

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Código: FOR-PES-006

Versión : 08

Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

GESTIÓN ESTRÁTÉGICA										SEGMENTO ESTRÁTÉGICO	
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)			PORCENTAJE DE LOGRO
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO		
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_eficiencia_normativa_de_recursos_y_de_procesos	Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos	Presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad en el plan anual de adquisiciones de la UPN	68	(Sumatoria de presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad identificadas en el plan anual de adquisiciones de la UPN / Total presupuesto del plan anual de adquisiciones de la UPN) * 100	5	% de presupuesto sensible a enfoques diversos	5	La Oficina de Desarrollo y Planeación elabora y difunde los lineamientos de presupuestos sensibles al género para orientar la identificación de presupuesto con enfoque de género y diversidad en la UPN. Por otra parte, para el segundo trimestre se realiza el "Reporte Plan Anual de Adquisiciones de Superumerarios, Contratistas e Inversiones con Identificación del presupuesto Sensible a los Enfoques de Género, Diversidad Poblacional y Discapacidad - Universidad Pedagógica Nacional, Vigencia 2024" y se encuentra publicado en la página de la ODP.	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_eficiencia_normativa_de_recursos_y_de_procesos	Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN	Efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	73	(Total presupuesto del PAA apropiado / Total presupuesto del PAA ejecutado) * 100	85	% de ejecución de los Planes Anuales de Adquisiciones	62,35	La efectividad del PAA (Inversión y Contratistas) es la ODP es del 62,3%. Esta cifra se calcula sumando los totales de los dos planes: el total programado en el Plan Anual de Adquisiciones de la UPN es de \$16,377,276.936 y el total programado para contratistas que es de \$7,13,555,532. Esto en total es de \$23,543,358,255, que se divide entre el total de compromisos, que suma \$22,116,631,803. De este total, los compromisos para inversión son de \$16,377,276.936 y para contratistas de \$6,239,354,866. Es importante destacar que el porcentaje de cobertura de inversión es del 56,17%, ya que se programó la ejecución para la totalidad. En contraste, el porcentaje de compromisos de plan de contratistas es del 87,71%, debido a que la mayoría de las vinculaciones se realizan en el primer trimestre.	73,35%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_eficiencia_normativa_de_recursos_y_de_procesos	Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN	Índice de Desempeño Institucional de la UPN	71	Resultado ponderado de los valores obtenidos en el cumplimiento de resultados de las políticas y dimensiones de MPIS	75	% de avance en el nivel de desempeño institucional	100	Este seguimiento se caracteriza por un enfoque colaborativo y estructurado, a la fecha la participación activa del equipo de la Subdirección de Personal a través de meses de trabajo ha realizado la evaluación de cada uno de los criterios de clasificación del autodiagnóstico dimensión 1 de Talento Humano - MPIS, por cada uno de los componentes y categorías, la claridad en la asignación de responsables y la revisión de recursos humanos por parte de la Subdirección de Personal. Se realizó la revisión de las fechas y criterios establecidos para el cumplimiento e implementación de la Dimensión 1 de Talento Humano, la herramienta de autodiagnóstico de Talento Humano es el soporte donde se evidencia a la fecha el estado de avance y cumplimiento de estos criterios. Se realizó validación de soportes y evidencias de algunas de las actividades descritas en los componentes y categorías de la dimensión 1 de Talento Humano, donde se evalúan los componentes y categorías del proceso Gestión Contratista en cuenta al componente Contratistas y la creación de todos los usuarios en SIGEP II. Se proyecta acto administrativo, y documentación para estructurar las políticas institucionales de la Universidad	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa_Digna	Programa_3.1.Mejoramiento_y_eficiencia_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	72	(Sumatoria de procedimientos simplificados y/o racionalizados / Total de procedimientos del mapa de procesos UPN) * 100	75	% de procedimientos simplificados y/o racionalizados	75	Durante el año se logró el 100% de la actualización de la documentación de los procesos del sistema de gestión, correspondiendo la aprobación de 174 documentos. Se ha avanzado en los seguimientos en la utilización e implementación del los módulos para Seguridad salud en el trabajo y Sistema de Seguridad de la Información. Se realizó el acto precontractual para la auditoría externa del sistema de gestión de calidad, con el fin de obtener el recertificación del sistema	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	Auditoria Externa 2024: 6.1.2.a No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las deficiencias.	