

	FORMATO							Código: FOR-PES-006			
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							Versión : 08			
								Fecha de Aprobación: 14-03-2025			
Proceso : Planeación Estratégica											
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025	SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_É tica_Pública	Integridad_en_el_Servicio_Público	Componente_Integridad_en_el_Servicio_Público	Desarrollo_de_estrategias, metodologías, y herramientas de promoción, apropiación y evaluación del Código de Integridad, dirigido a funcionarios, contratistas, y grupos de valor	PTEP 47	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	El Grupo de Contratación realizó a los funcionarios socialización y taller sobre el Código de Integridad sobre los valores del Servicio Público Colombiano.  Se realiza documento de promoción en el mini-sitio del Grupo de Contratación, sobre los Valores del servicio publico – Código de Integridad.	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_É tica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo de LAFT_FPADM y Debidad Diligencia	Generar procedimiento de debida diligencia, que aseguren un conocimiento profundo, sobre los proveedores, contratistas y otros	PTEP 13	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	II TRIMESTRE: El Grupo de Contratación viene adelantando un análisis frente a los posibles riesgo de LAFT que puedan presentar, pero aun no se realizan mesas de trabajo para socializar el tema.  III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación en su conclusión verifica que las entidades del Estado no están obligadas de manera expresa a la implementación de un sistema de administración de riesgo de LAFT, no obstante, se considera importante referir el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, el cual señala que en todos los procesos de contratación las entidades públicas deben "identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas."  Lo anterior se evidencia en el Procedimiento PRO-GCT-007 - Consulta de Antecedentes (Personas Naturales y Jurídicas) - Declaración de Bienes y rentas (SIGEP)	100,00%
Plan_de Desarrallo Institucional	Eje_3Casa_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	Propuesta de adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	124	Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente adoptada en la UPN	1	Adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN	1	II TRIMESTRE: Se realizó socialización, Contexto y consulta a la Oficina Jurídica sobre, tema PDI meta "Adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN" por parte del Grupo de Contratación.  III TRIMESTRE: El grupo de Contratación realizó reunión con la Oficina Jurídica, en respuesta por parte de la misma, se indicaron consideraciones:  1. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un Sistema de gestión ambiental formalizado mediante la Resolución 777 del 21 de junio del 2018.  2. El Acuerdo 008 de 10 junio de 2021: "Por el cual se define la Política Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional." Acto administrativo que incluye el documento de referencia.  3. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un procedimiento PRGT -SGA-004, de fecha: 17/Dic/2024, denominado: Programa Compras verdes dentro del Sistema de Gestión Ambiental.  La Oficina Jurídica sugiere que desde la Coordinación del Grupo de Grupo de Contratación, como dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, conforme a la política Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, definida y establecida por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 008 de 10 junio de 2021, proceda a incorporar los lineamientos y requerimientos ambientales, para la contratación y adquisición de bienes y servicios por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, definidos por el sistema de gestión ambiental de la Universidad y cuya responsabilidad está a cargo de la precitada Vicerrectoría.  Se realizaron mesas de trabajo aunque aun no se genera un borrador de adopción. Sin embargo se harán consultas al centro de responsabilidad de como proceder. El Grupo de Contratación da respuesta oportuna a los PQRSFD radicados.	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_É tica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo de LAFT_FPADM y Debidad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo, las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003.Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	1.PQRSFD 202505700003882 - INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S 2.PQRSFD 202502100014772 - CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS 3.PQRSFD 202402100087602 - Gloria Amparo Flórez Zapata 4.PQRSFD 202402100050552 - MARITZA LILIAN MORENO QUIROGA 5.PQRSFD 202502100003022 - JORGE LUIS SOLERA ESPITIA 6.DERECHO PETICIÓN - ANA ESTHER QUIRÓNES LIZCANO - RENOVAR FINANCIERA S.A.S 7.PQRSFD 202502100023802 - Jorge Luis Bonilla Silva 8.PQRSFD 202502100026182- Edwin Leonardo Bareño Alarcón 9.PQRSFD 202502100029442- Juan Carlos Romero Jiménez 10.PQRSFD 202502100033232 - Ramiro Enrique Borja Martínez	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_É tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión fiscal, y lineamiento del terrorismo de los procesos, conforme a la política, lineamientos o guías, establecidas para tal fin	PTEP 03	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realizó actualización de los riesgos de gestión y corrupción, conforme a los procesos, aprobados en el Sistema de Gestión Integral (Indicador).	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	En el transcurso de la prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión Contractual, se logró evidenciar que, no se aplican los procedimientos como se encuentran descritos sus actividades y registros, ejemplo de ello, se encuentra en el procedimiento PRO-GCT-008 Convocatoria Pública, en cuanto al registro de la tarea 12 y 13 no se encontraron evidencias, tampoco se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna, esto de acuerdo a la tarea 18; de la tarea 23 publicar... y/o dar aviso del inicio del proceso de selección en un diario de amplia circulación, tampoco se encontró el registro, de la tarea 25 Acta, grabación o video de la audiencia, el equipo auditor tampoco encontró evidencias o soportes de los mismos.  Por otra parte, frente al procedimiento PRO-GCT-007 Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicios y Órdenes se evidenció en el seguimiento realizado en sitio no se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento, de igual manera, no se evidencia dentro del	Información incompleta como se encuentran descritas sus actividades y registros en los procedimientos PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa.  No se encuentran evidencias o soportes de los registros de la tarea 12 y 13  No se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna  No se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato  No se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento	NC-30-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación se encuentra en desarrollo de los procedimientos PRO-GCT-007 y PRO-GCT-008, con el fin realizar la actualización en el sistema de gestión integral.  PRO-GCT-007 se encuentra en etapa de revisión y aprobación por parte del Coordinador del Grupo de Contratación  Debido a los cambios realizados en la contratación derivada (Proyectos) y en la creación de nuevos formatos se requirió realizar ajustes al borrador de los procedimientos que se tenían proyectados.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza actualización de acuerdo a las actividades implementadas al proceso, procedimientos PRO-GCT-008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa, aprobados en el sistema de gestión integral (solución).	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-01-GCT-2024 Luego de la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión que tiene el Proceso, se observó que, se si bien se tienen identificados riesgos, en los controles lo que se plasma fue lo establecido en los procedimientos y en la Hoja de Ruta, además, los controles no están siendo verificados y evaluados, toda vez que, no hay mayor evidencia de la ejecución.	No se tiene actualizado los riesgos de gestión y sus seguimientos	NC-29-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	El Grupo de Contratación llevó a cabo actualización de los posibles riesgos de gestión y corrupción que pueden afectar el proceso. Estos riesgos han sido aprobados en el Sistema de Gestión Integral. (05/08/2025)	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	UMOP del 1-2025. Modulus revisan a los expedientes contractuales se encontraron las siguientes deficiencias: - Al digitalizar los documentos por parte del GCT, no son legibles y helbles, toda vez que, la OS 044/2024 no es clara la minuta contractual. - No hay secuencia en la foliación de los siguientes expedientes OC 036 y 046/2024, CPS 114, 144, 207, 258, 690/2024, Contrato de Compraventa 191/2024 y CPS 129/2025. - En los contratos 114/2024, 144/2024, 258/2024, 528/2024, 543/2024, 600/2024 en el formato hoja de vida de 00001-GCT-2025. Se evidenció que la Resolución rectoral 0752 del 29 de julio de 2013, "Por la cual se derogan las Resoluciones No 893 de 2004 y 684 de 2013 y se reglamenta la supervisión e interventoría de la actividad contractual, se encuentra desactualizada toda vez que no contempla el cambio en la supervisión del contrato cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica y funcional de la entidad o cuando dentro de una misma dependencia se genera cambio de personal, situación que ocurrió en Subdirección de	Se identificaron deficiencias en la organización, foliación y archivo de los expedientes contractuales	OM-123-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III TRIMESTRE El Grupo de Contratación viene adelantando acciones del Plan de acción, para reporte en el siguiente trimestre.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza 100% del cumplimiento de las acciones propuestas.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	Resolución rectoral 0752 del 29 de julio de 2013, "Por la cual se derogan las Resoluciones No 893 de 2004 y 684 de 2013 y se reglamenta la supervisión e interventoría de la actividad contractual, se encuentra desactualizada toda vez que no contempla el cambio en la supervisión del contrato cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica y funcional de la entidad o cuando dentro de una misma dependencia se genera cambio de personal, situación que ocurrió en Subdirección de	Los supervisores de contratos no solicitan el cambio en los centros de costos y en la supervisión de contratos, cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica.	OM-111-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	33%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación viene adelantando acciones del Plan de acción, para reporte en el siguiente trimestre.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación notifica a todos los supervisores de la Universidad Pedagógica Nacional mediante correo electrónico, remitiendo en la supervisión el oficio de designación, en el cual se relacionan el contrato asignado, las responsabilidades inherentes al ejercicio de la supervisión y las normatividades aplicables que regulan dicha función. (Correo de supervisiones y memorando de designación)  Para el cumplimiento total de las acciones se tiene estimado la continuación para la vigencia 2025.	33,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Resolución rectoral 0752 del 29 de julio de 2013, "Por la cual se derogan las Resoluciones No 893 de 2004 y 684 de 2013 y se reglamenta la supervisión e interventoría de la actividad contractual, se encuentra desactualizada toda vez que no contempla el cambio en la supervisión del contrato cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica y funcional de la entidad o cuando dentro de una misma dependencia se genera cambio de personal, situación que ocurrió en Subdirección de	Se evidenció una gestión inadecuada del registro de documentos que deben integrar las carpetas contractuales  La insuficiencia de personal o recursos puede llevar a una gestión superficial o apresurada de los documentos.	NC-188-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	III TRIMESTRE El Grupo de Contratación viene adelantando acciones del Plan de acción, para reporte en el siguiente trimestre.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza 100% del cumplimiento de las acciones propuestas.	100,00%
						Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										GESTIÓN OPERATIVA					
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	SEGUIMIENTO OPERATIVO			
					INICIO	FIN						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
PTEP 47	Grupo_de_Contratación	Realizar socialización y/o talleres a los funcionarios del grupo de contratación la aplicación del código de integridad, sobre los valores del servicio público.	2	Socializaciones realizadas	2/02/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	2	100,00%	I TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realizó a los funcionarios socialización y taller sobre el Código de Integridad sobre los valores del Servicio Público Colombiano. (25/06/2025)  III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realizó a los funcionarios socialización y taller sobre el Código de Integridad sobre los valores del Servicio Público Colombiano (23/07/2025)		IV periodo_(ene_a_dic)	Ninguna

PTEP 13	Grupo_de_Contratación	Realizar mesa de trabajo con los funcionarios del GCO, sobre cómo identificar y manejar posibles conflictos de interés en las relaciones con proveedores y/o contratistas. Asegurando que los contratistas proporcionen la información necesaria para identificarlos.	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	<p>I TRIMESTRE: Se viene adelantando un análisis frente a los conflictos de intereses que puedan presentar los posibles proveedores de la UPN y la implementación de el "indicativo por la integridad pública", pero aun no se realizan mesas de trabajo para socializar el tema.</p> <p>II TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza con sus funcionarios mesa de trabajo, la cual se verifica el formato FOR-GCT-026 Aceptación de Términos, su enunciado a la aplicación a la ley 2013 de 2019. (26/09/2025)</p> <p>IV periodo_(ene_a_dic)</p>	Ninguna
124	Grupo_de_Contratación	Realizar mesa de trabajo con los funcionarios del GCO con el fin de elaborar una propuesta para la adopción de Guía de Compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	2	Reuniones realizadas	2/02/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	2	100,00%	<p>I TRIMESTRE: El grupo de Contratación realiza reunión con la jefe de la Oficina Jurídica, donde se brinda contexto de la meta del PDI sobre la "Adopción de guía de compras públicas sostenibles con el ambiente se remite información sobre la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable, documento ha sido elaborado y expedido de manera conjunta por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>II TRIMESTRE: El grupo de Contratación realiza reunión con la Oficina Jurídica, en respuesta por parte de la misma, se indicaron consideraciones:</p> <p>1. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con un Sistema de gestión ambiental formalizado mediante la Resolución 777 del 21 de junio del 2018.</p> <p>2. El Acuerdo 003 de 10 junio de 2021: "Por el cual se define la Política Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional." Acto administrativo que incluye el documento de referencia.</p> <p>IV periodo_(ene_a_dic)</p>	Ninguna
124	Grupo_de_Contratación	Elaborar borrador de Guía de Compras públicas sostenibles con el ambiente en la UPN.	1	Borrador de guía de compras públicas sostenibles elaborada	2/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	<p>I TRIMESTRE: El Grupo de Contratación remite adopción de la Guía de Contratación Pública Sostenible y Socialmente Responsable.</p> <p>II TRIMESTRE: Se realizaron mesas de trabajo aunque aun no se genera un borrador de adopción. Sin embargo se harán consultas al centro de responsabilidad de como proceder, teniendo en cuenta que ya existe un PRG-SCA-004 programa de compras verdes que formalizo el Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza la creación de guía con el fin de suministrar los lineamientos que constituyen un instrumento de buenas prácticas en toda la gestión contractual de la Universidad, armonizando la satisfacción de las necesidades inmensas en ella con la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, en su dimensión ambiental y social.</p> <p>(GUÍ-GCT-002 GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE)</p> <p>IV periodo_(ene_a_dic)</p>	Ninguna
PTEP 14	Grupo_de_Contratación	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	2/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	100%	100,00%	<p>I TRIMESTRE: El Grupo de Contratación da respuesta oportuna a los PQRSFD radicados.</p> <p>9 PQRSFD</p> <p>1 Derecho de Petición</p> <p>II TRIMESTRE: El Grupo de Contratación da respuesta oportuna a los PQRSFD radicados.</p> <p>1 PQRSFD</p> <p>IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación da respuesta oportuna a los PQRSFD radicados.</p> <p>1 PQRSFD</p> <p>(Evidencia) PQRSFD - GCO</p> <p>IV periodo_(ene_a_dic)</p>	Ninguna
PTEP 03	Grupo_de_Contratación	Realizar reunión con los funcionarios del Grupo de Contratación para revisar los riesgos de Corrupción actuales y verificar si están sujetos a modificación, conforme a la política, lineamientos o guías establecidas del Grupo de Contratación.	1	Reunión realizada	2/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%	<p>El Grupo de Contratación realiza socialización, verificación e identificación de los posibles riesgos del proceso con sus funcionarios.</p> <p>Reunión (18/03/2024)</p> <p>IV periodo_(ene_a_dic)</p>	Ninguna

NC-30-2024	Grupo_de_Contratación	Publicar y aprobar procedimiento PRO-GCT-007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	1	Procedimiento establecido.	4/06/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación se encuentra en Desarrollo de los procedimientos, PRO-GCT-007 se encuentra en revisión y verificación por parte del Coordinador del GCO.  Debido a los cambios realizados en la contratación derivada (Proyectos) y en la creación de nuevos formatos se requirió realizar ajustes al borrador de los procedimientos que se tenían proyectados.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza actualización al PRO-GCT-007 Contratación Directa, aprobado en el sistema de gestión integral (solucion). (Evidencia) Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicio y Profesionales.	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-30-2024	Grupo_de_Contratación	Publicar y aprobar procedimiento PRO-GCT-008 Convocatoria Pública, en el sistema de gestión integral.	1	Procedimiento establecido.	4/06/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación se encuentra en desarrollo de los procedimientos, PRO-GCT-008 pero aun no se encuentra actualizado.  IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realiza actualización al PRO-GCT-008 Convocatoria Pública, aprobado en el sistema de gestión integral (solucion). (Evidencia) Convocatoria Publica_V8	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Establecer mesa de trabajo con los funcionarios del Grupo de Contratación para identificar los posibles riesgos de gestión y sus controles.	1	Reunión realizada	1/03/2025	27/03/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	I TRIMESTRE: El Grupo de Contratación llevó a cabo la socialización, revisión y verificación de los posibles riesgos del proceso con su equipo de trabajo. (14/03/2025).	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Formular y publicar los posibles riesgos de gestión y sus controles.	1	Reunión realizada	1/07/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	II TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realizó mesa de trabajo con la Oficina de Planeación y Desarrollo, para llevar a cabo la formulación y aprobación de los posibles riesgos asociados al proceso de GCT. (05/08/2025)	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Aprobar los riesgos de gestión, controles y seguimientos del GCO.	1	Riesgos de gestión aprobados en el SGI	1/07/2025	10/09/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	III TRIMESTRE: El Grupo de Contratación llevó a cabo actualización de los posibles riesgos de gestión y corrupción que pueden afectar el proceso. Estos riesgos han sido aprobados en el Sistema de Gestión Integral. (05/08/2025)	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-111-2025	Grupo_de_Contratación	Notificar formalmente a los supervisores de los contratos de la UPN, sobre la responsabilidad de la supervisión.	1	Correo Institucional/Nota comunicante	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación notifica a todos los supervisores de la Universidad Pedagógica Nacional mediante correo electrónico, remitiendo en la supervisión el oficio de designación, en el cual se relacionan el contrato asignado, las responsabilidades inherentes al ejercicio de la supervisión y las normatividades aplicables que regulan dicha función. (Evidencia) Oficios de designación - Supervisores	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-123-2025	Grupo_de_Contratación	Actualizar Hoja de ruta persona natural FOR-GCT-028 y Hoja de ruta Persona Jurídica FOR-GCT-029 en el indicado soporte del Formato Hoja de Vida.	2	Hoja de Rutas aprobadas en el SGI. FOR-GCT-028 FOR-GCT-029	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Aplica para NC-188-2025	2	100.00%	IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación realizó la actualización de los formatos "Hoja de Ruta Persona Natural (FOR-GCT-028)" y "Hoja de Ruta Persona Jurídica (FOR-GCT-029)" con el fin de optimizar los procedimientos y garantizar la trazabilidad en el desarrollo de los procesos contractuales. (Evidencia) Aprobación Isolucion FOR-GCT-029 y FOR-GCT-028	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-123-2025	Grupo_de_Contratación	Realizar mesa de trabajo con el Grupo Interno de Gestión documental con el fin de definir el manejo de la foliación con el archivo de gestión previo a la transferencia documental.	1	Control de Asistencia a actividades / Acta de Reunión	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Aplica para NC-188-2025	1	100.00%	IV TRIMESTRE: Se realiza socialización por parte de Gestión Documental, a los funcionarios del Grupo de Contratación lo relacionado al archivo de Gestión. (Asistencia GDO 20/11/2025)	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-123-2025	Grupo_de_Contratación	Capacitar a los funcionarios del Grupo de Contratación designados en sus compromisos funcionales, en la revisión de las hojas de vidas y sus anexos a los futuros contratistas realizando aprobación, creación y/o activación de los usuarios.	1	Control de Asistencia a actividades / Acta de Reunión	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	IV TRIMESTRE: Se realiza capacitación a los funcionarios encargados del manejo de la plataforma SIGEP en temas relacionados, revisión de las hojas de vidas y sus anexos a los futuros contratistas realizando aprobación, creación y/o activación de los usuarios. (Evidencia) Asistencia SIGEP 17-10-2025	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Establecer asignación de compromiso a un funcionario del Grupo de Contratación para realizar labores de apoyo correspondientes a la organización y entrega de los expedientes contractuales de cada vigencia, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la tabla de retención documental.	1	FOR-GTH-045. Asignación de compromisos laborales personal supernumerario.	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	IV TRIMESTRE: Se asignó formalmente en la concertación de objetivos un funcionario del Grupo de Contratación la responsabilidad de realizar las labores de apoyo al funcionario encargado de lo relacionado con la organización y entrega de los expedientes contractuales correspondientes a cada vigencia, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Tabla de Retención Documental. (ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO - TRD)	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Asignar función específica a Funcionario del GCT, en la revisión de las hojas de vidas de contratistas y sus anexos, Generando aprobación y visto bueno.	1	FOR-GTH-045: Asignación de compromisos laborales personal supernumerario	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100.00%	IV TRIMESTRE: El Grupo de Contratación, en atención a la acción relacionada, da cumplimiento a la asignación de la función específica al funcionario del Grupo de Contratación (GCT), consistente en la revisión de las hojas de vida de los contratistas y sus anexos. Se informa que dicha función ha sido asumida y se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos, generando en cada caso la aprobación y el visto bueno correspondiente, en garantía del cumplimiento de los requisitos exigidos en los procesos contractuales. (ASIGNACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES PERSONAL SUPERNUMERARIO - SIGEP)	IV período (ene_a dic)	Ninguna
-------------	-----------------------	--	---	---	------------	------------	----------------	---------------------	---------	---	---------	---	------------------------	---------