




**UNIVERSIDAD FINANCIERA
NACIONAL**
 ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

FORMATO
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR-PES-006

Versión : 08

Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

FORMATO										CÓMO SE ALCANZÓ EL LOGRO		
ESTRATEGIA										DETALLE DE LOS LOGROS		
COMPONENTES GENERALES				GESTIÓN ESTRÁTÉGICA			2025		SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones y logros)	
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debida_Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PORRSFD, d e 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%	II TRIMESTRE Se brindó respuesta a las 2 PORRSFD así: - 202502100002092, se envió respuesta el 4 de febrero de 2025 mediante radicado No 202502100002092. - 202502100020402, se envió respuesta el 1 de abril de 2025 mediante radicado No 202502600020351.	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manexo_de_Riesgo	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión disciplinaria y manejo del talento, en el marco de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin	PTEP 03	Cumplimiento de la acción		100%	Acción cumplida	100%	II TRIMESTRE Se han llevado a cabo 12 reuniones en el trimestre, 3 reuniones con cada uno de los abogados (4) para finalizar el mes (enero, febrero y marzo) para revisar el estado de los procesos disciplinarios de la vigencia 2025 y establecer acciones a seguir en cada uno de ellos.	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	MECI	dAutocontrol	No_aplica	No_aplica	MECI-01-OCDI	Cumplimiento de la acción		100%	Acción cumplida	100,00%	II TRIMESTRE Se han organizado dos (2) espacios de retroalimentación con el equipo de trabajo, en el cual se hacen claridades respecto a los procesos disciplinarios y de orden administrativo. Adicionalmente, se realizó la presentación del proceso de gestión disciplinaria en la jornada de trabajo que se llevó a cabo para los funcionarios participantes el 12 de marzo de 2025.	100,00%
						Cumplimiento de la acción			Acción cumplida		II TRIMESTRE Se han organizado dos (2) espacios de retroalimentación con el equipo de trabajo, en el cual se hacen claridades respecto a los procesos disciplinarios y de orden administrativo, en las fechas: 11 de abril y 5 de junio de 2025.	

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								
PTEP 14	Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003_Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PORRSFD)	100%	PORRSFD resueltas oportunamente	15/01/2025	20/12/2025	Funcionamiento	Gestión_Disciplinaria	Ninguna	100%	100,00%	Durante el segundo trimestre, la Oficina de Control Disciplinario Interno recibió 4 comunicaciones a través del Sistema PORRSFD y en el anterior se habían registrado 2, para un total de 6, las cuales fueron respondidas oportunamente.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 03	Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno	Realizar reuniones mensuales de la Jefatura con los abogados sustanciadores para la revisión jurídico - procesal de los expedientes en curso.	12	Reunión mensual con cada abogado	15/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Disciplinaria	Ninguna	10	83,33%	Se han realizado las reuniones con cada abogado para un total de treinta y ocho (38) reuniones en la vigencia 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
MECI-01-OCDI	Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno	Realizar reuniones de capacitación internas en el marco de la actualización de información relacionada con los procesos a cargo	8	capacitación realizada	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_Disciplinaria	Ninguna	8	100,00%	Se han realizado dos (2) espacios de retroalimentación para un total por la vigencia de ocho (8)	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
MECI-01-OCDI	Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno	Realizar las presentaciones de la gestión disciplinaria en las inducciones de funcionarios, una por semestre	2	Capacitación realizada	12/03/2025	12/03/2025	Funcionamiento	Gestión_Disciplinaria	Ninguna	2	100,00%	Se realizó la presentación semestral de la gestión disciplinaria a los funcionarios convocados	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna