encontró:</p> <p>- Acumulación de bienes sin traslado formal: En múltiples casos, cuando los docentes cambian de Departamento, programa académico o proyecto, no se realiza el traslado formal de los bienes asignados, generando una acumulación innecesaria de bienes. Esta situación ha derivado en procesos disciplinarios al momento de la desvinculación de los docentes de la Universidad, quienes dejan a su cargo bienes sin el debido proceso de entrega.</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque el Personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes asignados.</p> <p>2. ¿Por qué el Personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes asignados? Porque existe un desconocimiento de los procesos administrativos relacionados con los bienes e inventarios.</p> <p>3. ¿Por qué hay desconocimiento de los procesos administrativos? Porque no se ha implementado un programa de capacitación adecuado sobre la gestión y responsabilidad de los bienes e inventarios.</p> <p>4. ¿Por qué no se ha implementado un programa de capacitación adecuado? Porque no se ha identificado la falta de conocimiento como un problema crítico en el proceso de gestión de inventarios.</p>	1	Plan de capacitación ejecutado	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>UN 72: USO INEFCAZES: Derivado de las entrevistas realizadas se evidencia un desconocimiento de los procesos administrativos relacionados con bienes e inventarios, por lo que se requiere realizar actividades de capacitación y sensibilización. En varios casos, tanto trabajadores oficiales como personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes que utilizan, lo que impacta el adecuado control y gestión de estos recursos en la Universidad. Además, la falta de conocimiento genera una percepción errónea de que deben responder personalmente los bienes en caso de daño, uso excesivo o desgaste, reforzando la necesidad de orientar y aclarar los procedimientos establecidos.</p> <p>NC 70: GSS NCD1 2024 Se requiere fortalecer las herramientas para la gestión y control de los bienes institucionales asignados al personal docente, con énfasis en su custodia, administración, conservación, traslado, registro y reintegro de inventario.</p> <p>La evidencia que sustenta esta necesidad se respalda en la verificación in situ y entrevistas realizadas, en las cuales se encontró:</p> <p>- Acumulación de bienes sin traslado formal: En múltiples casos, cuando los docentes cambian de Departamento, programa académico o proyecto, no se realiza el traslado formal de los bienes asignados, generando una acumulación innecesaria de bienes. Esta situación ha derivado en procesos disciplinarios al momento de la desvinculación de los docentes de la Universidad, quienes dejan a su cargo bienes sin el debido proceso de entrega.</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque el Personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes asignados.</p> <p>2. ¿Por qué el Personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes asignados? Porque existe un desconocimiento de los procesos administrativos relacionados con los bienes e inventarios.</p> <p>3. ¿Por qué hay desconocimiento de los procesos administrativos? Porque no se ha implementado un programa de capacitación adecuado sobre la gestión y responsabilidad de los bienes e inventarios.</p> <p>4. ¿Por qué no se ha implementado un programa de capacitación adecuado? Porque no se ha identificado la falta de conocimiento como un problema crítico en el proceso de gestión de inventarios.</p>	1	Resultados de la encuesta diagnóstica	1/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Centro de Lenguas	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>OM1-CLE-2024 Durante la auditoría realizada al Centro de Lenguas, se identificaron dos documentos clave: Formato de Asignación de Cursos y Formato de Acompañamiento a Tutores, los cuales son de manejo interno.</p> <p>Actualmente, el Formato de Acompañamiento a Tutores solo se diligencia para aquellos docentes que imparten clases los fines de semana, y solo se utiliza de manera específica en tubos que están asignados de lunes a viernes si se han recibido quejas por parte de los estudiantes en este horario.</p> <p>De acuerdo con la información aportada durante la ejecución de la auditoría el resultado de evaluación de este documento es satisfactorio con el tubo para que se tomen las acciones pertinentes.</p> <p>Uno formato es el de Asignación de cursos, que se diligencia con cada uno de los tubos contratados, en donde se registra la distribución de los niveles que estarán a cargo del tutor, lo que permite a la coordinación académica llevar un control más riguroso con cada uno de los tubos.</p>	<p>Porque no se ha realizado un análisis que establezca la necesidad de que todos los formatos utilizados estén debidamente cargados en ISOLUCION para asegurar una gestión académica coherente y efectiva.</p>	3	Documentos incluidos en Isolucion	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%				
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física- Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	<p>OM1-SGA-2024: Al revisar la documentación del SGA y de acuerdo a la información suministrada, se da cuenta que para el manejo interno de residuos en cada sede se cuenta con los planes de saneamiento PLA-SGA-002 (plan de Saneamiento PN) y PLA-SGA-003 (plan de saneamiento Educativo Material) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Nogal, Calle 72 y Valmaría se manejan con lo establecido en el manual integral de manejo de residuos MNI-SGA-001, MNI-SGA-003, MNI-SGA-004, MNI-SGA-005, sin embargo el SGA no cuenta con un procedimiento que estandarice el manejo de residuos en las sedes esto tomando como base el punto de inicio en todas las sedes parte de área productora de residuos y termina en el cuarto de disposición final con el almacenamiento para la entrega al receptor autorizado previa entrega del certificado de disposición.</p>	<p>Porque se cuenta con manuales para el manejo de los diferentes residuos generados en la Universidad.</p> <p>Porque los manuales detallan las generalidades para el manejo y gestión adecuada de los residuos.</p> <p>Porque los generadores de residuos conocen los manuales y están capacitados para el manejo de los residuos.</p> <p>Porque no se consideró crear procedimientos para la gestión de los residuos.</p>	1	Procedimiento aprobado y socializado	01/03/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%				

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	INDICADOR (SI OTRA HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
								INICIO	FIN								
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OMI-SPE-2024: En el marco de la entrevista con las profesionales que lideran el tema de las capacitaciones, se identificó que es necesario fortalecer el seguimiento y evaluación del resultado de implementar el Plan Institucional de Capacitación. Actualmente, la Subdirección de Personal lleva un control a través de una base en Excel, pero no se establecen las razones por las cuales se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 41.2%. La falta de control podría afectar la eficiencia en la utilización de los recursos, el cumplimiento de objetivos de acuerdo con las necesidades de capacitación por dependencias y por lo tanto el <b>desempeño institucional</b> .	Porque no se cuenta con una herramienta de control, para priorizar las necesidades y el impacto de capacitación en la Universidad.	1	Plan de capacitación estructurado por la SPE.	1/02/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OMI-SPE-2024: En el marco de la entrevista con las profesionales que lideran el tema de las capacitaciones, se identificó que es necesario fortalecer el seguimiento y evaluación del resultado de implementar el Plan Institucional de Capacitación. Actualmente, la Subdirección de Personal lleva un control a través de una base en Excel, pero no se establecen las razones por las cuales se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 41.2%. La falta de control podría afectar la eficiencia en la utilización de los recursos, el cumplimiento de objetivos de acuerdo con las necesidades de capacitación por dependencias y por lo tanto el <b>desempeño institucional</b> .	Porque no se cuenta con una herramienta de control, para priorizar las necesidades y el impacto de capacitación en la Universidad.	1	Mecanismo de control implementado.	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	OMI-CLE-2024 Al revisar la medición de los indicadores de Ingresos recaudados y Cursos ofertados, elaborados en 2019, se evidenció que desde la vigencia 2023 se ha superado la meta establecida, por lo cual se hace necesario revisar el planeamiento, la meta y la utilidad de los mismos, en cumplimiento del INS-GDC-003 Formulación y reporte de indicadores UPRI, que establece: "Para la identificación de los indicadores es importante tener en cuenta que deben ser de utilidad para el seguimiento al cumplimiento del objetivo del proceso, debe ser medible, cuantificable y que aporte resultados para la toma de decisiones que conlleven a la mejora del proceso" y "Cuando la meta del indicador sea alcanzada de forma consecutiva, debe considerarse el cambio de la misma o del indicador, puesto que éste ya está controlado por el proceso y no representa un reto en términos de cumplimiento del objetivo del proceso"	Porque no se ha implementado un proceso sistemático para la revisión periódica de los indicadores conforme a lo estipulado en el INS-GDC-003 y ha habido falta de seguimiento y proyección en la gestión de indicadores, lo que ha llevado a que no se reconozca la necesidad de ajustar las metas y los indicadores utilizados.	2	Indicadores actualizados en Tableau.	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	El Plan de mejoramiento de la SSG no se consolidaba desde el GF (Anteriormente Planta Física) El despacho de la SSG realizaba el seguimiento a las actividades de los Planes de mejoramiento Los reportes de evidencias se realizaban conforme a la solicitud de la facilitadora de calidad. No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	2	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	El Plan de mejoramiento de la SSG no se consolidaba desde el GF (Anteriormente Planta Física) El despacho de la SSG realizaba el seguimiento a las actividades de los Planes de mejoramiento Los reportes de evidencias se realizaban conforme a la solicitud de la facilitadora de calidad. No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	5	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Recursos Educativos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	H03-2022: En revisión documental, se evidencia a través del escrito emitido por la Señora Subdirectora el 09 de Mayo de 2022 que, aunque la Subdirección de Recursos Educativos depende orgánicamente de la Vicerrectoría Académica, en el Proceso de Docencia no se contemplan en la ficha de caracterización o los procedimientos, aquellas actividades derivadas del cumplimiento de las funciones asignadas a la Subdirección (Antes División) de Recursos Educativos, en el Artículo 18 del Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior por el cual se fija la estructura interna de la Universidad Pedagógica Nacional, norma aprobada por el Decreto 2002 de 1994 y por tal razón no hay evidencia sobre la gestión del riesgo en la Subdirección auditada acorde con lo dispuesto Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5- Diciembre de 2020. Teniendo en cuenta la importancia creciente de la estrategia comunicacional como pilar de la gestión institucional y la interacción que se espera de las entidades públicas con el ciudadano, la administración del riesgo en cada dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional reviste importancia crucial. H05-2022: Con base en la revisión de las evidencias aportadas por la Subdirección de Recursos Educativos en las entrevistas realizadas y en el correo del 09 de mayo de 2022, se veíamos que, aunque la Subdirección de Recursos Educativos depende orgánicamente de la Vicerrectoría Académica, el Proceso de Docencia no contempla en la ficha de	No existe un canal formal y efectivo para la coordinación entre las diferentes unidades acerca de la importancia de registrar riesgos, indicadores, y la prioridad de hacer esos documentos	3	riesgos y dos fichas técnicas de indicadores publicadas	30/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Comunicaciones	Ninguna		0,00%			

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 INICIACIÓN HALLAZGO TÓRICO PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA Y EDUC. PÚBLICA	INDICADOR (SI O CUMPLI HALLAZGO)	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>1. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	Realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos que se encuentran en mal estado.	1	Informe de mantenimientos realizados	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>1. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	Elaborar un informe sobre la corrección del daño eléctrico identificado, incluyendo las acciones realizadas, materiales utilizados y medidas adoptadas para garantizar su funcionalidad y seguridad.	1	Informe de adecuaciones realizado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>1. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legaría de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notificó las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>	Realizar el traslado de la máquina fumigadora manual.	1	Traslado realizado	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
				INDICADOR DE DESEMPEÑO HALLAZGO	INDICADOR DE CALIDAD HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
				PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HALLAZGO	INDICADOR DE CALIDAD HALLAZGO				INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC 71. Uso incorrecto en el etiquetado, entre otros, en la auditoría del manejo de bienes, se identificaron los siguientes hallazgos:</p> <p>1. Estufa de gas industrial (placa 004125). Presenta una fuga, no funciona uno de los fogones y una barra de la plancha está dañada. Debido a estas fallas, el personal de la cocina dejó por concluir con la actividad en el último evento organizado por la Universidad (reciente). Además, se observó la presencia de alimento con hongos, falta de limpieza y lavado, lo que afecta tanto la presentación del servicio como la custodia adecuada del bien.</p> <p>2. Nevera Samsung (placa 035417). Presenta una fuga de agua y manchas negras de deterioro, aparentemente debido a la humedad. No obstante, la auxiliar de servicios generales señala que cumple con su función.</p> <p>3. Máquina fundidora manual (placa 034805). Está registrada en el sistema GOBEI bajo un cuanteador de la Subdirección de Servicios Generales, lo cual es inconsistente con el centro de costo donde se encuentra el bien.