

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <i>Universidad de los Docentes</i>	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 la vigencia	100%	porcentaje financiado del aplicativo	1/02/2025	15/12/2025	100%	100%	La funcionalidad del aplicativo se garantiza mediante la suscripcóon del contrato #285 de 2025 mediante Isolucion y la Uniersidad Pedagógica Nacional; por lo anterior se realiza los siguientes avances para su respectiva obligaciones: 1er trimestre: <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) Para el 2do trimestre: <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%	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 SEQUEIMINTO	Promedio ejecución actividades de la vigencia	50%
---	---	-----

CENTRO DE RESPONSABILIDAD			COORDINACIÓN DEL PROYECTO		
<i>Firma del(a) Responsable del Proyecto</i>			<i>Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto</i>		
Nombres y Apellidos	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ		Nombres y Apellidos	SAIDA ANDREA GAITÁN RUIZ	
Cargo	RECTOR		Cargo	JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN	
Tipo Vinculación:	Docente tiempo completo		Tipo Vinculación:	Libre nombramiento y remoción	
Centro Responsabilidad	Rectoría		Centro Responsabilidad	Rectoría	
Fecha de Visto Bueno			Fecha de Modificación	12/08/2025	