

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

COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRATÉGICA				SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO		
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025	LÓGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LÓGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
					CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa Digna	Programa 3.1.Mejoramiento_y_efectividad_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, diversidad poblacional y la discapacidad en el plan anual de adquisiciones de la UPN	68	(Sumatoria de presupuesto sensible a los enfoques de género, diversidad poblacional y la discapacidad identificados 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 elaboró y publicó los lineamientos de presupuestos sensibles al género para orientar la identificación de presupuesto con enfoque de género y diferencial en la UPN.  Por otra parte, para el segundo trimestre se realiza el "Reporte Plan Anual de Adquisiciones de Supernumeros, 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.  Atendiendo al indicador relacionado con el presupuesto sensible a los enfoques de género, diversidad poblacional y discapacidad, y con el cierre de la vigencia 2024, se identifica a la Subdirección de Bienestar como la dependencia encargada de promover espacios, escenarios o eventos que favorezcan el encuentro y la expresión de los diferentes sentires de la comunidad universitaria, así como la construcción de una cultura y un ambiente de bienestar y buen vivir. A esta subdirección se le asignó un valor de \$11.309.908.756.226, el cual se divide posteriormente entre el total del presupuesto de funcionamiento, que asciende a \$205.790.846.565.	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3.Casa 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	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) correspondiente a 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 para inversión, que asciende a \$29.157.592.910, y el total programado para contratistas, que es de \$7.113.556.535. Esto da un total de \$23.543.356.255, que se divide entre el total de compromisos, que suma \$22.616.631.803. De este total, los compromisos para inversión son de \$16.377.276.936 y para contratistas de \$6.236.354.866.  Es importante destacar que el porcentaje de compromiso de inversión es del 56,17%, ya que se programa la ejecución para toda la vigencia. En contraste, el porcentaje de compromiso del 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_efectividad_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 requisitos de las políticas y dimensiones de MIPG	75	% de avance en el nivel de desempeño institucional	100	Este seguimiento se caracterizó por un enfoque colaborativo y estructurado, a la fecha la participación activa del equipo de la Subdirección de Personal a través de mesas de trabajo ha realizado la evaluación de cada uno de los criterios de calificación del autodiagnóstico dimensión 1 de Talento Humano - MIPG, por cada uno de los componentes y categorías, la claridad en la asignación de responsables y la previsión de recursos humanos por parte de la Subdirección ha permitido realizar un plan de trabajo con fechas y seguimientos 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 documentales de algunas de las actividades descritas en los componentes y categorías de la dimensión 1: Talento Humano. Así mismo se evaluaron los componentes y categorías del proceso Gestión Contractual en cuanto 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_efectividad_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	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 la vigencia 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 la etapa 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 oportunidades. Evidencia: No se evidencia la acciones para las oportunidades identificadas en los procesos de docencia, investigación y sistemas	Falta de identificación clara de las oportunidades en los procesos de docencia, investigación y sistemas  No hay un instrumento que relacionado para la identificación y priorización de las oportunidades  Por que no hay claridad sobre quien es el responsable para desarrollar las oportunidades  Por la falta de capacitación de personal, sobre el tema de oportunidades.	NC-62-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Se realiza actualización de la política de riesgos y la metodología y se le 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>Evidencia: Para los servicios de consultorio médico, restaurante y cursos de piscina que actualmente se prestan en la Calle 72 N. 11 – 86, no 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 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>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta SB06N005734 del 06/04/2022 realizada a la sede Calle 72 N. 11 – 86. Calidad del agua y saneamiento básico, con concepto desfavorable.</li> <li>- Acta SB01N025059 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.</li> <li>- Acta SB01N 025058 del 06/04/2022</li> </ul>	<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 completamente el impacto de estos hallazgos en la prestación de servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las medidas implementadas.</p> <p>Porque no existen mecanismos de sistematización y trazabilidad de la información que permitan a las áreas y sus líderes acceder 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 recomendación y se realiza socialización de los requerimientos de las visitas a los procesos que impactan los hallazgos, así 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_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_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, actualizada y adoptada por la Institución a los líderes y equipos de trabajo de los 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_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Construir, publicar y actualizar semestralmente una matriz que identifique y clasifique los riesgos, y publicarla en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública.</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 minisito de la pag web del sistema de gestión integral</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Generar reportes que evidencien el nivel de avance 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 envía reporte de identificación de oportunidades de los procesos, para revisión por parte del equipo de calidad.