</p> <p>4. Problema eléctrico. Después de un daño eléctrico abordado mediante mantenimiento correctivo, se produjo una sobrecarga en las líneas eléctricas, lo que obligó a utilizar una extensión larga que transita fuera de las instalaciones para alimentar los monitores de cámaras, gestionados por la empresa de seguridad. Además, no se cumplen las condiciones mínimas de SCS-SST en el sitio de trabajo del cuartá de seguridad para operar los monitores.</p> <p>5. Equipo de presión de agua (placa 040502). No ha recibido mantenimiento preventivo, ni se ha usado en los últimos dos años, lo que podría acelerar su deterioro. De acuerdo con la evidencia identificada, se contravenen los</p>	<p>1. ¿Por qué se da el problema? Porque la estufa de gas y otros equipos se encuentran en mal estado.</p> <p>2. ¿Por qué la estufa de gas industrial y otros equipos se encuentran en mal estado? Porque no se ha realizado un mantenimiento adecuado.</p> <p>3. ¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento adecuado de los equipos? Porque la legiería de la sede dificulta el seguimiento de los bienes y la empresa de vigilancia no notifica las necesidades de mantenimiento de los bienes.</p> <p>4. ¿Por qué la empresa de vigilancia no notificó sobre las fallas de los equipos? Porque no existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.</p>		1	Oficio de solicitud de reporte trimestral	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC 72. GSS NCCO 2024. De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia que, a corte del año 2023, Almacén e Inventarios realizó un total de 28 constataciones físicas, de las cuales una (1) fue registrada utilizando el formato FOR-GSS-053 "Formato de Constatación Física de Inventario", lo que incumple, los criterios establecidos en el Manual de Manejo de Bienes MNL-GSS-001, numeral 6.3.5 el cual determina que, después de realizar la inspección de los bienes, el funcionario delegado debe elaborar un informe en el formato FOR-GSS-053, el cual debe ser remitido al cuanteador con las novedades detectadas, tales como faltantes o sobrantes de inventario. La omisión de utilizar el formato adecuado para las constataciones físicas impide un control efectivo y la evaluación concluyente del estado de los bienes, lo que afecta negativamente la toma de decisiones administrativas en cuanto al control de inventarios. Además, puede generar dificultades en la justificación de faltantes o sobrantes de inventario y afectar la transparencia y precisión de la gestión de bienes.</p>	<p>1. ¿Por qué se está presentando? Porque no se está utilizando el formato adecuado para las constataciones físicas.</p> <p>2. ¿Por qué no se utilizó el formato adecuado para las constataciones físicas? Porque no se realizó un seguimiento adecuado para verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Manejo de Bienes.</p> <p>3. ¿Por qué no se realizó un seguimiento adecuado? Porque no se cuenta con un sistema de control sistémico que garantice la correcta aplicación de los procedimientos en todas las constataciones físicas.</p> <p>4. ¿Por qué no existe un sistema de control sistémico? Porque no se ha implementado un mecanismo de verificación periódica que permita garantizar que todas las constataciones se registren de acuerdo</p>	Actualizar formato para la constatación física de bienes.	1	Formato actualizado	18/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Centro de Lenguas	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>Recomendación con el fin de mejorar el sistema de gestión de funcionarios encargados del manejo de la documentación del Centro de Lenguas, se evidenciaron debilidades en la consulta de los documentos solicitados.</p> <p>Al revisar las evidencias presentadas en relación con la gestión documental, se encontró que el proceso no cuenta con las siguientes carpetas con sus respectivos índices electrónicos, ni físicos ni digitales en el OneDrive asignado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental:</p> <p>1. CLE-430.3.2 Actas subevaluación de la gestión de la vigencia 2022.</p> <p>2. CLE-430.2.2 Casos estudiantiles de las vigencias 2022 y 2023.</p> <p>3. CLE-430.59.3 Informes de gestión de las vigencias 2022 y 2023.</p> <p>4. CLE-430.7.7.4 Plan de estudios de la vigencia 2022.</p> <p>5. CLE-430.7.7.2 Plan de acción de las vigencias 2022 y 2023 (la carpeta digital está creada, pero se encuentra vacía).</p> <p>6. CLE-430.63.3 Libros de matrículas de las vigencias 2022 y 2023.</p> <p>Por otro lado, se evidenció que el contratista no tiene acceso a las carpetas compartidas y esto ha dificultado la creación de las carpetas en OneDrive. Adicionalmente, se pudo observar que las carpetas digitales de 2024 aún no han sido creadas.</p> <p>Con lo anterior se incumple la organización documental de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla de Retención</p>	<p>Porque hubo falta de coordinación y comunicación entre las áreas responsables y faltó la solicitud de la contratista para que se le habilitaran los permisos, lo que llevó a un incumplimiento de los procedimientos establecidos en la TRD y la normativa ISO 9001:2015.</p>	Crear y mantener actualizadas las carpetas en OneDrive, utilizando la cuenta de archivo@un.edu.co. Esto implica asegurar que se alimenten con la documentación correspondiente según la Tabla de Retención Documental (TRD).	3	Carpetas creadas y actualizadas de acuerdo a la TRD vigente en la cuenta de archivo@un.edu.co	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna		0,00%			

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/PI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR/PI CUANTO HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
				INICIO	FIN													
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC21-SPE-2024: De acuerdo con la evidencia suministrada por la profesional encargada, a la fecha, no se ha realizado el seguimiento al 100% de las evaluaciones de desempeño a corte del año 2023, debido a que algunas dependencias incumplen las fechas de reporte y se presentan retrasos en la revisión correspondiente por parte de la responsable de realizar dicho seguimiento, quien recibe las evaluaciones escaneadas por correo electrónico, lo que afecta el control del proceso.</p> <p>Adicionalmente, dadas las condiciones mediante las cuales se vincula el personal supernumerario, al no contar con manual de funciones, la base de referencia para la evaluación de desempeño es la concreción de objetivos que, de acuerdo con el formato utilizado para este propósito, así orienta en el Decreto 2539 de 2005, el cual está derogado por lo que las competencias de los distintos niveles jerárquicos se encuentran obsoletas y se omiten las directrices expuestas en el Decreto 815 de 2018 que incluye las competencias laborales generales para los empleados públicos.</p> <p>Al no reconocer desde la práctica, los referentes normativos y procedimentales establecidos para la evaluación de desempeño, se expone a la Universidad Pedagógica Nacional a enfrentar consecuencias asociadas a sanciones legales o administrativas por incumplimiento de normativas internas y externas, pérdida de confianza y credibilidad e ineficacia en la gestión del talento humano.</p>	<p>Porque la Universidad no ha priorizado la creación y aprobación de la normatividad necesaria para establecer los aspectos necesarios de la evaluación del desempeño.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral, así como los formatos establecidos en la UPN para tales fines.</p>	1	Procedimiento actualizado	01/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC02-SPE-2024: Durante el año 2023 se presentaron 38 PQRSFD, de las cuales cuatro (4) corresponden a temas asociados a factores salariales, solicitud de información CETIL, aclaración de tiempos laborales y pagos a pensión. De acuerdo con la base establecida por la Subdirección de Personal para llevar a cabo el control, se identifica que el profesional que responde a estas solicitudes, a pesar de las relaciones realizadas, no cumple con los tiempos de respuesta establecidos en el Procedimiento PRO-GS-GO-Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias PQRSFD. El incumplimiento de estos tiempos puede resultar en sanciones administrativas, pérdida de confianza de los usuarios, lesiones de la imagen institucional y posibles acciones legales por parte de los solicitantes. Por lo tanto, es fundamental corregir estos retrasos para garantizar el cumplimiento de la ley y mantener la eficiencia y credibilidad en la gestión de las PQRSFD.</p>	<p>Porque no existe un sistema de información o de digitalización o de microfilmación, que permita realizar el seguimiento a la digitalización de las Historias Laborales, para el personal activo y retirado de la Universidad.</p>	<p>Realizar el seguimiento a la digitalización de las Historias Laborales, para el personal activo y retirado de la Universidad.</p>	2	Seguimientos realizado a la digitalización de las Historias Laborales.	01/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC03-SPE-2024: Durante la ejecución de la auditoría in situ, se verificaron los tiempos establecidos para las afiliaciones a ARL, teniendo en cuenta que, esta afiliación debe darse un (1) día antes que los funcionarios ingresen a la Universidad, luego de realizar el monitoreo por medio de un muestreo se observó que, estas afiliaciones se realizaron entre el primer y tercer día de ingreso del funcionario, esto no corresponde a la realidad con respecto a la normatividad vigente.</p> <p>Por otro lado, y atendiendo las normas legales, esto podría generar sanciones económicas para la Universidad por incumplimiento a la misma, a su vez los funcionarios no tendrían cobrimiento 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 al posible afectado.</p>	<p>Porque no hay apropiación presupuestal para programar vinculaciones de supernumerarios para toda la vigencia.</p>	<p>Garantizar la afiliación a la ARL del personal que se vincula a la Universidad, dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.</p>	100%	Personal de la Universidad, con afiliación a la ARL, dentro de los tiempos establecidos.	02/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>NC04-SPE-2024: En el marco del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024, se identifica que la última medición de clima laboral que se realizó fue en el año 2019 y debería haberse efectuado cada dos años. En 2023, se inició la búsqueda de un proveedor de servicios, y para 2024 se ha planificado realizar una de las dos mediciones proyectadas, lo que permitirá un cumplimiento parcial. Sin las mediciones regulares se desconoce el ambiente laboral, la identificación de problemas y la posibilidad de acciones de mejora para desempeñar la motivación y desempeño de los servidores públicos vinculados en la Universidad.</p>	<p>Porque no se ha incluido la responsabilidad de solicitud de recurso, en el Plan de Trabajo de la Subdirección de Personal.</p>	<p>Acompañar el proceso de la medición del Clima Laboral en la Universidad, para el personal No Docente.</p>	1	Clima Laboral medido en la Universidad.	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales -Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	<p>DM70: GSS DM07 2024. DM 71: GSS DM02 2024. DM 73: GSS OMDA 2024. NC 72: GSS NC03 2024.</p> <p>De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia que, a corte del año 2023, Almacén e Inventarios realizó un total de 26 constataciones físicas, de las cuales una (1) fue registrada utilizando el formato FOR-GSS-053 "Formulario de Constatación Física de Inventario", lo que incumple, los criterios establecidos en el Manual de Manejo de Bienes MNE-GSS-001, numeral 3.3.5 el cual determina que, después de realizar la inspección de los bienes, el funcionario delegado debe elaborar un informe en el formato FOR-GSS-053, el cual debe ser remitido al cuantificado con los novedades detectadas, tales como faltantes o sobrantes de inventario. La omisión de utilizar el formato adecuado para las constataciones físicas impide un control efectivo y la evaluación concluyente del estado de los bienes, lo que afecta negativamente la toma de decisiones administrativas en cuanto al control de inventario. Además, puede generar dificultades en la justificación de faltantes o sobrantes de inventario y afectar la transparencia y precisión de la gestión de los bienes.</p>	<p>1. ¿Por qué se usó el formato? Porque no se está utilizando el formato adecuado para las constataciones físicas</p> <p>2. ¿Por qué no se utilizó el formato adecuado para las constataciones físicas? Porque no se realizó un seguimiento adecuado para verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Manejo de Bienes.</p> <p>3. ¿Por qué no se realizó un seguimiento adecuado? Porque no se cuenta con un sistema de control sistémico que garantice la correcta aplicación de los procedimientos en todas las constataciones físicas.</p> <p>4. ¿Por qué no existe un sistema de control sistémico? Porque no se ha implementado un mecanismo de verificación periódica que permita garantizar que todas las constataciones se registren de acuerdo con el procedimiento establecido.</p>	<p>Realizar actualización del manual de manejo de bienes de la UPN (MNE-GSS-001)</p>	1	Manual de Bienes actualizado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCION HALLAZGO TONO PROGRAMA DE TRANSACCION ETICA PUBLICA	INDICADOR O CATEG HALLAZGO	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Hallazgo	Se reformula la NC No 02 - 10SS / 2015 - La ficha de caracterización y normograma están desactualizadas - Los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO008GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO023GSS y PRO045GSS están desactualizados - Falta incluir el FORD17GSS en el procedimiento de mantenimiento.	Revisar y actualizar los procedimientos PRO001GSS Constitución, trámite de reembolso y liquidación definitiva de caja menor, PRO002GSS Liquidación de viáticos y gastos de viaje a nivel regional para pago por caja menor, PRO010GSS Trámite de bienes y servicios por caja menor y los formatos asociados a cada proceso	Actualizar los procedimientos de Caja Menor	1	Procedimiento PRO-GSS-002 actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan fallas en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipemetal tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los controladores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura	El Grupo de Infraestructura realiza adecuaciones en las áreas conforme son solicitadas por las dependencias  Los encargados de las salas de informática deben reportar las necesidades requeridas al GIF  No se recibió notificación por parte de la SSI sobre el estado y necesidades de las salas de informática  No se cuenta con un Plan de Trabajo para atender las necesidades de las salas de informática	Realizar plan de trabajo en conjunto con SSG para las adecuaciones de las Salas de Sistemas	1	Plan de trabajo elaborado	01/04/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan fallas