Falta de identificación clara de las oportunidades en los procesos de docencia, investigación y sistemas	NC-62-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Se realiza actualización de la política de riesgo y la metodología y se la remite al comité de control interno para su respectiva aprobación, se registran las oportunidades en el contexto estratégico de los procesos objetos de ajustes, en consecuencia para su seguimiento,	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	<p>NC-ICONTEC-3-2024 8.1 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos.</p> <p>Existe la documentación de consultoría médica, restaurante y cursos de piscina que actualmente se prestan en la Calle 72 N. 11 – 86, pero se tuvo en cuenta el concepto de la secretaría de salud que actualmente tiene emitido para la sede.</p> <p>NC-ICONTEC-4-2024 Descripción de la situación de no conformidad.</p> <p>No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluya los requisitos legales y reglamentarios aplicables.</p> <p>Existe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta SB01N05734 del 06/04/2022 realizada a la sede Calle 72 N. 11 – 86. Calidad del agua y saneamiento básico, con concepto de no conformidad. - Acta SB01N05734 del 06/04/2022 realizada a la sede Calle 72 N. 11 – 86, para la piscina de la Universidad el concepto está en el acta principal. - Acta SB01N 025058 del 06/04/2022 	<p>Porque, aunque se han realizado esfuerzos significativos, estos no han sido suficientes para abordar de manera integral todos los hallazgos identificados en las diferentes visitas de la secretaría de Salud.</p> <p>Porque el seguimiento interno no ha evaluado como se ha impactado el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que impide evaluar la efectividad de las medidas implementadas.</p> <p>Porque no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que pertenece al área y sus líderes sondean a</p>	NC-125-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Por parte de ODP se ha cumplido las 2 acciones, relacionada con el concepto de viabilidad sobre la actualización de los costos de matrícula del Centro de Lenguas para 2025 con la incorporación de la revisión y se realiza socialización de los resultados de las visitas a los procesos que incluyen los hallazgos del mismo de las actividades programadas para los demás procesos se realizaron en su totalidad, quedando una estado de revisión y aprobación por parte del líder del proceso de Extensión.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Adelantar jornadas de socialización y toma de conciencia de la Política y Metodología de Administración de Riesgos, así como la aplicación y ejecución de las políticas, y la aplicación de las p</p>	PTEP 02	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	70%	<p>Se adelantaron jornadas de socialización de los riesgos, y oportunidades para algunos de los procesos misionales y de apoyo, se espera adelantar toda la jornada de riesgos en el 2026</p>	70,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Construir, publicar y a</p> <p>lizar la matriz de riesgos de corrupción y que identifique y clasifique los riesgos y publicarla en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública, IAI.</p>	PTEP 04	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Se realiza la publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la minisitio de la pag web del sistema de gestión integral</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Generar reportes que</p> <p>mostrarán el progreso en la revisión y actualización de los riesgos, identificando los ajustes que se requieren.</p>	PTEP 05	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Se envia reporte de identificación de oportunidades de los procesos, para revisión por parte del equipo de calidad.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Mantener actualizada la política y metodología de administración de</p>	PTEP 01	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Se realiza propuesta de actualización de la política de administración de Riesgos de acuerdo a la metodología generada por el Departamento Administrativo de Función Pública V6 en la cual se incluyen los Riesgos Fiscales. I</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debida _Diligencia	<p>Responden de forma oportuna, efectiva y de fondo, las DRS/DRS y el equipo de liderazgo y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-003. Pedidos, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás</p>	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>La Oficina de Desarrollo y Planeación en el primer trimestre del 2025 recibió solicitud de información para dar respuesta a un derecho de petición sobre Matrices Mapa de Riesgos, el cual se trámitó por medio me memorando respuesta No. 202502200011211 del 24 de febrero del 2025.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Ab ierto	A.Acceso_a_la_Información_Pública_y _Transparencia	<p>Elaborar y publicar en el sitio web de Transparencia UPN el Informe de monitoreo al cumplimiento de la información institucional mediante la matriz de Indicadores de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.