

FORMATO									Código: FOR-PES-006																																																																																																			
									Versión : 08																																																																																																			
									Fecha de Aprobación: 14-03-2025																																																																																																			
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL																																																																																																												
Proceso : Planeación Estratégica																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">COMPONENTES GENERALES</th> <th colspan="2">GESTIÓN ESTRÁTÉGICA</th> <th colspan="3">SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO</th> </tr> <tr> <th>COMPONENTE GESTIÓN</th> <th>COMPONENTE ESPECÍFICO</th> <th>SUBCOMPONENTES</th> <th>DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE</th> <th>MEDICIÓN SUBCOMPONENTE</th> <th>PROGRAMACIÓN VIGENCIA</th> <th>2025</th> <th>LOGRO ACUMULADO</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)</th> <th>PORCENTAJE DE LOGRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública</td> <td>Administración_de_Riesgos</td> <td>A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos</td> <td>Elaboración de segui ento a la gestión de riesg os de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, se guridad, información de estadística, fiscal, y man ejamiento del terrorismo de la UPN</td> <td>PTEP 06</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% En referencia al informe de seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción: se realizó y presentó el informe dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2025. De la misma forma se publicó en el link de consulta: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública</td> <td>Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto</td> <td>B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas</td> <td>Llevar_a_cabo_la_audit ora especializada Plan d e participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados</td> <td>PTEP 39</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% El informe de evaluación de participación y estrategia de rendición de cuentas, se encuentra publicado en el ministerio de la Oficina de Control Interno.</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Plan_de_Desarrollo_Instituci onal</td> <td>Eje_3.Casa_Digna</td> <td>Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectiv idad_normativa_de_recursos_y_de_pr ocesos</td> <td>Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_efic acia_de_procesos_y_sistemas_de_ges tión_de_la_UPN</td> <td>Nivel de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno en la UPN</td> <td>70</td> <td>Resultado ponderado de los valores obtenidos en el cumplimiento de los requisitos de las políticas y dimensiones MECI a través de FURAG</td> <td>73</td> <td>% de avance en el desempeño del Modelo Estándar de Control Interno</td> <td>82,2 La Oficina de Control Interno acompaña a las diferentes dependencias y procesos deportados el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) 2024. En cumplimiento al plan de trabajo de la OCI para 2025 e informes de ley, se solicitó la información a todas y cada una de las dependencias responsables en la UPN de reportar FURAG PARA LA VIGENCIA 2024, se consolidó la información y se reportó al Departamento Administrativo de la Función Pública con fecha 22 de abril de 2025 acuerdo con el cronograma establecido en la Circular Externa 100-003 del 4 de febrero de 2025.</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>MECI</td> <td>c.Relación_con_Entes_Externos</td> <td>No_aplica</td> <td>No_aplica</td> <td>MECI 01</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% La Oficina de Control Interno debe rendir durante la vigencia 2025, sesenta y ocho (62) informes de ley remitidos a diferentes entes externos, los cuales se ha reportaron el mismo numero, cumpliendo con los términos establecidos para este fin. Los mismos se encuentran publicados en el ministerio de la OCI. https://controlinterno.upn.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Plan_de_Mejoramiento</td> <td>Auditoria_de_Calidad_ISO</td> <td>Aspecto_por_Mejorar</td> <td>Se evidenció que el ministerio web del proceso de gestión de control y evaluación de riesgos no tiene redirecciones a los usuarios o violaciones de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso</td> <td>Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque aunque lo contempla dentro de sus responsabilidades</td> <td>OM-11-2023</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% La Oficina de Control Interno actualizó la página del ministerio con apoyo del Grupo de Comunicaciones.</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública</td> <td>Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto</td> <td>B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas</td> <td>Presentar informes de evaluación del Sistema a PQRSDF</td> <td>PTEP 45</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% La Oficina de Control Interno de los dos informes programados, ya presentó los mismos, esto teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 Art. 76</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública</td> <td>Integridad_en_el_Servicio_Público</td> <td>Componente_Integridad_en_el_Servicio _Público</td> <td>Realizar seguimiento a el registro de la declaraci ón de bienes, ren tas y conflictos de int eres, así como la denuncia de los funcionarios p ublicos en el apice ativo de integridad p ública dispuesto por el nación</td> <td>PTEP 49</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% La Oficina de Control Interno, realizó el informe de seguimiento al Sistema de Gestión del Espacio Público SIGEP-II, el cual se encuentra publicado en el ministerio de la OCI, con las respectivas recomendaciones que dieron lugar https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-SIGEP-II-1.pdf</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Otros_Elementos_de_Gestió