en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipemetal tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los controladores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura	El Grupo de Infraestructura realiza adecuaciones en las áreas conforme son solicitadas por las dependencias  Los encargados de las salas de informática deben reportar las necesidades requeridas al GIF  No se recibió notificación por parte de la SSI sobre el estado y necesidades de las salas de informática  No se cuenta con un Plan de Trabajo para atender las necesidades de las salas de informática	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo	2	Seguimientos al Plan de trabajo	01/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan fallas en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipemetal tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los controladores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura	Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad  Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad  Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad  No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada instalación	Realizar seguimiento a la programación presupuestal para las actividades priorizadas en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e JPN	3	Seguimientos a la programación presupuestal	01/02/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	No Conformidad	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 identifica, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplitud gama de actividades, y labores lideradas por esta área.	El Grupo de Infraestructura hacia parte de la Subdirección de Servicios Generales La actualización documental dependió 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	Realizar actualización documental para la Planeación, diseño y supervisión de obras en la UPN.	3	Documentos actualizados	01/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

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 O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR O CATEG HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	OM # 75: No se cuenta con indicadores bien definidos para medir la cobertura de los sistemas ahorradores de luz y agua en la instalación, esta impresión del indicador dificulta reflejar con claridad la realidad de su implementación y efectividad, limitando la capacidad para evaluar avances, identificar brechas y tomar decisiones informadas para la transición hacia tecnologías más eficientes y sostenibles.	1. ¿Por qué se genera el problema? Porque no se cuenta con un indicador que refleje la realidad de cobertura de los sistemas ahorradores. 2. ¿Por qué el indicador no refleja la realidad de cobertura de sistemas ahorradores? Porque el indicador existente no está proporcionando datos relevantes sobre la cobertura de los sistemas ahorradores. 3. ¿Por qué el indicador no está proporcionando datos relevantes? Porque no fue diseñado con parámetros adecuados que reflejen la realidad de la cobertura. 4. ¿Por qué no se diseñó con parámetros adecuados? Porque no se realizó un análisis detallado de las necesidades y objetivos específicos que el indicador debía cumplir.	Crear y actualizar indicadores de cobertura de los sistemas ahorradores en la LPN	2	Indicadores creados y actualizados	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	OM # 77: Se están reportando afecciones en la piel entre los usuarios de las zonas húmedas, lo que indica la posible presencia de factores adversos en estas áreas, como deficiencias en la calidad del agua, manejo inadecuado de productos químicos, falta de limpieza adecuada o condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de microorganismos.	1. ¿Por qué se genera el problema? Porque se están presentando afecciones en la piel entre los usuarios de las zonas húmedas. 2. ¿Por qué se están generando afecciones en la piel? Porque las superficies en las zonas húmedas podrían estar contaminadas con microorganismos o sustancias químicas irritantes. 3. ¿Por qué las superficies podrían estar contaminadas? Porque no se ha realizado un monitoreo sobre la calidad microbiológica y fisicoquímica de las superficies. 4. ¿Por qué no se ha realizado un monitoreo sobre la calidad microbiológica y fisicoquímica de las superficies? Porque el estado de la piscina y las instalaciones relacionadas no están siendo evaluados adecuadamente, lo que podría contribuir a la contaminación de las superficies.	Realizar análisis microbiológico y fisicoquímico de superficies	1	Informe de muestreo realizado	19/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	OM #74: Actualmente, no se cuenta con un inventario actualizado de luminarias y sistemas hidráulicos en la instalación, lo que dificulta la identificación de los elementos ahorradores y convencionales. Esta falta de información limita la capacidad para planificar adecuadamente acciones de optimización, mantenimiento o remplazo que contribuyan a mejorar la eficiencia energética e hídrica.	1. ¿Por qué se da el problema? Porque no se cuenta con un inventario actualizado de luminarias y sistemas hidráulicos. 2. ¿Por qué no se cuenta con un inventario actualizado? Porque no se ha implementado un proceso periódico de revisión y actualización de los elementos instalados. 3. ¿Por qué no se ha implementado un proceso periódico de revisión y actualización? Porque no se ha priorizado la gestión de estos sistemas en el plan de mantenimiento preventivo. 4. ¿Por qué no se ha priorizado en el plan de mantenimiento preventivo? Porque no se tiene suficiente visibilidad sobre el impacto del consumo energético e hídrico de estos sistemas en los costos y la sostenibilidad.	Realizar inventario en cada una de las instalaciones de la LPN	9	Inventarios realizados	19/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Autoevaluación Proceso	Aspecto por Mejorar	OM #76: La gestión de riesgos en el área de transportes no se encuentra alineada con las nuevas directrices establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Esta desactualización puede generar brechas en la identificación, control y mitigación de riesgos asociados a la operación de transporte.	1. ¿Por qué se genera el problema? Porque los riesgos de gestión asociados al área de transportes no están actualizados con las nuevas directrices del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 2. ¿Por qué no están actualizados con las nuevas directrices? Porque hasta ahora se va a crear un proceso de actualización que alinee los riesgos con las nuevas directrices establecidas en el plan. 3. ¿Por qué hasta ahora se va a crear este proceso? Porque estaba en proceso de creación y no se había implementado anteriormente. 4. ¿Por qué estaba en proceso de creación? Porque no se había priorizado la creación de este proceso debido a otras tareas urgentes dentro de la gestión del área de transportes.	Actualizar riesgo de gestión GSS-1	100%	Riesgo Actualizado	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Oficina de Control Interno	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	Aspecto por Mejorar	No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos.	Porque el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas. 1. ¿Por qué se han realizado acciones significativas, estos no han sido suficientes para abordar de manera integral todos los hallazgos identificados en las diferentes visitas de la Secretaría de Salud. 