</p>	PTEP 19	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Se elaboró el informe de monitoreo al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública –ITA en donde se identifican recomendaciones por cada uno de los ítems evaluados por la Procuraduría y además se generan recomendaciones por Dependencias de la UPN para promover criterios de accesibilidad web, publicación de datos abiertos, planes e informes de ITA, así como generar el seguimiento a la publicación de información en los sitios web, dicho informe fue publicado el 28 de agosto 2025.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Ab ierto	A.Acceso_a_la_Información_Pública_y _Transparencia	<p>Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a revisar y actualizar la matriz de información institucional mediante la matriz de Indicadores de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.</p>	PTEP 26	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Actividad que se realiza en revisión documental con los procesos misionales</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendició n_de_Cuentas	<p>Construir y elaborar lo s mecanismos institucionales y procesos orientados a informar sobre la gestión institucional</p>	PTEP 34	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Fue publicada la estrategia de rendición de cuentas de la Universidad Pedagógica Nacional 2025 el 31 de enero de 2025 en la página de ITA UPN y menú participa</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendició n_de_Cuentas	<p>Construir y Publicar lo s mecanismos institucionales y procesos orientados a informar sobre la gestión institucional</p>	PTEP 42	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>En el marco del seguimiento semestral a los procesos, se publica en el mini sitio de la ODP el segundo informe semestral con corte a 31 de diciembre de 2024 y el primer informe semestral con corte a 30 de junio de 2025.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia_y_E tica_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendició n_de_Cuentas	<p>La versión actualizada del informe de gestión de 2024 fue publicado el 29 de abril de 2025. La segunda versión del documento se encuentra en la página de ITA UPN. El 03 de enero fue publicado el consolidado de seguimiento institucional al primer trimestre de 2025 y de mejoramiento institucional 2024, así como el detallado por unidad, y el 21 de mayo la segunda versión</p>	PTEP 40	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 12 de agosto de 2025 y fueron publicados los archivos relacionados con rendición de cuentas en la página del ITA.</p>	100,00%

Otros_Elementos_de_Gestió n	Programa_de_Transparencia,_É tica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Ab ierto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendición _de_Cuentas	Publicar_el_calendario_de_espacios_de_díalog o_en_el_marco_de_la_Rendición_de_cuentas,	PTEP 36	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Fue elaborada y publicada la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2025 el 31 de enero de 2025 en la página de ITA UPN y menú participa, además se adicionó al formato la sección de seguimiento y se elaboró el informe de 2024 y fue publicado en el Menú Participa.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	ICONTEC_2.6.7.1 La organización no garanteza de manera sistemática la adecuada identificación, control y tratamiento de las causas y tendencias generativas de los procesos de Bienestar Universitario, Gestión de Información Bibliográfica y Admisiones y Registro	Porque se realizan los reportes de seguimiento se analiza las causas y tendencias del indicador, lo que impide medir la eficacia de los procesos.	NC-246-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	40%	Se realiza las acciones correctivas como la actualización I FOR-GDC-013 Identificación y tratamiento de salidas no conformes y de PRO-GDC-006 Control de salida no conforme, quedan pendiente actividades para desarrollar en la vigencia 2025.	40,00%
Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	ICONTEC_2.6.7.1 La organización no está evaluando de manera adecuada el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), lo cual limita la toma de decisiones informadas para la mejora continua	Porque existe rezago en los conocimientos del personal sobre el concepto de "salidas no conformes" y su tratamiento, debido a la falta de articulación entre los procesos y el sistema con en el tratamiento de las no conformidades.	NC-245-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	40%	Se realiza las acciones correctivas como la creación de la guía GUI-GDC-004 Formulación, reporte y seguimiento de indicadores, quedan pendiente actividades para desarrollar en la vigencia 2026.	40,00%
			Evidencia: 1.El indicador de satisfacción SAD, corresponde al proceso de conformidad.			Cumplimiento de la acción					

CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA					GESTIÓN OPERATIVA					PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO		
		ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN			
					INICIO	FIN									