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	<p>Monitorear, actualizar 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.()</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo de LAFT, FPADM y Deliberación	<p>Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PETRO de los ciudadanos y las partes interesadas, de no cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Petición, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias</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 tramitó por medio del memorando respuesta No. 202502200011211 del 24 de febrero del 2025.</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	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 publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice 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 Ley, 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_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	A.Acceso a la Información Pública y Transparencia	<p>Identificar y priorizar los límites y servicios administrativos a analizar desde la valoración de los procedimientos</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_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	<p>Construir la estrategia de rendición de cuentas institucional de conformidad con lineamientos propuestos por el O&amp;EP</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_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	<p>Construir y Publicar los documentos institucionales 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 proyectos, 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> <p>La versión aprobada del informe de gestión de 2024 fue publicada el 29 de abril de 2025. La segunda versión del documento se encuentra en ajustes. El 31 de enero fue publicado el consorcio de seguimiento institucional al plan de acción y de mejoramiento institucional 2024, así como el detallado por unidad, y el 21 de mayo la segunda versión</p>	100,00%
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública	Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	<p>Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas institucional y publicar en el sitio web de Transparencia los documentos, a sociados, que por ley deben ser socializados</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 Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Cultura de la Legalidad y Estado Abierto	B.Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Publicar el calendario de espacios de diálogo, 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 el 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 garantiza de manera sistemática la adecuada identificación, control y tratamiento de las salidas no conformes generadas en los procesos de Bienestar Universitario, Gestión de Información Bibliográfica, y Admisiones y Registro.	Porque se miden los resultados pero no 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 2026.	40,00%
Plan de Mejoramiento	ICONTEC	No Conformidad	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 deficiencia en los conocimientos del personal sobre el concepto de "salida no conforme" y su tratamiento, debido a la falta de articulación entre los procesos y el sistema con 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, correspondiente al proceso de			Cumplimiento de la acción					

GESTIÓN OPERATIVA												
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA												
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
68	Oficina de Desarrollo y Planeación	Publicar un reporte del plan anual de adquisiciones de inversión y contratistas, donde se identifica el presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional 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 minisito de la ODP del "Reporte Plan Anual de Adquisiciones de Supernumerarios, 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 en el siguiente vínculo <a href="https://planeacion.upn.edu.co/presupuest-o-sensible-a-los-enfoques-de-genero-diversidad-poblacional-y-la-discapacidad-en-la-universidad-pedagogica-nacional-en-la-vigencia/">https://planeacion.upn.edu.co/presupuest-o-sensible-a-los-enfoques-de-genero-diversidad-poblacional-y-la-discapacidad-en-la-universidad-pedagogica-nacional-en-la-vigencia/</a>
68	Oficina de Desarrollo y Planeación	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 envió correo de petición al Ministerio de la Igualdad para tener capacitaciones sobre presupuesto sensibles al género el 30 de enero de 2025, también se generó la revisión bibliográfica frente a presupuestos basados en género a nivel nacional e internacional y la carpeta con la información fue compartida el 06 de marzo de 2025, además se participó en la socialización de la política de género de la UPN el 21 de marzo de 2025 en 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.  Se generaron y publicaron los Lineamientos sobre el presupuestos sensibles al género de la UPN el 24 de julio de 2024, para conocimiento de las áreas responsables, además fueron socializados en la reunión de Criterios y profundización en aspectos
73	Oficina de Desarrollo y Planeación	Presentar al Comité Directivo en Materia Presupuestal un reporte de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (Inversión y contratistas).	1	Reporte presentado al comité	1/07/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Planeación Financiera	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la publicación en el minisito de la ODP del "Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA)- Contratistas e Inversión   Primer Semestre 2025 - Oficina de Desarrollo y Planeación" y se encuentra en el siguiente vínculo <a href="https://planeacion.upn.edu.co/ejecucion-del-plan-anual-de-adquisiciones-paa-contratistas-e-inversion-primer-semester-2025/">https://planeacion.upn.edu.co/ejecucion-del-plan-anual-de-adquisiciones-paa-contratistas-e-inversion-primer-semester-2025/</a> Cuarto Trimestre Se comparte para conocimiento del Comité Directivo en Materia Presupuestal el "Reporte de Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - Inversión y Contratistas de la Universidad Pedagógica Nacional, Primer Semestre 2025", en el cual se sugiere a los responsables del PAA de Funcionamiento y del PAA de Gastos de Comercialización y Producción realizar seguimiento semestral a sus respectivos planes.

71	Oficina_de_Development_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%	<p>Para el 1er trimestre se realizaron mesas de trabajo con la subdirección de personal donde se realizó un autodiagnóstico de la dimensión 1 de MIPG, con el fin de evaluar cada una de las categorías y componentes de la misma.</p> <p>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.</p> <p>Para el 3er Trimestre: Se realizó reuniones con el equipo de calidad para revisar los resultados del autodiagnóstico general 2024 de MIPG-UPN, con el fin de validar los porcentajes de cumplimiento y el estado de las categorías.</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con el proceso de aseguramiento de la Calidad con el fin de revisar como se realiza el ejercicio de autoevaluación de los programas académicos y el proceso de acreditación institucional, bajo los inspectores por evaluar, cuáles son esos puntos donde se articulan con las</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
71	Oficina_de_Development_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%	<p>Se generaron mesas de trabajo con el equipo de la Subdirección de personal discriminando por componentes y categorías, de acuerdo a lo indicado en el autodiagnóstico, estableciendo responsables, soportes y fechas de entrega para el reporte de actividades. Las mesas de trabajo fueron realizadas bajo la herramienta autodiagnóstico de Talento Humano.</p> <p>Se generó mesa de trabajo con el proceso Gestión Contractual para revisar las actividades y categorías en las cuales hace referencia a contratistas de la UPN. Así mismo se generó mesa de trabajo con Subdirección de personal, en la cual se realizó seguimiento a los soportes recibidos a la fecha y el impacto que estos han tenido en la calificación inicial establecida para cada actividad.</p> <p>Para III trimestre: Durante el tercer trimestre, se presentaron ante el Comité del Sistema Integrado de Gestión los resultados del autodiagnóstico de la Dimensión 1: Talento Humano del MIPG. A raíz de esta presentación, la Vicerrectora Administrativa y Financiera solicitó un espacio adicional para</p>	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_Development_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%	<p>Se realizaron mesas de trabajo para la construcción de la estructura de los lineamientos de las políticas institucionales (estratégicas - MIPG), con el fin de construir la Política Estratégica de Talento Humano y la Política de Integridad. Se construyó el formato de políticas institucionales y el instructivo para el diligenciamiento de políticas institucionales. Se remite para comentario a ajustes el equipo de la oficina.</p> <p>3er Trimestre: se realizaron ajustes al formato de políticas estratégicas y al instructivo para la formulación de políticas estratégicas, teniendo en cuenta las reuniones realizadas en el equipo de planeación y la revisión frente a las responsabilidades de los integrantes del Comité de Gestión Integral, así como su adopción por medio de un acto administrativo el cual fue revisado por una de las integrantes del equipo de planeación.</p> <p>4to trimestre: Se realizó normalización y cargue en el sistema ISolución del formato de políticas estratégicas y del instructivo de formulación de políticas</p>	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_Development_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 acumulado del Ier y 2do periodo se realizó la aprobación de 77 documentos correspondiente a:</p> <p>Procesos Estratégicos: 6</p> <p>Procesos Misionales: 8</p> <p>Procesos de Apoyo Misionat: 18</p> <p>Procesos Apoyo Administrativo: 41</p> <p>Procesos de Evaluación: 2</p> <p>Sistema Ambiental: 2</p> <p>Seguridad en el trabajo: 0</p> <p>Así mismo se realizó la asesoría y revisión de 54 documentos asociados a los procesos</p> <p>Para el III Trimestre se logró la actualización de los siguientes documentos:</p> <p>Procesos Estratégicos: 7</p> <p>Procesos Misionales: 1</p> <p>Procesos de Apoyo Misionat: 14</p> <p>Procesos Apoyo Administrativo: 18</p> <p>Procesos de Evaluación: 2</p> <p>Sistema Ambiental: 2</p> <p>Seguridad en el trabajo: 1</p> <p>Para un total de 45 documentos en este trimestre</p> <p>Para el 4 Trimestre se logró la actualización de los siguientes documentos:</p> <p>Procesos Estratégicos: 7</p> <p>Procesos Misionales: 1</p> <p>Procesos de Apoyo Misionat: 14</p> <p>Procesos Apoyo Administrativo: 18</p> <p>Procesos de Evaluación: 2</p> <p>Sistema Ambiental: 2</p> <p>Seguridad en el trabajo: 1</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
72	Oficina_de_Development_y_Planificación	Financiar el funcionamiento del aplicativo inclusión 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. Informe del backup: realizado por parte del proveedor de manera semanal, entre la franja horaria de 11:30 a.m. 3:30pm y 8:30 pm</p> <p>Reporte de avances de usabilidad de los módulos por parte de los subistemas: se realizan reuniones con los subistemas, para establecer plan de trabajo en seguridad de la información el 12 de marzo de 2025 y Gestión ambiental 18 de febrero de 2025.</p> <p>Informe del backup: (los Subistemas son los responsables de cargar y manejar los módulos correspondientes, atendiendo a sus planes de trabajo)</p> <p>Para el 2do trimestre:</p> <p>Seguimiento pago (1): Se recibe por parte del proveedor factura el 26-04-2025, del primer pago de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato #285- de 20225, 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 por parte del proveedor.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
72	Oficina_de_Development_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 auditoria 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 remitir cotización o orden de servicios para el desarrollo de la Auditoria externa, se diligencia caracterización de empresa y se recibe y envía la orden de servicio para la auditoria externa . En el mes de agosto se solicita al proveedor la documentación respectiva para tramite contractual, y se expide el CDP #2006 del 21 de agosto. En septiembre se solicita actualización de datos y de documentación. Se realiza estudios y términos de referencia. La minuta del contrato se encuentra firmada por la Vicerrectoría administrativa y financiera.</p> <p>4 trimestre: En el mes de octubre se realizó la auditoria en el semana del 6 al 10 de octubre, así mismo se presento el plan de mejoramiento para las no conformidades presentadas, se recibió el informe final y el certificado de otorgamiento por 3 años a al Universidad Pedagógica.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Development_y_Planificación	Elaborar concepto técnico de prestación de servicios para cursos de extensión	1	Concepto técnico de prestación de servicios de cursos de Placina y centro de lenguas con recomendaciones de validar conceptos de la secretaria 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 sobre la actualización de los costos de matrícula del Centro de Lenguas para 2025 con la incorporación de la recomendación para revisar el concepto técnico emitido por la Secretaría Distrital de Salud para la prestación de los servicios y fue enviado el 14 de enero de 2025.</p> <p>Evidencia en el aplicativo del SGI</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-125-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Presentar a la Oficina de Control Interno (OCI) las evidencias documentales y de gestión relacionadas con los hallazgos identificados por los entes de control.	100%	Evidencias de hallazgos presentadas a la OCI.	13/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	100%	100.00%	<p>A corte de I Trimestre se han sostenido reuniones con SSG - Mantenimiento para determinar las actividades a ejecutar en la piscina con el fin de dar cierre a los hallazgos generados por la SDS</p> <p>A corte de II Trimestre Se realizó adecuación de la parte eléctrica y se realizó cambio de tubería interna para corregir humedad. Se está ejecutando contrato para la adecuación del piso.</p> <p>A Corte de III Trimestre Se presentaron a la Oficina de Control Interno las evidencias documentales y de gestión relacionadas con los hallazgos identificados por los entes de control. Para ello, se elaboró un informe con los avances y las acciones realizadas para atender los hallazgos pendientes. Posteriormente, durante la visita realizada el 2 de abril, la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto favorable con requerimientos adicionales. Los hallazgos generados han sido incorporados en el Plan de Acciones de la Subdirección de Servicios Generales, y su seguimiento se ha realizado a través del aplicativo Isolucion y los reportes trimestrales de avance. <a href="#">link</a></p>	IV_período_(ene_a_dic)	Se está ejecutando hasta el momento la estructuración de proyectos de acuerdo a lo definido con la SSG
NC-125-2024	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Elaborar lista de chequeo de requerimientos normativos para la prestación de cada uno de los servicios de Extensión	1	Lista de chequeo elaborada y revisada en los cursos de extensión	13/01/2025	14/02/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	1	100.00%	<p>Para dar cumplimiento con el requerimiento se va a realizar la modificación de los formatos FOR-EXT 015 y FOR-EXT-033 en la cual se van a incluir los requerimientos normativos de cada uno de los cursos de Extensión. Para dar cumplimiento de la misma</p> <p>A corte de III Trimestre: Se realiza propuesta de modificación al FOR-EXT-015, se solicita asesoría al gestión de calidad, así mismo se remite para validación al líder del proceso</p> <p>4to trimestre: se realiza la publicación del FOR-EXT015 Presentación propuestas programas de extensión_v3</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Control_Interno	Realizar seguimiento para el cierre de los requerimientos derivados de las visitas de entes de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social	1	Informe de seguimiento a los procesos que tienen abiertos requerimientos de visitas entes de control	1/07/2025	15/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	1	100.00%	<p>Evidencia en el aplicativo del SGI</p> <p>Durante este periodo no se ha realizado ninguna actividad a esta acción.