

FORMATO	Código: FOR-PES-006	Versión : 08	Fecha de Aprobación: 14-03-2025	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										
				Proceso : Planeación Estratégica										
				GESTIÓN ESTRÁTÉGICA										
COMPONENTES GENERALES	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO							
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO			
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos	Identificación y manejo de riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, riesgos fiscales, y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, identificación, operación y establecimiento de las medidas de control y mitigación de los riesgos de forma efectiva, efectiva y de fondo, PQRSFD, de los ciudadanos y las partes interesadas, de acuerdo con la normatividad PRO-GGU-003, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás.	PTEP 03	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Con corte al segundo trimestre se realiza reunión donde se determina que se esperará a las directrices de la oficina de desarrollo y planeación para realizar la actualización de riesgo de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, etc.	0,00%			
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debididad_Diligencia	Responser a la formulación de la portuna, efectiva y de fondo, PQRSFD, de los ciudadanos y las partes interesadas, de acuerdo con la normatividad PRO-GGU-003, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás.	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	La subdirección financiera recibió 18 PQRSFD las cuales respondió en los tiempos correspondientes.	100,00%			
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Aberto	A.Acceso_a_la_Information_Pública_Y_Transparencia	Mantener actualizado el sitio web de transparencia UPN en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del MINITIC	PTEP 32	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	La subdirección financiera tiene actualizado su ministerio de acuerdo a lo dispuesto en la resolución minic 1519 de 2020	100,00%			
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Cultura_de_la_Legitimidad_y_Estado_Aberto	B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas	Divulgar la información presupuestal y Financiera en la página Web Oficial del Ministerio de la UPN de conformidad, con lo requerido normativamente	PTEP 43	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	La subdirección financiera ha publicado en su ministerio web, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre	100,00%			
				Cumplimiento de la acción				Acción cumplida						
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA					GESTIÓN OPERATIVA									
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	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
PTEP 03	Subdirección_Financiera_-Despacho	Realizar reunión con los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección Financiera, para identificar riesgos relacionados con soborno, fraude y lavado de activos.	1	reunión con Grupos Internos de Trabajo realizada	1/07/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_Financiera	Ninguna	1	100,00%	Primer trimestre con corte al primer trimestre de la vigencia, no se ejecuta la acción debido a que se proyectó para el segundo trimestre de la vigencia.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 14	Subdirección_Financiera_-Despacho	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo a PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que quedan bajo la responsabilidad de la Subdirección Financiera	100%	PQRSFD respondidas a conformidad	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión_Financiera	Ninguna	100%	100,00%	Primer trimestre con corte al primer trimestre de la vigencia, la subdirección financiera recibió 5 PQRSFD las cuales respondió en los tiempos correspondientes.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 32	Subdirección_Financiera_-Despacho	Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020	100%	información actualizada	13/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión_Financiera	Ninguna	100%	100,00%	Primer trimestre con corte al primer trimestre de la vigencia, la subdirección financiera recibió 1 PQRSFD la cual respondió en los tiempos correspondientes.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 43	Subdirección_Financiera_-Despacho	Publicar en el ministerio de la Subdirección Financiera, la ejecución presupuestal y los estados financieros publicados	4	ejecuciones presupuestales y estados financieros publicados	15/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión_Financiera	Ninguna	4	100,00%	Primer trimestre con corte al primer trimestre de la vigencia, la subdirección financiera ha publicado en su ministerio web, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna