

	FORMATO							Código: FOR-PES-006		
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							Versión : 08		
								Fecha de Aprobación: 14-03-2025		
Proceso : Planeación Estratégica										

GESTIÓN OPERATIVA														
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA								SEGUIMIENTO OPERATIVO						
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-año)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					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 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/	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 minisito 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 minisito 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 responsables en la UPN de reportar el FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) PARA LA VIGENCIA 2024, se consolidó la información y se reportó al Departamento Administrativo de la Reportación Pública con fecha 22 de abril de 2025 acorde con el cronograma otorgado en la Circular Externa 100-003 del 4 de febrero de 2025. 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/CertificadoDiligenciamientoRDM11_6135744694001146700.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 cuenta y dos (02) 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 actualizade.	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 minisito 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%	Revisados y verificados los links de los documentos que se encuentran en el minisito 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 Rectoría y Secretaría 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	De cumplimiento al PTEP en los códigos PTEP11 y PTEP45.	2	100.00%	La OCI presentó los dos informes programados, 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-sistema-de-pqr-sfd-2025.pdf	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 49	Oficina_de_Control_Interno	Realizar y publicar el informe del seguimiento al 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 al Sistema de Gestión del Empleo Público SIGEP-E, el cual se encuentra publicado en el minisito de la OCI, con las respectivas recomendaciones que dieron lugar. https://controlinterno.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/10/Informe-SIGEP-E.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 evaluados.	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 SOLUCION, esta aprobación y actualización es del 29/10/2025. Esta acción se encuentra cumplida y está para realizarse en la vigencia 2026 .	IV período (ene_a_dic)	Ninguna
-------------	----------------------------	--	---	---------------------	------------	------------	----------------	---------------------------------	---------	---	---------	--	------------------------	---------