68	Oficina_de_Desarrollo_y_Planesción	Publicar un reporte del plan anual de adquisiciones de inversión y contrataciones, donde se mencionen los enfoques de género, la diversidad y la inclusión y la discapacidad.	1	Reporte publicado	1/04/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Planeación_Financiera	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la publicación en el mesero de la ODP del "Reporte Plan Anual de Adquisiciones e Inversiones con Identificación del Presupuesto Sensible a los Enfoques de Género, Diversidad y la Inclusión y la Discapacidad 2024" y se encuentra en el siguiente vínculo https://planeacion.upn.edu.co/presupuestose-sensible-a-los-enfoques-de-genero-diversidad-y-la-inclusion-y-la-discapacidad-en-la-universidad-pedagogica-nacional-en-la-vigencia/	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna	
68	Oficina_de_Desarrollo_y_Planesción	Generar y publicar los lineamientos sobre presupuesto sensibles al género de la UPN, para conocimiento de las áreas responsables	1	Documento de lineamientos publicado	3/03/2025	22/07/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la publicación para tener capacitaciones sobre presupuesto sensibles al género el 30 de enero de 2025, también se generó la revisión entre los componentes y se generaron los lineamientos basados en género a nivel nacional e internacional y la carreta con la información fue compartida el 06 de marzo de 2025, además se participó en la socialización la carreta de género de la UPN el 21 de marzo de 2025, donde se socializaron los componentes y se consolidaron aportes de la comunidad UPN en materia de gestión administrativa y de presupuesto como insumo para el documento.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna	
73	Oficina_de_Desarrollo_y_Planesción	Presentar al Comité Directivo en Materia Presupuestal un reporte de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (Inversión y contrataciones).	1	Reporte presentado al comité	1/07/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Planeación_Financiera	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la publicación en el mesero de la ODP del "Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)-Contrataciones e Inversión I Primer Semestre 2025 - Oficina de Desarrollo y Planeación" y se encuentra en el siguiente vínculo https://planeacion.upn.edu.co/ejecucion-del-plan-anual-de-adquisiciones-paa-contrataciones-e-inversión-primer-semestre-2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna	

71	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Actualizar diagnóstico general de MIPG, para presentación en la Revisión por la Dirección	1	Diagnóstico actualizado	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Para el 1er Trimestre se realizó una mesa de trabajo con la subdirección de personal donde se realizó una autoevaluación de la Dimensión 1 de MIPG, con el fin de evaluar cada una de las categorías y componentes de la misma.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
71	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar seguimiento al grado de avance de la implementación de la Dimensión 1: Talento Humano -MIPG, para presentación en la Revisión por la Dirección.	100%	avance de la implementación	17/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	75%	75,00%	Para el 2do Trimestre se realizó seguimiento a los soportes que evidencia el cumplimiento de la calificación realizada por el equipo de la Subdirección de Personal en el autodiagnóstico de MIPG.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
71	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Crear la estructura de lineamientos de políticas institucionales para la UPN	1	Documento aprobado	1/04/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Para el 3er Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la Subdirección de personal para revisar las actividades y categorías, de acuerdo a lo establecido en el autodiagnóstico, estableciendo responsables, soportes y fechas de entrega para el reporte de actividades. Una vez el trabajo fueron realizadas bajo la herramienta autodiagnóstico de Talento Humano.	IV_período_(ene_a_dic)	Cambios en el personal los cuales cuentan con una memoria institucional y no se genera transferencia de conocimiento con otros servidores públicos.
71	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Crear la estructura de lineamientos de políticas institucionales para la UPN	1	Documento aprobado	1/04/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Para el 4to Trimestre: Se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la Subdirección de personal para revisar las actividades y categorías, de acuerdo a lo establecido en el autodiagnóstico, estableciendo responsables, soportes y fechas de entrega para el reporte de actividades. Una vez el trabajo fueron realizadas bajo la herramienta autodiagnóstico de Talento Humano.	IV_período_(ene_a_dic)	En el marco de las políticas institucionales, la aprobación de los lineamientos generados debe ser aprobado por la alta dirección y así mismo definida su implementación, seguimiento y control.