2. ¿Por qué el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas. 3. ¿Por qué no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que permitan en las áreas y a los líderes acceder a datos relevantes de períodos anteriores para gestionar de manera eficiente los procesos. 4. ¿Por qué la Universidad no cuenta con personas asignadas a identificar y priorizar adecuaciones requeridas en la piscina, lo que obliga a recurrir a consultorías externas. 5. ¿No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio señaladas en las observaciones realizadas por los	Realizar seguimiento para el cierre de los requerimientos derivados de las visitas de áreas de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social.	1	Seguimiento realizado	1/04/2025	27/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Control y Evaluación	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	NC.03 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos.  NC.04 No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluya los requisitos legales y reglamentarios aplicables	Presentar a la Oficina de Control Interno (OCI) las evidencias documentales y de gestión relacionadas con los hallazgos identificados por los entes de control.	1	Evidencias de hallazgos presentadas a la OCI	19/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				

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 O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	INDICADOR O CUALIFICADO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	NC.03 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. NC.04 No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluye los requisitos legales y reglamentarios aplicables	1 Porque, aunque se han realizado encuestas significativas, estos no han sido suficientes para abordar de manera integral todos los hallazgos identificados en las diferentes visitas de la Secretaría de Salud. 2 Porque el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas. 3 Porque no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que permitan a las áreas y sus líderes acceder a datos relevantes de periodos anteriores para gestionar de manera eficiente los procesos. 4 Porque la Universidad no cuenta con personas asignadas a identificar y priorizar adecuaciones requeridas en la piscina, lo que obliga a recurrir a consultorías externas. 5 No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio señaladas en las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Seguimiento.	Presentar a la Oficina de Control Interno (OCI) las evidencias documentales y de gestión relacionadas con los hallazgos identificados por los entes de control.	1	Evidencias de hallazgos presentados a la OCI	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	NC.03 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. NC.04 No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluye los requisitos legales y reglamentarios aplicables	1 Porque, aunque se han realizado encuestas significativas, estos no han sido suficientes para abordar de manera integral todos los hallazgos identificados en las diferentes visitas de la Secretaría de Salud. 2 Porque el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas. 3 Porque no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que permitan a las áreas y sus líderes acceder a datos relevantes de periodos anteriores para gestionar de manera eficiente los procesos. 4 Porque la Universidad no cuenta con personas asignadas a identificar y priorizar adecuaciones requeridas en la piscina, lo que obliga a recurrir a consultorías externas. 5 No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio señaladas en las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Seguimiento.	Realizar revisión entre infraestructura y servicios generales de las condiciones de la piscina, para priorizar adecuaciones inmediatas.	1	Acta de revisión	18/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	NC.03 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. NC.04 No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluye los requisitos legales y reglamentarios aplicables	1 Porque, aunque se han realizado encuestas significativas, estos no han sido suficientes para abordar de manera integral todos los hallazgos identificados en las diferentes visitas de la Secretaría de Salud. 2 Porque el seguimiento interno no ha evaluado completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas. 3 Porque no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que permitan a las áreas y sus líderes acceder a datos relevantes de periodos anteriores para gestionar de manera eficiente los procesos. 4 Porque la Universidad no cuenta con personas asignadas a identificar y priorizar adecuaciones requeridas en la piscina, lo que obliga a recurrir a consultorías externas. 5 No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio señaladas en las observaciones realizadas por los miembros del Comité de Seguimiento.	Realizar revisión entre infraestructura y servicios generales de las condiciones de la piscina, para priorizar adecuaciones inmediatas.	1	Acta de revisión	18/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	No conformidad fuente: No se evidencia que la organización asegure que las personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. Evidencia: En la revisión de los siguientes cargos se evidenció: - Profesional Universitario (apoyo centro de agrado) Jerry Talera Gómez) en el formato justificación de necesidades del personal supermumero FOR-PFN-042 se requiere el perfil del profesional universitario 10 que establece en la educación "Profesional en Administración Contable o Ingeniería Industrial" y la profesional seleccionada es Licenciada en Artes Escénicas - Profesional Universitario (Bienestar universitario convivencia - Karen Dayana Hernández) formato justificación de necesidades del personal supermumero (FOR-PFN-042) profesional universitario 10 que referencia el perfil anteriormente mencionado y la profesional seleccionada es Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.	Porque el formato FOR-PFN-042 no incluye un apartado específico, para los requisitos de educación en la justificación de necesidades del personal supermumero, que permita validar requisitos mínimos para la selección del personal vinculado en los diferentes niveles. Porque el procedimiento de selección y vinculación de personal, no incluye un mecanismo claro o riguroso de verificación de perfiles, antes de la actualización en el formato establecido por la Universidad para tales fines. Porque los procedimientos de selección de personal, que en la actualidad tiene el proceso de Gestión de Talento Humano, no están debidamente actualizados. Porque la tarea de verificación de requisitos de los requisitos establecidos en el formato FOR-PFN-042 no se encontraba bajo el manejo y responsabilidad del proceso de Gestión de Talento Humano.	Realizar la actualización de dos (2) documentos relacionados con la solicitud de personal Supermumero a la Universidad.	2	Documentos actualizados	01/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES				FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCION Hallazgo TOPICO PROGRAMA DE TRANSACCIONES Y ETICA PUBLICA	INDICADOR O CUALIFICACION	ACCION DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACION (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCION	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	No conformidad fuente: No se evidencia que la organización asegure que las personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.  