n</td> <td>Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública</td> <td>Administración_de_Riesgos</td> <td>B.Canales_de_Denuncia</td> <td>Realizar seguimiento a los canales de atenci ón, habilitados, con el fin de verificar su acc esibilidad y su impacto</td> <td>PTEP 11</td> <td>Cumplimiento de la acción</td> <td>100%</td> <td>Acción cumplida</td> <td>100% La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a los canales de denuncia establecidos por la UPN, esta actividad culminó y se puede consultar en el siguiente link: https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-PQRSD-I- SEMESTRE-2025.pdf</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRÁTÉGICA		SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO			COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO	Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	Elaboración de segui ento a la gestión de riesg os de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, se guridad, información de estadística, fiscal, y man ejamiento del terrorismo de la UPN	PTEP 06	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% En referencia al informe de seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción: se realizó y presentó el informe dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2025. De la misma forma se publicó en el link de consulta: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/	100,00%	Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas	Llevar_a_cabo_la_audit ora especializada Plan d e participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados	PTEP 39	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% El informe de evaluación de participación y estrategia de rendición de cuentas, se encuentra publicado en el ministerio de la Oficina de Control Interno.	100,00%	Plan_de_Desarrollo_Instituci onal	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectiv idad_normativa_de_recursos_y_de_pr ocesos	Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_efic acia_de_procesos_y_sistemas_de_ges tión_de_la_UPN	Nivel de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno en la UPN	70	Resultado ponderado de los valores obtenidos en el cumplimiento de los requisitos de las políticas y dimensiones MECI a través de FURAG	73	% de avance en el desempeño del Modelo Estándar de Control Interno	82,2 La Oficina de Control Interno acompaña a las diferentes dependencias y procesos deportados el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) 2024. En cumplimiento al plan de trabajo de la OCI para 2025 e informes de ley, se solicitó la información a todas y cada una de las dependencias responsables en la UPN de reportar FURAG PARA LA VIGENCIA 2024, se consolidó la información y se reportó al Departamento Administrativo de la Función Pública con fecha 22 de abril de 2025 acuerdo con el cronograma establecido en la Circular Externa 100-003 del 4 de febrero de 2025.	100,00%	Otros_Elementos_de_Gestió n	MECI	c.Relación_con_Entes_Externos	No_aplica	No_aplica	MECI 01	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno debe rendir durante la vigencia 2025, sesenta y ocho (62) informes de ley remitidos a diferentes entes externos, los cuales se ha reportaron el mismo numero, cumpliendo con los términos establecidos para este fin. Los mismos se encuentran publicados en el ministerio de la OCI. https://controlinterno.upn.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/	100,00%	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	Se evidenció que el ministerio web del proceso de gestión de control y evaluación de riesgos no tiene redirecciones a los usuarios o violaciones de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque aunque lo contempla dentro de sus responsabilidades	OM-11-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno actualizó la página del ministerio con apoyo del Grupo de Comunicaciones.	100,00%	Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas	Presentar informes de evaluación del Sistema a PQRSDF	PTEP 45	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno de los dos informes programados, ya presentó los mismos, esto teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 Art. 76	100,00%	Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Integridad_en_el_Servicio_Público	Componente_Integridad_en_el_Servicio _Público	Realizar seguimiento a el registro de la declaraci ón de bienes, ren tas y conflictos de int eres, así como la denuncia de los funcionarios p ublicos en el apice ativo de integridad p ública dispuesto por el nación	PTEP 49	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno, realizó el informe de seguimiento al Sistema de Gestión del Espacio Público SIGEP-II, el cual se encuentra publicado en el ministerio de la OCI, con las respectivas recomendaciones que dieron lugar https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-SIGEP-II-1.pdf	100,00%	Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	B.Canales_de_Denuncia	Realizar seguimiento a los canales de atenci ón, habilitados, con el fin de verificar su acc esibilidad y su impacto	PTEP 11	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a los canales de denuncia establecidos por la UPN, esta actividad culminó y se puede consultar en el siguiente link: https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-PQRSD-I- SEMESTRE-2025.pdf	100,00%
COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRÁTÉGICA		SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO																																																																																																					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO																																																																																																			
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	Elaboración de segui ento a la gestión de riesg os de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, se guridad, información de estadística, fiscal, y man ejamiento del terrorismo de la UPN	PTEP 06	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% En referencia al informe de seguimiento de los mapas de riesgos de corrupción: se realizó y presentó el informe dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2025. De la misma forma se publicó en el link de consulta: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/	100,00%																																																																																																		
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas	Llevar_a_cabo_la_audit ora especializada Plan d e participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados	PTEP 39	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% El informe de evaluación de participación y estrategia de rendición de cuentas, se encuentra publicado en el ministerio de la Oficina de Control Interno.	100,00%																																																																																																		
Plan_de_Desarrollo_Instituci onal	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectiv idad_normativa_de_recursos_y_de_pr ocesos	Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_efic acia_de_procesos_y_sistemas_de_ges tión_de_la_UPN	Nivel de desempeño del Modelo Estándar de Control Interno en la UPN	70	Resultado ponderado de los valores obtenidos en el cumplimiento de los requisitos de las políticas y dimensiones MECI a través de FURAG	73	% de avance en el desempeño del Modelo Estándar de Control Interno	82,2 La Oficina de Control Interno acompaña a las diferentes dependencias y procesos deportados el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) 2024. En cumplimiento al plan de trabajo de la OCI para 2025 e informes de ley, se solicitó la información a todas y cada una de las dependencias responsables en la UPN de reportar FURAG PARA LA VIGENCIA 2024, se consolidó la información y se reportó al Departamento Administrativo de la Función Pública con fecha 22 de abril de 2025 acuerdo con el cronograma establecido en la Circular Externa 100-003 del 4 de febrero de 2025.	100,00%																																																																																																		
Otros_Elementos_de_Gestió n	MECI	c.Relación_con_Entes_Externos	No_aplica	No_aplica	MECI 01	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno debe rendir durante la vigencia 2025, sesenta y ocho (62) informes de ley remitidos a diferentes entes externos, los cuales se ha reportaron el mismo numero, cumpliendo con los términos establecidos para este fin. Los mismos se encuentran publicados en el ministerio de la OCI. https://controlinterno.upn.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/	100,00%																																																																																																		
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	Se evidenció que el ministerio web del proceso de gestión de control y evaluación de riesgos no tiene redirecciones a los usuarios o violaciones de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortalecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque aunque lo contempla dentro de sus responsabilidades	OM-11-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno actualizó la página del ministerio con apoyo del Grupo de Comunicaciones.	100,00%																																																																																																		
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendici ón_de_Cuentas	Presentar informes de evaluación del Sistema a PQRSDF	PTEP 45	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno de los dos informes programados, ya presentó los mismos, esto teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 Art. 76	100,00%																																																																																																		
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Integridad_en_el_Servicio_Público	Componente_Integridad_en_el_Servicio _Público	Realizar seguimiento a el registro de la declaraci ón de bienes, ren tas y conflictos de int eres, así como la denuncia de los funcionarios p ublicos en el apice ativo de integridad p ública dispuesto por el nación	PTEP 49	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno, realizó el informe de seguimiento al Sistema de Gestión del Espacio Público SIGEP-II, el cual se encuentra publicado en el ministerio de la OCI, con las respectivas recomendaciones que dieron lugar https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-SIGEP-II-1.pdf	100,00%																																																																																																		
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	B.Canales_de_Denuncia	Realizar seguimiento a los canales de atenci ón, habilitados, con el fin de verificar su acc esibilidad y su impacto	PTEP 11	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a los canales de denuncia establecidos por la UPN, esta actividad culminó y se puede consultar en el siguiente link: https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-PQRSD-I- SEMESTRE-2025.pdf	100,00%																																																																																																		

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM-OC-OCE-2025. Se observó que el Proceso implemento el Formato FORCCE-009, sin embargo, dicho formato no fue diligenciado en su totalidad por los procesos auditados en 2024, así mismo, el proceso de Evaluación y Control no realizó la evaluación de los resultados de las evaluaciones, ni tomó acciones correctivas adecuadas conforme lo establece el requisito 9.2.2 literal f, y como orientación de la guía 190111, específicamente las secciones 7 y 7.5, se sugiere que el proceso de evaluación del desempeño de los auditados sea continuo	Porque actualmente en la UPN aún no se tiene apropiado el formato de evaluación de auditoría, desde la jefatura de la OCI se invita a las dependencias o procesos evaluados para que lo diligencien, sin embargo, en decir, no están obligados, además, este formato se aprobó el 23-05-2024. Porque el formato no existe y porque al no ser un proceso misional no es de obligatoria aplicación. Porque el proceso desde el aspecto identifica la oportunidad de mejora a partir de las evaluaciones de los auditados.	OM-105-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	El formato FORCCE-009 ya se encuentra actualizado en el aplicativo ISOLUCION, esta aprobación y actualización es del 29/10/2025. Esta acción se encuentra cumplida y está para cierre en la vigencia 2026.	100,00%		