72	Oficina_de_Desarrollo_y_Planificación	Revisar y aprobar los documentos de los procesos asociados al Sistema de Gestión	25%	Procedimientos revisados y aprobados	1/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	80,00%	100,00%	<p>Para el cierre del 1er y 2do periodo se realizó la aprobación de 77 documentos correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos: 6 Procesos de Apoyo Misional: 18 Procesos Apoyo Administrativo: 41 Procesos de Evaluación: 2 Sistema Ambiental: 2 Seguridad en el trabajo: 0 <p>Así mismo se realizó la asesoría y revisión de 54 documentos asociados a los procesos</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
72	Oficina_de_Desarrollo_y_Planificación	Financiar el funcionamiento del aplicativo Isolusion para el Sistema de Gestión Integral de la vigencia	100%	financiado del aplicativo	1/02/2025	15/12/2025	Inversión	Gestión_de_Calidad	Proyecto "Mejoramiento de la gestión institucional" V02	100%	100,00%	<p>Informe de casos de fallas del módulos del aplicativo, de 8 casos se atendieron de manera oportuna y 2 casos pasaron a la atención de II nivel por parte del proveedor de servicios del proyecto, realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:30 am, 3:30pm y 8:30 pm</p> <p>Reporte de avances de usabilidad de los módulos para los sub sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan reuniones con los sub sistemas, para establecer plan de trabajo en seguridad de la información el 12 de junio de 2024 y continuación hasta el 16 de octubre de 2024. Informe del bacup: (los Subsistemas son los responsables de cargar y manejar los módulos correspondientes, atendiendo a sus tiempos de trabajo) <p>Para el 2do periodo</p> <p>Seguimiento pago (1): Se recibe por parte del proveedor factura el 28-04-2025, del primer pago de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato #025- de 2024, así mismo se valida los soportes e informes para validación por parte del supervisor.</p> <p>Informe de casos de fallas del módulos del aplicativo, de 36 casos se atendieron de manera oportuna y 2 casos pasaron a la atención de II nivel.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
72	Oficina_de_Desarrollo_y_Planificación	Obtener el certificado de renovación del Sistema de Gestión de Calidad a través del cumplimiento de las no conformidades de 2024.	1	Certificado del sistema de gestión por medio de la auditoría externa	1/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Calidad	Proyecto "Mejoramiento de la gestión institucional" V02	1	100,00%	<p>Durante del mes de julio , mediante correo electrónico, se solicita al proveedor remita cotización o orden de servicio para la demanda de auditoría externa, se diligencia caracterización de empresa y se recibe y envía la orden de servicio para la auditoría externa . En el mes de agosto se envía al proveedor la documentación requerida en el trámite contractual, y se expide el CDR #0206 del 21 de agosto. En septiembre se solicita actualización de datos y de documentación. Se realiza estudios y trabajos para la elaboración del contrato se encuentra firmada por la Vicerrectoría administrativa y financiera.</p> <p>4 trimestre: En el mes de octubre se realiza auditoría en el sentido de 6 al 10 de octubre, se le presentó el plan de mejoramiento para las no conformidades presentadas, se recibió el informe final y el certificado de otorgamiento por 3 años a la Universidad Pedagógica</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planificación	Elaborar concepto técnico de prestación de servicios para cursos de extensión	1	Concepto técnico de prestación de servicios de cursos de Piscina y centro de lenguas con recomendaciones de validar conceptos de la secretaría de salud, según solicitud de extensión	13/01/2025	28/01/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	<p>Se elaboró el concepto de viabilidad para la ejecución con los costos de matrícula del Centro de Lenguas para 2025 con la incorporación de la Secretaría de Salud para prestación de los servicios y se envió el 14 de enero de 2025.</p> <p>Evidencia en el aplicativo del SGI</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Actualizar la Política de riesgos y elaborar el instructivo para la administración de riesgos de la UPN, incluyendo la identificación de oportunidades	2	Política entregada a Control interno e instructivo aprobado en Isolucion	3/03/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Aplica PTEP 01	2	100,00%	Se realizó propuesta de actualización de la política de administración de Riesgos de acuerdo a la metodología generada por el Departamento Administrativo de Función Pública V6 en la cual se incluyen los lineamientos Fiscales y Financieros. Se generó un trabajo con el equipo de Calidad para socialización de la propuesta de actualización realizada a la Política de Administración de Riesgos y definición de aspectos incluidos dentro de la política.	Para el III Trimestre se realizó seguimiento a la implementación de la administración de riesgos, incluyendo la actualización del DAFP versión 6 y los responsables y fechas establecidas para su implementación. Igualmente, mismo se revisaron las observaciones correspondientes al Comité de Coordinación de Control Interno y al Comité del Sistema de Gestión Integral, considerando la necesidad de aprobación a la actualización de la Política para la administración de Riesgos, en la cual se definió solicitar espacio en el próximo Comité de Coordinación de Control Interno, para su aprobación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar la capacitación a los procesos del sistema, de los cambios de la guía y la identificación y tratamiento de las oportunidades	1	Capacitación realizada	1/07/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Aplica PTEP 02	1	100,00%	se realizan diferentes meses de trabajo continuos con el fin de seguir la metodología 06/05/2025: Revisión plan de trabajo SGCI riesgos, oportunidades, documentos. 15/05/2025: Revisión seguimiento oportunidades PES 22/05/2025: revisión plan de trabajo y Gif 24/05/2025: Mesa de Trabajo Metodología Riesgos 15/7/2025: Revisión riesgos fiscales GDC 31/7/2025: Revisión aspectos matriz de riesgos-GCE. link: https://pedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAcción.aspx?idAcción=M2#3&Consecutivo=N1	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna	
NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar el seguimiento de las acciones de las oportunidades identificadas	1	Reporte oportunidades	2/07/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	A tercer Trimestre: Se envía reporte de identificación de oportunidades de los procesos, para revisión por parte del equipo de calidad. En el cual se evidencia seguimiento a las oportunidades identificadas a la fecha	Se realiza seguimiento desarrollado con los procesos con corte a 30-09-2025. Evidencia en el aplicativo del SGCI	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Socializar estado de requerimientos derivados de las visitas de entes de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social a los procesos del SGCI.	1	Socialización realizada	1/08/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Se realiza seguimiento con los procesos sobre el estado de requerimientos por parte de los entes de control. Revise el informe de situación estado de hallazgos entes de control 30-09-2025 GSS 11-08-2025 GSS 24-09-2025 SGA	Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento de Gif, SGA, GSS, GBU link: https://pedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAcción.aspx?idAcción=M2#3&Consecutivo=N1	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 04	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Actualizar y publicar semestralmente una matriz que identifique y clasifique los riesgos de corrupción	2	matrices publicadas	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	2	100,00%	Para el 28 de noviembre se realizó la primera publicación de la matriz de riesgos de Corrupción con corte a 31-07-2025 en la página del SGCI. https://pedagogicanacional.isolucion.co/wp-content/uploads/2025/08/6_Riesgos-de-Corrupcion-2025.pdf	Para el 28 de noviembre se realiza la segunda publicación de la matriz de riesgos de corrupción. https://pedagogicanacional.isolucion.co/wp-content/uploads/2025/12/6_Riesgos-de-Corrupcion-2025.pdf	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 14	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que queden bajo la responsabilidad de la ODP	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Paneación_Estratégica_-Paneación_Financiera_-Gestión_de_Calidad	Ninguna	100%	100,00%	La Oficina de Desarrollo y Planeación en los meses de enero 2025, recibió las siguientes solicitudes: a) Oficina de petición sobre Matrices Mapa de Riesgos, en el cual se tramó respuesta por medio de memorando No. 202502200011211 del 20 de febrero de 2025. b) Oficina de petición sobre - Solicitud de información sobre Políticas y procedimientos en gestión de la cultura, cambio organizacional, gestión del conocimiento e innovación., se gestionó el 10-02-2025 memorando 1001 Para el 3 trimestre no se reportó solicitudes a la oficina de desarrollo y planeación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna	

PTEP 19	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Elaborar y publicar en el sitio web de Transparencia UPN el Informe de monitoreo al cumplimiento de la legislación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA.	1	informe publicado	1/07/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró el informe de monitoreo al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA en donde se identifican recomendaciones por cada uno de los ítems evaluados por la UPN, se realizó la actualización de las recomendaciones por dependencias de la UPN para promover criterios de accesibilidad web, publicación de datos generales de información Ley, así como generar el informe para la publicación de Información en los sitios web, dicho informe fue publicado el 26 de	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 34	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Publicar la estrategia de rendición de cuentas 2025	1	Estrategia publicada	13/01/2025	31/01/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas de la Universidad Pedagógica Nacional para 2025 en la página del Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública y en el menú Participa el 31 de enero de 2025 dando cumplimiento a los requisitos de Ley	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Construir y publicar Informe de Gestión de la UPN (vigencia 2024)	1	Informe publicado	1/03/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró la primera versión del informe de gestión de 2024 y fue enviado el 31 de marzo 2025 para su retroalimentación, así como se realizaron ajustes y la versión probada fue publicada el 29 de abril de 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Algunas dependencias no cumplieron los tiempos establecidos para el envío de la información ocasionando demoras en la consolidación y se presentó para su revisión y ajuste, para considerar las recomendaciones brindadas por ODP. La fecha de aprobación del informe para publicación depende de la Alta Dirección.
