UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	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 GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

1.1. IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO DEL PROYECTO	43101	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPN
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. DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN

2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL

El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es un modelo de gestión que busca mejorar la calidad de la educación superior que ofrece la universidad. El SGI integra los factores del modelo de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), además el sistema, busca fortalecer la gestión institucional universitaria en todos sus ámbitos, desde la académica hasta lo administrativo. El SGI se basa en los siguientes principios:
Enfoque basado en procesos: El SGI considera que la gestión institucional se realiza a través de procesos, los cuales deben ser identificados, entendidos, gestionados y mejorados de forma continua.
Enfoque de gestión por riesgos: El SGI reconoce que la gestión institucional está expuesta a riesgos, los cuales deben ser identificados, evaluados y gestionados de forma adecuada.
Enfoque de mejora continua: El SGI busca la mejora continua de la gestión institucional, a través de un proceso de identificación, análisis y tratamiento de oportunidades de mejora.

El proceso de implementación y funcionalidad de cada uno de los módulos del aplicativo del sistema de gestión, se ha continuado ejecutando desde el año 2022 al 2024 con un acumulado de avance del 79,34%. Sin embargo, hay algunos submódulos que están más avanzados que otros, debido a la disponibilidad de los equipos de trabajo internos e información especifica.

Para el 2025, es importante continuar con el avance de seguimiento e implementación de los siguientes módulos, :
HSEQ: Este módulo se contiene Gestión de calidad, gestión de la salud, y gestión ambiental. Por lo tanto es importante avanzar en temas para Gestión de Calidad: en el submódulo de documentación con el Normograma, requisitos legales, Mejora, y auditorías. Para SST y ambiental en avanzar en submódulos de documentación y riesgos.
Riesgos: Este módulo se encarga de la gestión de riesgos tanto de los institucionales como los de corrupción. Es importante avanzar en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos de corrupción.
Seguridad de la información: Este módulo se encarga de la protección de la información. Es importante avanzar en la identificación y valoración de criticidad de los activos de la información.
El SSI (Sistema de Seguridad de la Información) está en una etapa inicial de implementación, se encuentra en el 45% de avance , por lo tanto, se espera continuar con su implementacion y funcionalidad; Por lo tanto para el 2025 se espera avanzar en un 30% de los anteriores módulos.

El Sistema de Gestión Integral (SGI) de la UPN es un modelo con gran potencial para fortalecer la calidad de la educación superior que ofrece la institución. No obstante, para aprovechar al máximo sus capacidades, se hace necesario contratar una auditoría externa para el sistema de gestion, ya que es clave para cualquier organización que busque asegurar la transparencia, fiabilidad y eficiencia de sus procesos financieros y operativos. Una auditoría externa no solo aumenta la confianza y transparencia, sino que también es una herramienta vital para la mejora continua y el fortalecimiento de la organización, la cual aporta valor a la toma de decisiones, al ofrecer recomendaciones objetivas sobre cómo optimizar los recursos y fortalecer los procesos, lo que contribuye al crecimiento.

2.2. JUSTIFICACIÓN

El Sistema de Gestion Integral y el proyecto "Mejoramiento de la gestion institucional de la UPN ", 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 internas; mejorar el uso de los resultados de las auditorías tanto externas como internas; actualizar las competencias y habilidades de los funcionarios, mejoras en la imagen institucional; y la satisfacción de los principales grupos de interés, y muy especialmente a cada miembro de la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional.
Cabe resaltar que para la Universidad una auditoría externa proporciona una revisión imparcial e independiente de las prácticas y controles internos de la organizacion, lo que permite detectar posibles irregularidades, fraudes o ineficiencias que podrían pasar desapercibidas internamente. Además, contar con expertos externos garantiza que se cumplan las normativas y estándares vigentes, lo que reduce el riesgo de sanciones legales y mejora la reputación de la organización ante los usuarios y otras partes interesadas.

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	Beneficiaros 16.000 personas de la comunidad, conformada por funcionarios, docentes, estudiantes de educación 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
20.01	Recursos Propios	$ 80,021,660	$ 0	$ 80,021,660
21.10.10	Rendimientos Recursos Nación Inversión	$ 1,721,928	$ 0	$ 1,721,928
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO		$ 81,743,588.00	$ 0	$ 81,743,588

4. MODIFICACIONES AL PROYECTO

No.	Tipo de la Modificación	Información de la modificación.									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	x	x	x	x	x		20/ene/2025	1	Versión 1 de la ficha de proyecto para la vigencia 2025, proyectada de conformidad con el presupuesto aprobado y la resolución 1557 del 27 de diciembre de 2024, Por la cual se liquida el Presupuesto General de la Universidad pedagógica Nacional para la vigencia fiscal de año 2025.
2	Traslado de recursos al interior del proyecto						x				27/ene/2025	2	Version 02, Se solicita el siguiente traslado de recursos a entre conceptos del proyecto de la siguiente manera: Concepto 2,3,2,02,02,00,9 Servicios para la comunidad, fuente 20,1 < -$ 3.210.637 > Concepto 2,3,2,02,02,00,8 Servicios prestados a las empresas de servicios; fuente 20,1 < + $3.210.637>
3	Otras modificaciones									x	03/abr/2025	2	Reporte de seguimiento del primer periodo - Enero- Marzo 2025
4	Otras modificaciones									x	22/jul/2025	3	Ajuste en la redacción de las acciones, unidad de medida y fecha de finalización. Reporte de seguimiento del segundo periodo - Abril - Junio 2025

5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Firma del(a) Responsable del Proyecto	Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2025.07.29 10:15:30 -05'00'	Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
Nombres y Apellidos	**HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ**	**Nombres y Apellidos**	SAIDA ANDREA GAITAN 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 Visto Bueno		**Fecha solicitud**	24/07/2025

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	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%	La funcionalidad del aplicativo se garantiza mediante la suscripcoón del contrato #285 de 2025 mediante Isolucion y la Uniersidad Pedagogica Nacional; por lo anterior se realiza los siguientes avances para su respectiva obligaciones: **1er trimestre:** informe de casos de fallas 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. informe del bacupk: realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:30 a.m, 3:30pm y 8:30 pm Reporte de avances de usabilidad de los módulos por parte de los subsistemas: 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. informe del bacupk: (los Subsistemas son los responsables de cargar y manejar los modulos correspondientes, atendiendo a sus planes de trabajo) **Para el 2do trimestre**: Seguimiento pago (1): 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, asi mismo se valida los soportes e informes para validación por parte del supervisor. informe de casos de fallas 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 informe del bacupk : realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:00 a.m, 3:00pm y 7:00 pm Reporte avances de usabilidad de los modulos 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 SEGUIMEINTO						**Promedio ejecución actividades de la vigencia**		**50%**			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD		COORDINACIÓN DEL PROYECTO	
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2025.07.29 10:16:04 -05'00'			
Firma del(a) Responsable del Proyecto		Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto	
Nombres y Apellidos	HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ	**Nombres y Apellidos**	SAIDA ANDREA GAITAN 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	0	**Fecha de Modificación**	24/07/2025