

| Nombre del proceso del SIG-UPN | PDI | | | | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017 | | | | | | | | | | LINEA DE TIEMPO A 2019 | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|--|--------------|------------------------------|--|---|------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|--|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Componente de Gestión | Componente específico | Programa PDI/Otros | PROYECTO PDI | Meta PDI | META | ACTIVIDADES (Máximo tres por meta) | Valor porcentual | Indicador de resultado | Efecto o impacto esperado | Fecha de realización de la acción | | Cargos/ Responsables y ejecutores | Producto/Evidencia | Observaciones | Valor porcentual Vigencia 2016 | Valor porcentual Vigencia 2018 | Valor porcentual Vigencia 2019 |
| | | | | | | | | | | | INICIO | FIN | | | | | | |
| Gestión de calidad | Plan_Mejoramiento | PM_kontec | A_Correctiva | | | Dar cumplimiento a las tres (3) acciones derivadas de los hallazgos del informe final de la Auditoría del ICONTEC | <ol style="list-style-type: none"> 1. Documentar y adoptar procedimiento y formato de información de entrada de revisión por la dirección 2. Documentar y adoptar procedimiento y formato de | 100% | 3 acciones ejecutadas / 3 acciones planteadas * 100 | Dar cumplimiento a los requerimientos de la Norma NTC-GP 1000:2009 | Febrero 01 de 2017 | Diciembre 29 de 2017 | Facilitadores Proceso Gestión de Calidad. | Correos electrónicos y planes de mejoramiento formalizados | Ninguna | N/A | N/A | N/A |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_ciudadano | Gestión riesgos de corrupción- Mapa de riesgos | | | Definir la metodología en la gestión de Riesgos de acuerdo a los ajustes planteados por los cambios normativos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los cambios de la redifinición vigente en la gestión de Riesgos. 2. Actualizar la Guía y el procedimiento de Riesgos de acuerdo a los cambios normativos | 100% | Metodología definida | Mejor adherencia y pertenencia de la gestión por parte del personal que componen los procesos en la UPN | Febrero 01 de 2017 | Diciembre 29 de 2017 | 1. Facilitadores de la ODP y de mas procesos | Metodología implementada | Ninguna | N/A | N/A | N/A |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_ciudadano | Racionalización de trámites | | | Actualizar la Guía del Plan Anticorrupción incluyendo los subcomponentes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar, ajustar, publicar y socializar la guía del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano a la universidad. | 100% | Guía actualizada | Documento actualizado y socializado a la Comunidad | Febrero 01 de 2017 | Diciembre 29 de 2017 | Facilitadores Proceso Gestión de Calidad. | Correos electronicos, notas comunicantes y documentos implementados en el MPP | Ninguna | N/A | N/A | N/A |
| Gestión de calidad | Otros_elementos_gestión | Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_ciudadano | Rendición de cuentas | | | Mantener informada a la Universidad de los avances en materia administrativa académica, presupuestal y financiera, mediante la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recolección y publicación en la pagina web rendición permanente de cuentas. 2. Realización de la Audiencia Pública. 3. Evaluación de la audiencia Pública. | 100% | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas realizada | Comunidad Universitaria debidamente informada | Junio 01 de 2017 | Diciembre 29 de 2017 | 1. Facilitadores de la ODP | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo | Ninguna | N/A | N/A | N/A |