

	FORMATO		Código: FOR-PES-001											
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión: 05											
			Fecha de Aprobación: 17-03-2023											
Proceso : Planeación Estratégica														
PROGRAMACIÓN GENERAL														
1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN														
1.1. IDENTIFICACIÓN														
CÓDIGO DEL PROYECTO	4412	NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL											
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar los procesos del Sistema de Gestión Integral, enfocados en la simplificación de los trámites y servicios institucionales, procedimientos y demás elementos que se trabajan de manera articulada con los sistemas de información disponibles para el apoyo misional y administrativo de la Universidad													
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN														
2.1. DESCRIPCIÓN														
El Sistema de Gestión Integral coadyuva al fortalecimiento del diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de las transformaciones necesarias o pertinentes para buscar el mejoramiento continuo de los diferentes ámbitos de la gestión institucional universitaria, visualizada desde la identificación de aspectos comunes en materia académica, administrativa, operativa, ambiental y estratégica de la Universidad.														
Así mismo, brinda una breve orientación en la consolidación de la estructura y dinámica operativa de los diferentes sistemas de gestión establecidos en la Universidad Pedagógica Nacional (calidad, acreditación institucional, control interno, talento humano, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de seguridad de la información, planeación estratégica, planeación financiera y gestión documental, principalmente). A través del proyecto se busca dar respuesta a los retos actuales en materia de calidad en la educación superior, integrando los factores del modelo de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación CNA, y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI.														
La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el Sistema de Gestión Institucional certificado bajo la norma ISO9001:2015, el cual pretende generar condiciones para garantizar una gestión ágil y transparente que permitan la satisfacción de los requisitos establecidos a nivel interno y externo en todos sus procesos, así como la definición e implementación de mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos en las diferentes instancias de la Universidad.														
2.2. JUSTIFICACIÓN														
El proyecto "fortalecimiento del sistema de gestión integral" de la Universidad Pedagógica Nacional, permite mejorar la eficiencia y efectividad de los diferentes procesos, procedimientos y dependencias de la institución para la adaptación de cada propuesta, estrategia, política e iniciativa, propia o externa, a las necesidades del sector de la educación superior, especialmente en lo que concierne a la UPN, buscando reducir riesgos y reprocesos, y fomentando procesos de cualificación de su personal que generen motivación, participación y el mejoramiento de las competencias y habilidades de los funcionarios en el desarrollo de los retos generados con ocasión de la actualización y modernización institucional, y en función del cumplimiento de los compromisos estratégicos de la universidad.														
La integración del sistema de gestión permite dirigir la institución bajo una misma dinámica para atender los requerimientos y estandarizar los procedimientos. Sin embargo, mantener un sistema de gestión de forma integral requiere de grandes esfuerzos institucionales, lo cual repercute en beneficios importantes para el mejoramiento de la universidad tales como: aumentar la eficiencia de la institución; simplificar actividades; optimizar recursos para mantener un único objetivo; mayor facilidad de toma de decisiones; mejorar el sistema de comunicación; mejorar la cultura organizacional; mejorar la gestión; reducir la duplicación de las políticas, procedimientos y registros; facilidad en añadir o actualizar un estándar normativo; mejorar la definición de responsabilidades y la autoridad de gestión; unificación de las auditorías; mejorar el uso de los resultados de las auditorías; actualizar las competencias y habilidades de los funcionarios, mejoras en la imagen institucional; y la satisfacción de los principales grupos de interés como los clientes internos y externos, y muy especialmente a cada miembro de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional.														
2.3. POBLACIÓN OBJETIVO														
CARACTERIZACIÓN	Funcionarios de la Universidad que ejecutan los procesos y procedimientos que conforman el sistema de gestión y toda la comunidad Universitaria (Docentes, estudiantes, servidores públicos como contratistas, administrativos, supernumerarios y trabajadores oficiales)													
CANTIDAD	Beneficiarios 16.000 personas de la comunidad, conformada por funcionarios, docentes, estudiantes de educación superior y formación para el trabajo y desarrollo humano.													
LOCALIZACIÓN	Bogotá D.C - Universidad Pedagógica Nacional													
2.4. CONTEXTO TEÓRICO														
No Aplica														
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO														
FUENTE	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN A LA FECHA										
10.02	Aportes de la Nación – Inversión	\$113.856.843	-\$29.815.028	\$84.041.815										
21.10.02	Recursos del Balance - Recursos Nación Inversión	\$122.824.410	-\$1.824.410	\$121.000.000										
21.10.07	Rendimientos PFC-SUE		\$165.000.000	\$165.000.000										
21.20.01	Recursos del balance propios		\$102.500.000	\$102.500.000										
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		\$236.681.253	\$235.860.562	\$472.541.815										
4. MODIFICACIONES AL PROYECTO														
No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación. (Marque con una x)									Fecha de la Modificación	Versión	Descripción de la modificación y acto administrativo que la soporta	
		Información básica	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Fuentes de financiación	Población objetivo	PAA	Reporte de Seguimiento				
1	Versión Inicial del Proyecto en la vigencia				x	x	x					30/dic/2022	1	Se trata de la versión con la que inicia el proyecto en la vigencia 2023 y responde al presupuesto aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 036 del 01 de diciembre del 2022 y la resolución de liquidación del presupuesto No. 1388 del 2022
2	Adición de recursos al proyecto	x	x	x	x	x	x			x		13/ene/2023	2	Mediante la Resolución rectoral No. 0012 del 11 de enero de 2023, se incorporan recursos al proyecto por valor de \$165 millones, en atención de las decisiones del Comité Directivo en Materia Presupuestal del 06 de enero de 2023.
3	Adición de recursos al proyecto	x	x	x	x	x	x			x	x	01/abr/2023	3	Se modifica de acuerdo al FORPES001V5. Mediante la Resolución rectoral No. 244 del 10 de Marzo de 2023, se incorporan recursos al proyecto por valor de \$200 millones, en atención de las decisiones del Comité Directivo en Materia Presupuestal del 20 de febrero de 2023.
4	Otras modificaciones				x						x	31/jul/2023	4	se envía seguimiento del segundo trimestre
5	Otras modificaciones									x		05/ago/2023	5	se adicionan contrataciones en el PAA del proyecto
6	Traslado de recursos entre proyectos				x	x				x	x	09/oct/2023	6	Se realizan ajustes a la información de la programación del proyecto, en donde, por necesidad de la Universidad, se traslada el presupuesto no comprometido en este proyecto por valor de \$122.000.000, para atender otras necesidades de mayor prioridad, en atención de las decisiones del Comité Directivo en Materia Presupuestal del 02 de octubre de 2023.
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO														
CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO												
														
