

 <b>FORMATO</b> <b>PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>											Código: FOR-PES-006	
											Versión : 08	
											Fecha de Aprobación: 14-03-2025	
Proceso : Planeación Estratégica												
GESTIÓN ESTRÁTÉGICA												
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO	PORCENTAJE DE LOGRO	
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos	Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN	Porcentaje de procedimientos del mapa de procesos UPN actualizados y/o simplificados / Total de procedimientos del mapa de procesos UPN) * 100	72			75	% de procedimientos simplificados y/o racionales	Se revisó y se actualizó información de los indicadores en Isolación. Esta acción fue reformulada. Se crearon y revisaron los formatos en conjunto con el equipo de trabajo, y se cargaron en el sistema Isolación. Sin embargo, por indicaciones de la ODP, no han sido aprobados hasta el momento. Adicionalmente, se avanzó en la proyección inicial del procedimiento. Esta acción fue reformulada.	0,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	Conformidad 01. Durante las pruebas de recepción se realizó una revisión en Isolación que la última medición de los indicadores se realizó en el mes de diciembre del año 2023. También se observa que la medición de los tres indicadores demandados por el Proceso Gestión Docente se realizó dentro del año 2023. Se recomienda evaluar y redefinir los indicadores actuales con el fin de presentarlos a la Oficina de Desarrollo. Pueden ser una rectificación, aclaración, y validación sobre los indicadores propuestos.	Porque es necesario evaluar si los indicadores vigentes continúan siendo pertinentes, medibles y alineados con los objetivos institucionales y del proceso.  Porque los contextos institucionales y de gestión cambian con el tiempo, lo que puede afectar la utilidad o enfoque de los indicadores previamente establecidos.  Porque nuevas metas, prioridades o políticas institucionales generan necesidades distintas de seguimiento y evaluación que no estaban contempladas en el diseño inicial.  Porque los indicadores deben servir como	OM-103-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	80%	En el mes de junio se realiza la revisión de los indicadores en el sistema Isolación, para lo cual se actualiza información de las fichas de los mismo, en relación con responsables tanto de mesa, reportar como de notificar y revisar. El día 25 de junio se recibe la aprobación de los cambios por parte de la ODP. En el mes de julio se efectúa la medición de los indicadores demandados en Isolación, a través de la cual el equipo identificó la necesidad de actualizar los indicadores de gestión vigentes, con el propósito de que reflejen de manera más precisa la gestión real del proceso.  En consecuencia, en los meses de agosto y septiembre, se plantea la formulación de nuevos indicadores, actualmente en estudio al interior del equipo. De forma paralela, se avanza en la creación de un archivo fuente de datos que permita obtener la medición de manera automática y centralizar la información, asegurando que los resultados se registran con mecanismos y métodos objetivos, acordes con las condiciones actuales del proceso.	80,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	Oportunidad de mejora OM-01-GDU-2024  El proceso Gestión Docente Universitario - GDU no asegura que todas las personas que realizan el trabajo mantengan el interés y se sientan la autoridad en el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. El proceso no lleva a cabo en su totalidad el seguimiento de las acciones para la mitigación de riesgos para garantizar la integridad de estos, incumpliendo el numeral 6.1 literal c. Dentro de la prueba de recorrido del "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CATEGORÍA Y COASIMPLEJES" se pudo observar que se presenta falta en un punto crítico de control al permitir y otorgar acceso remoto por la herramienta AnyDesk a otros usuarios para efectuar labores. Situación que podría vulnerar la integridad, fiabilidad y seguridad de la información.	Para solucionar los cambios en los planes de trabajo, se debe habilitar un espacio de modificación por dependencia académica  Porque el sistema solo permite a través de la herramienta AnyDesk o de manera directa el proceso GDU para que otro usuario pueda realizar los ajustes necesarios  El sistema tiene dos tipos de usuarios para creación y modificación de planes de trabajo, lo que responsables de realizar modificaciones durante un período académico  No se presentan informes unificados y estandarizados que guíen la presentación y análisis de la información.	OM-52-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%  En mayo y junio se realizó la reformulación del plan de acción para la vigencia, así mismo, se realizó la formulación de las acciones en formato PDF, el cual fue enviado por correo electrónico (22-05-2023) a la Oficina de Desarrollo y Planeación (ODP-SIGUPN) para su revisión. (3-06-2025) La dependencia emitió recomendaciones y ajustes pertinentes. A partir de estos insumos, se elaboró el documento en la plantilla institucional correspondiente. Posteriormente (24-06-2025), se realizó nuevamente a la asesora del Sistema Integral de Gestión para su validación y para cargar con el procedimiento de carga y seguimiento en el sistema Isolación.  (13-08-2025 y 06-09-2025) Se llevaron a cabo mesas de trabajo internas con las profesionales responsables del procedimiento PRO-GDU-006, en las cuales se revisaron y plantearon las acciones de actualización del mismo.	100,00%		
Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	En el marco de la proyección y aprobación de los estudios para la asignación de puntajes por productividad académica, se ha identificado la ausencia de una guía de presentación y estandarización que oriente de manera clara y consistente la presentación, análisis y validación de las distintas tipologías de procesos estadística y productividad académica. Esta situación ha generado dificultades de elaboración e interpretación de los estudios, lo que puede afectar la transparencia, la equidad y la eficiencia de los procesos.	Porque no se han diseñado ni implementado herramientas y procedimientos que formalicen el procedimiento de evaluación documental de las productividades académicas.  Porque el proceso ha operado con dinámicas fijadas y personalizadas sin un marco documental estandarizado que garantice criterios homogéneos de análisis.  Porque no se había priorizado, en la	OM-102-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%  En el mes de abril se crearon y revisaron los formatos en conjunto con el equipo de trabajo (05-04-2025), los cuales se cargaron en el sistema Isolación (12-06-2025). Sin embargo, por indicaciones de la ODP, no han sido aprobados hasta no realizar actualización de los procedimientos, se acuerda al correo recibido por parte de la ODP el 26 de junio de 2025, se realizó la actualización del procedimiento de evaluación de la productividad académica y la actualización de los procedimientos de evaluación de puntajes salariales -PROGDU001, puntaje por bonificación - PROGDU008 y puntos adicionales - PROGDU009. (04-08-2025) Se envió al SGC el borrador del procedimiento de evaluación, para la revisión y actualización de las observaciones realizadas en Isolación el procedimiento (13-08-2025). Con los ajustes realizados se carga el procedimiento PRO-GDU-010 al sistema Isolación, quedando pendiente la revisión del SGC y aprobación. En este mismo sentido se actualizó el PRO-GDU-001 y el cual ya quedó aprobado en el sistema. En cuanto al instructivo, ajuste y carga académica, fue aprobado el (02-09-2025) en el sistema Isolación con el código INS-GDU-001.	100,00%		
Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar							La actualización del procedimiento se realizó en el mes de junio de 2025, y posteriormente, el coordinador del equipo efectuó la aprobación final en el sistema el 11 ° de diciembre de 2025. Una vez obtenidas las aprobaciones, se procedió con la socialización y comunicación de la creación y actualización de los formatos, a través de notas comunicantes y mediante su publicación en el ministerio CIARP, garantizando su adecuada difusión a la comunidad académica.			

Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Reducir la frecuencia de subsanaciones recurrentes en las solicitudes de asignación de puntos y reclasificaciones presentadas por docentes de planta, occasionales y catedráticos, con el fin de optimizar los tiempos del proceso y minimizar reprocesso.	Porque los docentes presentan formularios y documentos incompletos, erróneos o fuera de los requisitos establecidos. Porque los docentes no tienen claridad sobre los requisitos, formatos y pasos del procedimiento.	OM-101-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	En el mes de junio se realizó la proyección de las fechas para las socializaciones en el segundo semestre, las cuales se programaron y confirmaron según el calendario académico y las jornadas de inducción y reintroducción de la subdirección de personal. (23-07-2025) Se realizó socialización de los procedimientos de asignación de puntos salariales y por bonificación a los docentes de planta, en el marco de las jornadas de inducción y reintroducción. (30-07-2025) Se realizó socialización de los procedimientos a los docentes de occasionales y catedráticos en el marco de las jornadas de inducción y reintroducción.	100,00%	
						Cumplimiento de la acción						

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										GESTIÓN OPERATIVA				SEGUIMIENTO OPERATIVO		
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
					INICIO	FIN										
OM-103-2025	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Revisar y actualizar los indicadores del proceso GDU.	100%	Actualización de indicadores	24/06/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Aplica Indicador PDI 72	0	0,00%	Se revisó y se actualizó información de los indicadores en Isolación. Esta acción fue reformulada.	IV_período_(ene_a_dic)	La ejecución de esta actividad ha avanzado parcialmente, dado que la prioridad asignada a otras tareas del proceso ha restringido el tiempo disponible para su desarrollo oportuno.		