Evidencia: En la revisión de los siguientes cargos se evidenció: - Profesional Universitario (apoyo centro de egresados -Jenny Tafara Gómez) en el formato justificación de necesidades del personal supernumerario (FOR-PFN-042) se requiere el perfil del profesional universitario 10 que establece en la educación "profesional en Administración, Contaduría o Ingeniería Industrial" y la profesional seleccionada es Licenciada en Artes Escénicas - Profesional Universitario (Bienestar universitario convivencia - Karla Dayanna Hernández) formato justificación de necesidades del personal supernumerario (FOR-PFN-042), profesional universitario 10 que referencia el perfil anteriormente mencionado y la profesional seleccionada es Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.	INDICADOR O CUALIFICACION	Porque el formato FOR-PFN-042 no incluye un apartado específico, para los requisitos de educación en la justificación de necesidades del personal supernumerario, que permita validar requisitos mínimos para la selección del personal vinculado en los diferentes niveles.  Porque el procedimiento de selección y vinculación de personal, no incluye un mecanismo claro o riguroso de verificación de perfiles, antes de la vinculación en el formato establecido por Universidad para tales fines.  Porque los procedimientos de selección de personal, que en la actualidad tiene el proceso de Gestión de Talento Humano, no están debidamente actualizados.  Porque la fase de verificación de requisitos de los requisitos establecidos en el formato FOR-PFN-042, no se encontraba bajo el manejo y responsabilidad del proceso de Gestión de Talento Humano.	Realizar seguimiento a la propuesta de acto administrativo enviada a la Rectoría, para dar aplicabilidad al procedimiento de Selección y Vinculación de personal Administrativo y Trabajador Oficial.	1	Seguimiento a propuesta de acto administrativo enviada a Rectoría.	01/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna	0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos.	INDICADOR O CUALIFICACION	No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio brindadas en las observaciones realizadas por los entes de control.	Elaborar y enviar a la unidad solicitante el concepto de viabilidad sobre el curso de planes y la actualización costos de matrícula de cursos y servicios complementarios del Centro de Lenguas de 2025 con las recomendaciones de validar conceptos de la Secretaría de Salud.	2	Conceptos de viabilidad generado y enviado	13/01/2025	28/02/2025	Funcionamiento	Planeación Estratégica	Ninguna	0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades.	INDICADOR O CUALIFICACION	Por que no hay claridad sobre quien es el responsable para desarrollar las oportunidades.	Identificar las Oportunidades y acciones en cada uno de los procesos del sistema	1	Identificación por proceso	01/02/2025	29/04/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	0,00%			
Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades.	INDICADOR O CUALIFICACION	Por que no hay claridad sobre quien es el responsable para desarrollar las oportunidades.	Realizar el seguimiento de las acciones de las oportunidades identificadas	1	Seguimiento realizado	02/05/2025	31/05/2025	Funcionamiento	Gestión de Calidad	Ninguna	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Ambiente	Hallazgo	No Conformidad #36 SB06N01090. Escuela Maternal 18-07-2024 Numerel 4.5 Falta iluminación en baño casa 2 piso/ Área de almacenamiento de residuos no aprovechables No Conformidad #40 SB06N01090. Escuela Maternal 18-07-2024 Numerel 5.2.2 y 9.4.3 Garantizar adecuado almacenamiento de residuos de material aprovechables, garantizando áreas de suficiente capacidad acorde a la cantidad de residuos generados garantizando la implementación en su totalidad del plan de gestión de riesgo de desastres.	INDICADOR O CUALIFICACION	El control del tipo de contenedores y el área de almacenamiento de residuos no aprovechables no contaba con iluminación  El bombillo del baño falló y no se consideró la instalación de iluminación en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables desde el principio  El plan de mantenimiento preventivo actual no incluye la instalación de iluminación en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables y la iluminación en el baño no se reparó después del fallo del bombillo  El plan de mantenimiento preventivo se diseñó con base en las condiciones iniciales y no se ajustó para abordar problemas emergentes como la falta de iluminación en áreas específicas  No se realizó una revisión periódica del plan de mantenimiento para adaptarlo a nuevas necesidades o problemas que surgen con el tiempo.	Presentar la evidencia para cierre de las no conformidades generadas en el acta SB06N01090 a OCI	2	Evidencias para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	Verificar y coordinar con el área responsable para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asigne y distribuya las salidas conforme al itinerario y puntualidad institucional y no según las consideraciones e intereses particulares de los funcionarios.  AM-04-SSG-2022: Designar e informar a los a los conductores a través de reuniones o comunicaciones formales quien es el o la funcionaria asignado para el apoyo en la gestión, itinerario y supervisión del servicio de transporte. Al respecto, se sugiere evaluar la viabilidad de la creación del Grupo de Transporte con la figura de coordinador.  AM-05-SSG-2022: Diseñar y desmantelar un programa integral de educación o capacitación a los funcionarios de transporte (conductores y demás servidores), en el que se aborden sus derechos, deberes y obligaciones (Atención al usuario, presentación personal, lenguaje apropiado, cumplimiento de horarios, acatamiento de indicaciones, líneas de autoridad, respeto, compromiso y pertenencia institucional, valores del servicio público, ética, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional).  AM-07-SSG-2022: Definir, documentar o actualizar las políticas operativas, procedimientos y protocolos específicos para los servicios de transporte en sus distintas modalidades, indicando de manera específica las labores de transporte que pueden ser asignadas a los conductores en los momentos en	INDICADOR O CUALIFICACION	Porque se han presentado fallencias en las actividades diarias de los conductores.  Porque no existe un documento con lineamientos específicos a las salidas académicas y los criterios que se encuentran definidos no son tenidos en cuenta por parte de los conductores.  Porque hace falta actualización del acuerdo 034 y hace falta programación en remoción a los funcionarios en derechos, deberes y obligaciones.  Porque no se veía necesario mejorar la relación usuario-conductor y porque los conductores desconocen el proceso operativo.  Porque no ha sido posible realizar los espacios debido a que Los servicios de transporte son corrales, lo cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.	Presentar para aprobación el plan estratégico de seguridad vial de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	Hallazgo	Hallazgo 93. SB06N05734 CALLE 72 2022: Visita 6 de abril de 2022 Estantería en material porosa no garantiza probabilidad de la impresión en pocetas estériles A y cuanto piso 2 con A oxidó en estantería 4. Oxido en ducto exterior de laboratorio piso 3, detector embocallada profunda mesón B403, marco de veridad corbida.	INDICADOR O CUALIFICACION	No se reportó la totalidad de necesidades de mantenimiento y estantes para cambio cuando se realizó la solicitud desde Planta Física.  No se había programado estas actividades de mantenimiento  No se había recibido notificación del daño por los encargados.  En la mayoría de las áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y detectar.	Realizar el mantenimiento de pocetas y el mantenimiento o reemplazo de los estantes de almacenamiento de insumos de aso	3	Mantenimiento de pocetas y/o reemplazo de estantes de almacenamiento de insumos de aso	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0,00%			