FORMULACION 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 CUMPLIMENTO
					INICIO	FIN								
PTEP 06	Oficina_de_Control_Interno	Realizar y publicar informe de evaluación a los riesgos de gestión y corrupción que tienen identificados los procesos de la UPN.	1	Informe de evaluación publicado	2/05/2025	31/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	En referencia al informe de seguimiento de los riesgos de riesgo de corrupción; se realizó y presentó el informe dentro de los tiempos establecidos en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2025. De la misma forma se publicó en el link de consulta: http://controlinterno.pedagogica.edu.co/vigencia-2025-informes-de-ley/	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 39	Oficina_de_Control_Interno	Evaluar el plan de participación ciudadana y estrategia de Rendición de Cuentas y publicar el informe con los resultados en el ministerio de la OCI.	1	Informe de resultados publicado	1/08/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	El informe de evaluación de participación y estrategia de rendición de cuentas, se encuentra publicado en el ministerio de la Oficina de Control Interno.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
70	Oficina_de_Control_Interno	Presentar el reporte FURAG - Gobierno Digital; reporte practicado en cumplimiento al plan de trabajo OCI 2025	1	Reporte FURAG presentado	17/03/2025	27/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	En cumplimiento al plan de trabajo de la OCI para 2025 e informes de ley, se solicitó la información a todas y cada una de las dependencias y unidades en la UPN de reportar el FURAG (Reporto Único Reporte de Avances de la Gestión) PARA LA VIGENCIA 2024, se consolidó la información y se reportó al Departamento Administrativo de la Función Pública con fecha 17 de marzo de 2025 de acuerdo con el cronograma otorgado en la Circular Externa 100-003 del 4 de febrero de 2024. El certificado de reporte de la información y cumplimiento de la actividad se encuentra publicado y aprobado en el mini - sitio web de la Oficina de Control Interno, en el siguiente enlace: https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/CertificadoObligadiccionamientoRD1M1_613574469400114.pdf	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
MECI 01	Oficina_de_Control_Interno	Cumplir con la presentación del 100% de los informes de Ley, acatando los términos exigidos por la normatividad vigente y en el plan de trabajo de la OCI para la vigencia 2025	62	Informes presentados	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	62	100,00%	Por mandato legal, la OCI debe rendir sesenta y dos (62) informes de ley, los cuales se reportó el mismo número, cumpliendo los términos establecidos.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-11-2023	Oficina_de_Control_Interno	Actualizar la página de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el dominio de la UPN.	1	Página web de la Oficina de Control Interno actualizada	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	La Oficina de Control Interno actualizó la página del ministerio con apoyo del Grupo de Comunicaciones.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-11-2023	Oficina_de_Control_Interno	Actualizar los links pendientes que requieren actualización.	1	Revisión y actualización final de la página	15/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	Revisó y actualizó los links de los documentos que se encuentran en el ministerio de la OCI, los mismos ya se encuentran actualizados y habilitados.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 45	Oficina_de_Control_Interno	Presentar a Rector y Secretaria General dos (2) informes de evaluación del Sistema PQRSFD.	2	Informes evaluación al sistema de PQRSFD presentados	31/01/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Da cumplimiento al PTEP en los códigos PTEP11 y PTEP45.	2	100,00%	Programada, dentro de los tiempos establecidos para tal, esto teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 Art. 76, los cuales pueden ser consultados en el siguiente link: https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/informe-actualizacion-sistema-pqrsfd-2025.pdf	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 49	Oficina_de_Control_Interno	Realizar y publicar el informe del resultado del registro de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos.	1	Informe de seguimiento publicado	1/08/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	La Oficina de Control Interno, realizó el informe de seguimiento de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, el cual se encuentra publicado en el ministerio de la OCI, con las respectivas recomendaciones que dieron lugar. https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/10/Informe-SIGEP-2025.pdf	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

OM-105-2025	Oficina_de_Control_Interno	Actualizar y socializar el formato Evaluación de Auditores y Auditorías Internas FOR-GCE-009 con los líderes de los procesos y/o dependencias evaluadas.	1	Formato actualizado	18/07/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100,00%	El formato FOR-GCE-009 ya se encuentra actualizado en el aplicativo ISOLUCION, esta aprobación y actualización es del 29/10/2025. Esta acción se encuentra cumplida y está para cierre en la vencencia 2026.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
-------------	----------------------------	--	-------------------	---------------------	------------	------------	----------------	---------------------------------	---------	-------------------	-------------------------	--	--	---------