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Construir y publicar informes semestrales de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.	2	Informes publicados	15/01/2025	15/08/2025	Funcionamiento	Planeación_Financiera	Ninguna	2	100,00%	En el marco del seguimiento semestral a los proyectos, se publica en el mni año de la ODP el segundo informe semestral con corte a 31 de diciembre de 2024, https://planeacion.upn.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Construir y publicar Informe de Seguimiento al PDI (2024)	1	Informe publicado	1/04/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	100	100,00%	Se consolidó y publicó seguimiento al PDI 2023-2026 con corte al 31 de diciembre del 2024, el 03 de septiembre de 2025, en el siguiente enlace: https://planeacion.upn.edu.co/seguinte	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Construir y publicar trimestralmente, el avance en el cumplimiento del plan de acción y de mejoramiento institucional	4	Avances publicados	13/01/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	4	100,00%	El 31 de enero fue publicado el consolidado de seguimiento institucional al plan de acción y de mejoramiento institucional 2024, así como el detallado por unidad.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Construir y publicar el boletín estadístico 2024/2025-1	1	Boletín Estadístico publicado	1/07/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	0	0,00%	El 21 de mayo, 04 de agosto y 04 de noviembre se publicó el primero, segundo y tercer seguimiento de vigencia, por cada unidad, y el consolidado institucional. Este seguimiento también incluye los ajustes sobre la formulación del plan.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 40	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar el evento de audiencia pública de rendición de cuentas en la UPN	1	evento realizado	1/05/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el evento de Audiencia Pública UPN para el Cuarto 2023-2025 el 12 de agosto de 2025 en el auditorio Multipropósito de manera presencial y contó con transmisión virtual por medio del canal institucional de YouTube.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 36	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Publicar y realizar seguimiento semestral a los espacios de diálogo definidos en la estrategia de participación ciudadana	2	estrategia y seguimientos publicada	13/01/2025	10/12/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Se solicita que la cantidad de informes sea 2 toda vez que el seguimiento es anual y se encuentra en el marco del programa de transparencia y ética pública	2	100,00%	Fueron elaborados y publicados la estrategia de participación ciudadana 2025 y el seguimiento anual de los espacios de diálogo de 2024 y el seguimiento de 2025 de la estrategia de participación ciudadana en la página de menú participa de la UPN	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-246-2025	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar el ajuste correspondiente al formato FOR-GDC-013. Identificación y tratamiento de salidas no conformes	1	Formato actualizado y aprobado	1/11/2025	17/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la actualización del FOR-GDC-013 Identificación y tratamiento de salidas no conformes, el cual se encuentra en el aplicativo del sistema https://upedagogicanacional.issolucion.co/Documentacionfrm/ListaMaestroDocumentos.aspx	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-246-2025	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Revisar y actualizar el procedimiento de servicio no conformes PRO-GDC-006	1	Procedimiento actualizado y aprobado	1/11/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la actualización del PRO-GDC-006 Control de salida no conforme el cual se encuentra en el aplicativo del sistema https://upedagogicanacional.issolucion.co/Documentacionfrm/ListaMaestroDocumentos.aspx	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-245-2025	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar la actualización y/ o creación de un documento Formulación y reporte de indicadores	1	Documento actualizado y aprobado	1/11/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la creación de la guía CUI-GDC-004 Formulación, reporte y seguimiento de indicadores el cual se encuentra en el aplicativo del sistema URL: https://upedagogicanacional.solucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
-------------	------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----------	-----------	----------------	--------------------	---------	---	---------	--	------------------------	---------