</p> <p>A corte de III Trimestre se realiza seguimiento a los hallazgos derivados de visitas por entes externos, la Oficina de Control Interno elaboró un informe donde se observan los avances de cumplimiento de acuerdo con las acciones formuladas para cada caso de fecha del 15-09-2025.: <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?idAccion=NDE2&amp;Consecutivo=MT1">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?idAccion=NDE2&amp;Consecutivo=MT1</a></p> <p>4to trimestre: Se realiza seguimiento a los hallazgos derivados de visitas por entes externos, la Oficina de Control Interno elaboró un informe donde se observan los avances de cumplimiento de acuerdo con las acciones formuladas para cada caso. <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/BancoAnexo0upedagogicanacional/AccionSeguimientoPlan9/2/6a5f0ee073e44d69825292055d0a6.pdf">https://upedagogicanacional.isolucion.co/BancoAnexo0upedagogicanacional/AccionSeguimientoPlan9/2/6a5f0ee073e44d69825292055d0a6.pdf</a></p> <p>Evidencia en el aplicativo del SGI</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_y_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Solicitar visita de seguimiento para condiciones sanitarias a secretaria de salud	1	Solicitud a secretaria de salud para visita de la instalación calle 72	13/01/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	1	100.00%	<p>A corte de segundo periodo se recibió visita por parte de la Secretaría de Salud en la cual se obtuvo concepto favorable con requerimiento. Se da claridad que esta visita no fue producto de solicitud sino seguimiento programado por parte de la autoridad sanitaria Abril 02del 2025</p> <p>Evidencia en el aplicativo del SGI</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Se requiere dar cierre a los hallazgos anteriores de la visita de SDS
NC-62-2024	Oficina_de Desarrallo_y_Planación	Identificar las Oportunidades y acciones en cada uno de los procesos del sistemas	1	Reporte de Oportunidades registradas en el aplicativo	3/03/2025	30/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Aplica PTEP 05	1	100.00%	<p>A lo trimestre se emite reportes de identificación de oportunidades de los procesos, para revisión por parte del equipo de calidad. Se genera reporte de Oportunidades identificadas en el aplicativo del Sistema Isolucion, a fin de revisar de plan ejecución de estas acciones. <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?idAccion=MzM&amp;Consecutivo=Nj">link: https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/frmAccion.aspx?idAccion=MzM&amp;Consecutivo=Nj</a></p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-62-2024	Oficina_de_Development_y_Planación	Actualizar la Política de riesgos institucionales 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 solución	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 Riesgos Fiscales. Se generó mesa de 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 actualización de la política para la administración de riesgos, incluyendo la metodología teniendo en cuenta la actualización del DAFP versión 6 y los responsables y fechas establecidas para seguimiento a riesgos, así mismo se revisaron las obligaciones correspondientes al Comité de Coordinación de Control Interno y al Comité del Sistema de Gestión Integral, con el fin de verificar la instancia 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 socializar el resultado.  se realizan diferentes mesas de trabajo con los procesos a fin de socializar metodología: 06/05/2025: Revisión plan de trabajo SGI riesgos, oportunidades, documentos. 15/05/2025: Revisión seguimiento oportunidades PES 22/05/2025: revisión Gestión del riesgo y oportunidades 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: <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=Matriz&amp;Consecutivo=Nil">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=Matriz&amp;Consecutivo=Nil</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-62-2024	Oficina_de_Development_y_Planación	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 mesas de trabajo con los procesos a fin de socializar metodología: 06/05/2025: Revisión plan de trabajo SGI riesgos, oportunidades, documentos. 15/05/2025: Revisión seguimiento oportunidades PES 22/05/2025: revisión Gestión del riesgo y oportunidades 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: <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=Matriz&amp;Consecutivo=Nil">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=Matriz&amp;Consecutivo=Nil</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-62-2024	Oficina_de_Development_y_Planación	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 publica seguimiento desarrollado con los procesos con corte a 30-09-2025 Evidencia en el aplicativo del SGI	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Development_y_Planación	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 SGI	1	Socialización realizada	1/08/2025	30/09/2025	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. Revisión y socialización estado de hallazgos entes de control 30-09-2025 GSS 11-09-2025: GSS 24-09-2025: SGA  Se realiza seguimiento a planes de mejoramiento de GIF, SGA, GSS, GBU link: <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=PDF&amp;Consecutivo=MT11">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Mejoramiento/firmAccion.aspx?vdAccion=PDF&amp;Consecutivo=MT11</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 04	Oficina_de_Development_y_Planación	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%	Se realiza publicación de matriz de riesgos de Corrupción con corte a 31-07-2025 en la página del SGI: <a href="https://sistemadegestionintegral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/6_Riesgos-de-Corruptcion-2025.pdf">https://sistemadegestionintegral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/6_Riesgos-de-Corruptcion-2025.pdf</a>  Para el 28 de noviembre se realiza la segunda publicación de la matriz de riesgos de corrupción. <a href="https://sistemadegestionintegral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/6_Riesgos-de-Corruptcion-2025.pdf">https://sistemadegestionintegral.upn.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/6_Riesgos-de-Corruptcion-2025.pdf</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 14	Oficina_de_Development_y_Planación	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	Planeación_Estrategica.-Planeación_Financiera.-Gestión_de_Calidad	Ninguna	100%	100,00%	La Oficina de Desarrollo y Planeación en los dos trimestre del 2025 recibió las siguientes solicitudes: a) derecho de petición sobre Matrices Mapa de Riesgos, el cual se tramitó respuesta por medio de memorando No. 202502200011211 del 24 de febrero del 2025.  b) Derecho de petición - Solicitud de información sobre Políticas y procedimientos en gestión de la cultura, cambio Organizacional, gestión del conocimiento e innovación, se gestiona el -202502200022951  Para el 3 trimestre no se reporto solicitudes a la oficina de desarrollo y planeación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

PTEP 19	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	Elaborar y publicar en el sitio web de Transparencia UPN el Informe de monitoreo al cumplimiento de la publicación 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 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 Ley, así como generar el seguimiento a la publicación de información en los sitios web, dicho informe fue publicado el 28 de febrero de 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 34	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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 publicó 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_Planeariación	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 de 2025 para su retroalimentación así como se realizaron ajustes y la versión aprobada 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 información incompleta o sin 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_Planeariación	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 mini sitio de la ODP el segundo informe semestral con corte a 31 de diciembre de 2024. <a href="https://planeacion.upn.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/">https://planeacion.upn.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/</a>  Tercer trimestre: En el marco del seguimiento semestral a los proyectos, se publica en el mini sitio de la ODP el primer informe semestral con corte a 30 de junio de 2025. <a href="https://planeacion.upn.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/">https://planeacion.upn.edu.co/informes-de-seguimiento-a-proyectos-de-inversion-2/</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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 2020-2026 con corte a 31 de diciembre del 2024, el 03 de septiembre del 2025, en el siguiente enlace: <a href="https://planeacion.upn.edu.co/seguimiento-pdi/">https://planeacion.upn.edu.co/seguimiento-pdi/</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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.  El 21 de mayo, 04 de agosto y 04 de noviembre se publicó el primer, segundo y tercer seguimiento de la vigencia, por cada unidad, y el consolidado institucional. Este seguimiento también incluye los ajustes sobre la formulación	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 42	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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 07 de noviembre se remite boletín a los integrantes del Comité Directivo, al no tener consideraciones se publica el día 20 de noviembre de 2025 en el link <a href="https://planeacion.upn.edu.co/boletin-estadistico-2023-2024-1/">https://planeacion.upn.edu.co/boletin-estadistico-2023-2024-1/</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 40	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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 de Rendición de Cuentas 2025-2025 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_Planeariación	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_Planeariación	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 <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/fm/ListaMaestroDocumentos.aspx">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/fm/ListaMaestroDocumentos.aspx</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-246-2025	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeariación	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 <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/fm/ListaMaestroDocumentos.aspx">https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/fm/ListaMaestroDocumentos.aspx</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna



NC-245-2025	Oficina_de_Desarrollo_y_Planear ción	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 GUI-GDC- 004 Formulación, reporte y seguimiento de indicadores en el aplicativo del sistema  <a href="https://upedagogicanacional.isolucion.co/Documentacion/fmiListadoMaestroDocu&lt;br/&gt;mentos.aspx">https://upedagogicanacional.isolucion.co/ Documentacion/fmiListadoMaestroDocu mentos.aspx</a>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
-------------	---	--	---	--	-----------	-----------	----------------	--------------------	---------	---	---------	--	------------------------	---------