OM-52-2024	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Revisar y actualizar el procedimiento PRO-GDU-006 "Registro de carga académica y remuneración docente de cátedra y occasionales".	1	Procedimiento actualizado	25/06/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Aplica Indicador PDI 72	1	100,00%	Se efectuó la medición de los indicadores en Isolación. Posteriormente, el equipo revisó la formulación y la efectividad de los indicadores vigentes, lo que llevó a proyectar, en versión borrador interno, nuevos indicadores. Estos indicadores permanecen en un archivo Excel y, para su implementación, se está creando un registro de datos interno que servirá como fuente inicial, en coherencia con los procedimientos del proceso.	IV_período_(ene_a_dic)	La ejecución de esta actividad ha avanzado parcialmente, dado que la prioridad asignada a otras tareas del proceso ha restringido el tiempo disponible para su desarrollo oportuno.		
OM-52-2024	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Crear el protocolo de ajustes, novedades y parametrizaciones de planes de trabajo	1	Protocolo creado.	25/06/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la reformulación de la acción en Isolación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna		
OM-52-2024	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Socializar con la comunidad Universitaria, la actualización del PRO-GDU-006 e instructivo INS-GDU-006.	1	Documento socializado por notas comunicantes y ministro CIARP.	3/10/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Aplica Indicador PDI 72	1	100,00%	Se proyecta y envía el documento para revisión de la ODP - SGUPN. De acuerdo con las observaciones recibidas por parte de la ODP, se efectuaron los ajustes correspondientes y se remitió a la ODP para la aprobación respectiva. Se efectuó el cierre de la actualización en Isolación, quedando pendiente la validación y aprobación definitiva en el sistema, por parte del Sistema de Gestión de Calidad.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna		

OM-102-2025	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Crear los formatos de estudio de asignación de puntaje por productividad académica y Crear el Procedimiento de Evaluación.	12	Formatos de estudio de productividad y procedimiento de evaluación creados	24/06/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Aplica Indicador PDI 72	12	100,00%	Se crearon y revisaron los formatos en conjunto con el equipo de trabajo, y se cargaron en el sistema Isolación. Sin embargo, por indicaciones de la ODP, no han sido aprobados hasta el momento. Adicionalmente, se avanza en la proyección inicial del procedimiento. Esta acción fue reformulada.	IV_período_(ene_a_dic)	La ejecución de esta actividad ha avanzado ligeramente, dado que la prioridad asignada a otras tareas del proceso ha restringido el tiempo disponible para su desarrollo oportuno.
OM-102-2025	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Actualizar los formatos de evaluación de productividad académica para Libros y/o capítulos de libro y Actualizar el PROGDU001	4	Formatos y procedimiento actualizados	24/06/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Aplica Indicador PDI 72	4	100,00%	Se realizaron observaciones por parte del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales fueron acogidas y ajustadas en el procedimiento. Con el visto bueno inicial del sistema, se procedió al cierre del procedimiento. Este fue revisado por el coordinador del equipo y actualmente se encuentra en espera de la revisión y aprobación final por parte de la ODP.	IV_período_(ene_a_dic)	El procedimiento quedó registrado con el código PRO-GDU-010. Respecto a los formatos asociados, estos aún no han sido aprobados por la ODP, dado que su validación depende de la aprobación previa del procedimiento mencionado.
OM-101-2025	Equipo_de_apoyo_al_CIARP	Socializar los procedimientos de solicitudes de puntos para docentes de planta, catedráticos y occasionales de la Universidad.	2	Socializaciones generales realizadas	5/06/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna	2	100,00%	De acuerdo con las observaciones formuladas por el SGI-ODP, se realizaron los ajustes correspondientes a los formatos y procedimientos.	IV_período_(ene_a_dic)	Se realizaron observaciones internas para identificar las necesidades y aspectos que deben actualizarse. Esta acción fue reformulada.