
	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 JUSTIFICACION													
2.1 PROGRAMACIÓN GENERAL													
<p>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.</p> <p>HSEQ: Este módulo contiene Gestión de calidad, gestión de seguridad y salud en el trabajo, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 implementación y funcionalidad; Por lo tanto para el 2025 se espera avanzar en un 30% de los anteriores módulos.</p> <p>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 gestión, 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.</p>													
2.2. JUSTIFICACION													
<p>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.</p> <p>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.□</p> <p>Cabe resaltar que para la Universidad una auditoría externa proporciona una revisión imparcial e independiente de las prácticas y controles internos de la organización, 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.</p>													
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 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	\$ 3,210,637	\$ 4,932,565						
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO					\$ 81,743,588.00	\$ 3,210,637.00	\$ 84,954,225						
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	Versión 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						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	Adición de recursos al proyecto					x			x		01/ago/2025	4	Se incorporan recursos mediante la Resolución 0744 del 28 de julio de 2025, lo que requiere un ajuste presupuestal interno y modifica el INV-43101-2.
6	Otras modificaciones									x	10/oct/2025	4	Reporte de seguimiento tercer periodo - Julio -Septiembre 2025
7	Otras modificaciones									x	17/dic/2025	4	Reporte de seguimiento cuarto periodo - Octubre- Diciembre 2025
5. RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO													
CENTRO DE RESPONSABILIDAD							COORDINACIÓN DEL PROYECTO						
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ							Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ Fecha: 2025.12.19 18:22:44 -05'00'						
Nombres y Apellidos							Nombres y Apellidos						
CARGO							CARGO						
Tipo Vinculación:							Tipo Vinculación:						
Centro Responsabilidad							Centro Responsabilidad						
Fecha Visto Bueno							Fecha solicitud						
HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ							SAIDA ANDREA GAITAN RUIZ						
RECTOR							JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN						
Docente tiempo completo							Libre nombramiento y remoción						
Rectoría							Rectoría						
							17/12/2025						

<div><div></div><div>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</div><div>Educadora de educadores</div></div>	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 Pedagogica Nacional; por lo anterior se realiza los siguientes avances para su respectiva obligaciones:  <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 Il 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. informe del bacupk: (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, asi 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 Il 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 módulos</u> Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 85% Sistema de Gestión Ambiental (SGA): 66,68% Seguridad de la información: 45% <b>Para el 3er trimestre:</b> <u>Seguimiento pago(2)</u> : Se recibe por parte del proveedor factura el 27/06/2025,, del segundo 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. <u>informe de casos de fallas</u> del modulos del aplicativo, de 36 casos de los cuales se atendieron de manera oportuna 33 casos, los 3 casos pasarón a la atención de Il 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 y se presenta reporte mensual a la UPN. <u>Adicional se genera reporte a cada subsistema</u> : ambiental, seguriddad y salud en el trabajo y Seguridad de la información  <b>Para 4to trimestre:</b> <u>Seguimiento pago(3)</u> : Se recibe por parte del proveedor factura # 12067 del 29/09/2025, correspondiente al tercer pago de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato #285- de 2025, asi 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 15 casos de los cuales se atendieron de manera oportuna 14 casos, y un caso pasa a mejora del aplicativo. <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 y se presenta reporte mensual a la UPN. <u>Reporte avances de usabilidad de los módulos</u> Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): 85% Sistema de Gestión Ambiental (SGA): 76,68% Seguridad de la información: 80%	IV Período (enero - diciembre)	

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	1	100%	<p><b>Para el 3er trimestre:</b> Durante del mes de julio , mediante correo electronico, se solicita al proveedor remitir cotización o orden de servicios para el desarrolla de la Auditoria externa, se diligencia caracterización de empresa y se recibe y envia la orden de servicio para la auditoria externa . En el mes de agosto se solicita al proveedor la documentación respectiva para tramite contractual, y se expide el CDP #2006 del 21 de agosto. En septiembre se solicita actualización de datos y de documentación. Se realiza estudios y terminos de referencia . La minuta del contrato se encuentra firmada por la Vicerectoria administrativa y financiera</p> <p><b>Para el 4to trimestre:</b> En el mes de octubre se realizo la auditoria Externa en la semana del 6 al 10 de octubre, asi mismo se presento el plan de mejoramiento para las no conformidades presentadas, se recibo el informe final y el certificado de ortogamiento por 3 años a lal Universidad Pedagogica.</p>	IV Período (enero - diciembre)	
RESPONSABILIDAD DE LA FORMULACIÓN Y SEGUIMEINTO					Promedio ejecución actividades de la vigencia			100%			

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ

Firma del(a) Responsable del Proyecto

Firmado digitalmente por HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZALEZ

Fecha: 2025.12.19 18:22:14 -05'00'

Nombres y Apellidos

HELBERTH AUGUSTO CHOACHI GONZÁLEZ

Cargo

RECTOR

Tipo Vinculación:

Docente tiempo completo

Centro Responsabilidad

Rectoría

Fecha de Visto Bueno

0

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Firma del(a) Coordinador(a) del Proyecto

Nombres y Apellidos

SAIDÁ ANDREA GAITAN RUIZ

Cargo

JEFE (E) OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN

Tipo Vinculación:

Libre nombramiento y remoción

Centro Responsabilidad

Rectoría

Fecha de Modificación

17/12/2025