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES			FORMULACION PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTION	COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO O DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOMO PROGRAMAS DE TRANSACCIONES Y CEDA PUBLICA	INDICADOR (SI O NO) HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
									INICIO	FIN									
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Vistas de Secretaría de Salud	Hallazgo	<p>NC 76: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 4.1 No se realizó mantenimiento de techos y paredes en las siguientes áreas salón 106 E, se evidencian espacios en techo, girsasio (desprendimiento y deterioro de pintas en muros área de pasas, salón A222 desprendimiento en pared de puerta del salón y humedad en techo junto a la ventana; salón A224 se observa deterioro en muro marco de puerta; piscina de herreroteca deterioro de pintura en techo y pared.</p> <p>NC 76: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 4.2 No garantiza un adecuado mantenimiento al material de piso en el girsasio con deterioro.</p> <p>NC 77: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 4.6 No se garantiza que las instalaciones de almacenamiento e insumos sean adecuadas. Se evidencia lockers de girsasio deteriorados por óxido, estante de insumos de aseo deteriorados por presencia de óxido y estantería en material poroso en el cuarto de aseo de la torre A piso 2</p> <p>NC 78: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 5.2 No realizó mantenimiento a zonas verdes en las cuales se evidencia pasto alto</p> <p>NC 79: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 7.6 No garantiza higiene en desagüe del baño del bloque E</p> <p>NC 80: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 7.8 No realizó mantenimiento en baños, se observa grieta en techo baño sótano edificio E, se observa pocote con deterioro de superficies en baño de hombres piso bloque C, se observa toma corriente suelta en baño de hombres piso 2 bloque A</p> <p>NC 81: SB06NO10564 CALLE 72 5-12-2024 9.2.2 No otubo los mínimos los insumos utilizados para la limpieza y la desinfección, no retiró elementos en desuso ubicados en cuarto de bombas y parqueadero, no realizó limpieza y</p>	<p>¿Por qué se da el problema? Porque no se han realizado inspecciones periódicas en las áreas críticas (techo, iluminación, puertas, ventilación, etc.), lo que ha permitido la acumulación de deterioros y fallos en las instalaciones.</p> <p>¿Por qué no se han realizado inspecciones periódicas? Porque no existe un plan de inspección formal que cubra las necesidades de mantenimiento preventivo en las instalaciones cierre.</p> <p>¿Por qué no existe un plan de inspección formal? Porque debido a la escasez de personal, no se ha podido implementar un sistema de inspección regular para todas las instalaciones de la universidad.</p> <p>¿Por qué no se ha podido implementar un sistema de inspección regular? Porque el personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.</p>	Presentar la evidencia para el cierre de los 16 hallazgos pendientes, generados por la Secretaría Distrital de Salud generados en los actos SB06NO10564, SB18NO16405 y ASD2N171038	17	Evidencia para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Vistas de Secretaría de Salud	Hallazgo	No conformidad RS4- ASD2N168777 RESTURANTE SEI 2024-10-29 ubicación y diseño 1.1 Espacios sin protección entre puerta y piso de la puerta de ingreso de materias primas	<p>¿Por qué se da el problema? El burlete no cubre la totalidad del espacio en la puerta.</p> <p>¿Por qué el burlete no cubre la totalidad del espacio en la puerta? se realizó una modificación en la puerta.</p> <p>¿Por qué se realizó una modificación en la puerta? se detectó la necesidad de ajustes adicionales en la puerta para mejorar su funcionamiento y no se consideró instalar un nuevo burlete tras la modificación de la puerta</p> <p>¿Por qué se detectó la necesidad de ajustes adicionales en la puerta para mejorar su funcionamiento y no se consideró instalar un nuevo burlete tras la modificación de la puerta? no se hizo una inspección final del ajuste del burlete tras la modificación</p>	Presentar la evidencia de cierre para la no conformidad 64	200%	Evidencia para cierre presentada a la OCI	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Subdirección de Servicios Generales - Despacho	Plan de Mejoramiento	Vistas de Secretaría de Salud	Hallazgo	No conformidad RS6: ASD2N168777 RESTURANTE SEI 2024-10-29 instalaciones sanitarias 1.4 Falta dotación de secado de manos en baño junto al área de casilleros.1	<p>¿Por qué no se realiza un adecuado manejo de residuos por parte del personal de aseo de la Universidad Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad</p> <p>Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal</p> <p>Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA</p>	Presentar la evidencia de cierre para la no conformidad 65	200%	Evidencia para cierre presentada a la OCI	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Plan de Mejoramiento	Vistas de Secretaría de Salud	Hallazgo	No conformidad 83. B. 4.1 No implementó plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente (Ley 2 Decreto 1077 del 2015	<p>Porque no se realiza un adecuado manejo de residuos por parte del personal de aseo de la Universidad</p> <p>Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad</p> <p>Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal</p> <p>Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA</p>	Realizar capacitación al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales aseo y cafetería en las instalaciones de la UPN localizadas en la ciudad de Bogotá, sobre los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos aprobados en la UPN.	10	Capacitaciones realizadas	01/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema Gestión Ambiental	Ninguna		0,00%				
Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Plan de Mejoramiento	Vistas de Secretaría de Salud	No Conformidad	SB01NO0568 PISCINA 2022. Pared cisterna. Se evidencia filtración de agua en pared. Áreas duchas: en pared presencia de humedad y deterioro, bordes en baldosas deterioradas en duchas. Pisos al ingreso de cisternas presenta zonas no lisas. Baldosa en deterioro, se evidencian desportilladas en varias zonas. Se evidencia deterioro en baldosas al interior, manchadas y en varias zonas con fisuras, desportilladas.	<p>Las áreas de la piscina presentan deterioro. No se han realizado mantenimientos debido a que el personal no cuenta con el conocimiento y se requieren mayores recursos. La antigüedad de la infraestructura requiere de una intervención mayor. La piscina requiere una intervención especializada</p>	Realizar y enviar a la VAD una proyección presupuestal para la consultoría de la piscina	1	Proyección presupuestal enviada a la VAD	01/02/2025	30/03/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				