



FORMATO

Código: FOR-PES-001

FICHA DE REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UPN

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 20-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

PROGRAMACIÓN DETALLADA Y SEGUIMIENTO

GESTIÓN OPERATIVA

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA VIGENCIA			PROGRAMACIÓN DE LA VIGENCIA 2025		FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				
INDICADOR PDI (Seleccionar)	COMPONENTE DE INVERSIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICAS DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (Describir acciones fechas y soportes)	PERIODO DE CORTE	DIFICULTADES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Soporte	Financiar el funcionamiento del aplicativo isolucion para el Sistema de Gestión Integral de de la vigencia	100%	porcentaje financiado del aplicativo	1/02/2025	15/12/2025	100%	100%	<p>La funcionalidad del aplicativo se garantiza mediante la suscripción del contrato #285 de 2025 mediante Isolucion y la Uniersidad Pedagógica Nacional; por lo anterior se realiza los siguientes avances para su respectiva obligaciones:</p> <p><b>1er trimestre:</b>  <u>informe de casos de fallas</u> del modulos del aplicativo, de 8 casos se atendieron de manera oportuna y 2 casos pasarón a la atención de II nivel por parte del proveedor.  <u>informe del bacupk</u>: realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:30 a.m., 3:30pm y 8:30 pm  <u>Reporte de avances de usabilidad de los módulos por parte de los subsistemas</u>: se realizan reuniones con los subsistemas, para establecer plan de trabajo en seguridad de la información el 12 de marzo de 2025 y Gestión ambiental 18 de febrero de 2025.  <u>informe del bacupk</u>: (los Subsistemas son los responsables de cargar y manejar los modulos correspondientes, atendiendo a sus planes de trabajo)  <b>Para el 2do trimestre:</b>  <u>Seguimiento pago (1)</u>: Se recibe por parte del proveedor factura el 28-04-2025, del primer pago de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato #285- de 20225, así mismo se valida los soportes e informes para validación por parte del supervisor.  <u>informe de casos de fallas</u> del modulos del aplicativo, de 36 casos se atendieron de manera oportuna 33 casos, los 3 casos pasarón a la atención de II nivel por parte del proveedor  <u>informe del bacupk</u>: realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:00 a.m., 3:00pm y 7:00 pm  <u>Reporte avances de usabilidad de los modulos</u> Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 85%            Sistema de Gestión Ambiental (SGA): 66,68%            Seguridad de la información: 45%</p>	II Período (enero - junio)	
72. Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados	Talento humano	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 gestion por medio de la auditoria externa	1/09/2025	30/11/2025	0	0%	No aplica avance para este periodo	II Período (enero - junio)	

RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO Promedio ejecución actividades de la vigencia 50%

CENTRO DE RESPONSABILIDAD COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Firma de(a) Responsable del Proyecto		Firma de(a) Coordinador(a) del Proyecto	

<b>Nombres y Apellidos</b>	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ	<b>Nombres y Apellidos</b>	SAIDA ANDREA GAITÁN RUIZ
<b>Cargo</b>	RECTOR	<b>Cargo</b>	JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN
<b>Tipo Vinculación:</b>	Docente tiempo completo	<b>Tipo Vinculación:</b>	Libre nombramiento y remoción
<b>Centro Responsabilidad</b>	Rectoría	<b>Centro Responsabilidad</b>	Rectoría
<b>Fecha de Visto Bueno</b>	0	<b>Fecha de Modificación</b>	24/07/2025