Nombres y Apellidos	ADOLFO LEÓN ATEHORTÚA						Nombres y Apellidos	JOHN EMERSON ESPITIA						
Cargo	Rector (E)						Cargo	JEFE OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN						
Tipo Vinculación:	Encargo de Libre Nomenclario y Remoción						Tipo Vinculación:	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN						
Centro Responsabilidad	Rectoría						Centro Responsabilidad	Rectoría						
Fecha Visto Bueno							Fecha solicitud							

	FORMATO		Código: FOR-PES-001
	FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN		Versión : 05
	Proceso : Planeación Estratégica		Fecha de Aprobación: 17-03-2023

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
COMPONENTE GESTIÓN (Seleccionar)	COMPONENTE ESPECÍFICO (Ej) (Seleccionar)	SUBCOMPONENTES (Programa) (Seleccionar)	PROYECTO ESTRATÉGICO PDI (Seleccionar)	META PDI (Seleccionar)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Ej_4_Gestión_académica_administrativa_y_financiera	Programa_4.1.Innovación en la gestión académica, administrativa, y financiera	Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad conducente a la simplificación y racionalización de trámites	33	procedimientos actualizados	9	27,27%	Se realizan mesas de trabajo con los procesos, recogiendo los temas centrales del proceso(Procedimientos), en la reducción de trámites, y tiempos. Se encuentran en trámite los procesos de : G.contractual, Extensión, G. Calidad, G. documental, G. disciplinario, G.Financiera, Informatización GDC, GCT, GCE,GTH	III período (julio a septiembre)	Ajustes en tiempos de asesoría, y espacios de trabajo con los funcionarios y facilitadores de los procesos. Ajuste normativo, el cual no se puede realizar la actualización de algunos procedimientos
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Ej_4_Gestión_académica_administrativa_y_financiera	Programa_4.1.Innovación en la gestión académica, administrativa, y financiera	Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta4.1.2.4.Aprobar, publicar e implementar políticas de operación, manuales, protocolos, etc., relacionados con los Sistemas de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y otros elementos de	80	% de avance en la actualización de los 5 módulos Isolucion 2023	42	52,50%	Se realiza los siguientes porcentajes de avances de implementación para cada uno de los subsistemas inmersos en el aplicativo ISOLUCION : Sistema de Gestión de Calidad: 40,08% Sistema de seguridad de la información: 6,67% Sistema de Gestión ambiental: 39,67% Sistema de seguridad en el trabajo: 46,32% Módulo Riesgos Corrupción y DAFP: 78,78%	III período (julio a septiembre)	la subdirección de servicios informáticos, esta ajustando equipos de trabajo y asignación de responsabilidades para asumir las capacitaciones y levantamiento de información, lo que limita avances en la implementación del módulo.
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Ej_4_Gestión_académica_administrativa_y_financiera	Programa_4.1.Innovación en la gestión académica, administrativa, y financiera	Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral	Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar un espacio de información de estadísticas e indicadores estratégicos institucionales de la UPN a través de la página web que sirva para la toma de decisiones, los procesos de acreditación de prog	1	espacio de información de estadísticas e indicadores estratégicos institucionales de la UPN, implementado	1	100,00%	Se entregan tableros estadísticos en funcionamiento en el servidor : 1.Matricula, 2.Talento Humano, 3.Saber PPO, 4.Deserción, 5. Generador de informes. Se realizaron los tableros de información de SNES correspondientes a: 6. Matriculados, 7. Inscritos, 8. Admisión, 9. Docentes. Éstos se pueden acceder de forma pública desde la página web de la Oficina de Planeación y permiten que tanto los directivos, comunidad académica y entes externos, puedan consultar cifras y datos estadísticos de la Universidad. Link de acceso: https://estadisticas.upn.edu.co/	III período (julio a septiembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO					Promedio ejecución metas PDI		59,92%				

GESTIÓN OPERATIVA											
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA					PROGRAMACIÓN DE L VIGENCIA 2023		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
META PDI (Seleccionar)	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA				CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	Periodo de Corte	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad conducente a la simplificación y racionalización de trámites	1. Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar desde la valoración de los procedimientos.				100	% de avance en el cumplimiento de los compromisos 2023 de la matriz del estado de actualización de procedimientos, trámites y servicios	9	9,00%	Se avanza en la actualización de los procedimientos de los procesos de GDC, GCT, GCE,GTH	III período (julio a septiembre)	Se encuentra normatividad que requiere actualización, por lo tanto retrasa el diseño y actualización de los procedimientos.
Meta4.1.2.2.Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad conducente a la simplificación y racionalización de trámites	2. Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de trámites y servicios.				200	documentos del Sistema de Gestión actualizados	51	25,50%	Se realizan mesas de trabajo y asesorías a los procesos, para la actualización de los procedimientos. En este periodo se aprueba 40 documentos (guías, formatos, procedimientos, planes manuales, ficha de caracterización), para los procesos GCT, PES,PFN,GDC,GSS, CLE,GTH,SGA,SST,GFN,GGU,GCE,GFN	III período (julio a septiembre)	Tiempos y espacios de mesas de trabajo con los equipos de trabajo de cada proceso.
Meta4.1.2.4.Aprobar, publicar e implementar políticas de operación, manuales, protocolos, etc., relacionados con los Sistemas de Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y otros elementos de	2. Generar reportes dinámicos con la información del módulo de programación, seguimiento y control de oferta interna y externa de capacitación y actualización de conocimientos del personal administrativo y docente de la UPN				2	Reportes con resultados de oferta interna y externa	2,00	100,00%	En articulación con el grupo de capacitación de personal de la Subdirección de Personal se dio entrega del espacio virtual "La Escuela", el cual permitió la promoción de la oferta interna y externa de capacitación y actualización del conocimiento del personal administrativo y docente de la UPN. Actualmente este espacio se está integrando al aula virtual del CINDET.	III período (julio a septiembre)	Con el propósito de integrar los servicios internos de la UPN, se pretende articular "La Escuela" al Aula Virtual del CINDET y desta manera tener consolidada la oferta de capacitación para todo el personal de la UPN.
Meta4.1.2.5.Adoptar e implementar un espacio de información de estadísticas e indicadores estratégicos institucionales de la UPN a través de la página web que sirva para la toma de decisiones, los procesos de acreditación de prog	1. Formular 3 fichas de metodología general ajustada para la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión				3	fichas formuladas en MGA	2	66,67%	Para el presente vigencia se actualizó y ajustó la ficha de reportes para la financiación de la Universidad, la cual se encuentra publicada en el sitio del DNP. Se entregó ficha en excel y en la plataforma MGA WEB con el proyecto formulado bajo la Metodología General Ajustada (MGA) "Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Pedagógica Nacional". Para el futuro desarrollo de la metodología MGA para el	III período (julio a septiembre)	

