

	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			2025		SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO		
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LÓGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LÓGRO (describir acciones fechas y reportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	A.Identificación y Manejo de Riesgos	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión fiscal y, finalmente, el terrorismo de los procesos, e informe a la política, lineamientos, o guías, establecidas para tal fin	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, sobornos, fraude, lavado de activos, etc.  Con corte al cuarto trimestre, se encuentra realizada la reunión propuesta; sin embargo, no se actualizan los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, etc.	0,00%
Otros Elementos de Gestión	Programa de Transparencia y Ética Pública	Administración de Riesgos	C.Riesgo de LAFI, FPADM y Debididad Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GDU-003, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	La subdirección financiera recibió 16 PQRSFD las cuales respondió en los tiempos correspondientes.	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	Mantener actualizado el sitio web de transparencia UPN en el marco de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC	PTEP 32	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	La subdirección financiera tiene actualizado su minisito de acuerdo a lo dispuesto en la resolución minter 1519 de 2020	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	Divulgar la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional 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 minisito 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			

GESTIÓN OPERATIVA										SEGUIMIENTO OPERATIVO				
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA					FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN		
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN						PERIODO 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 proyecta para el segundo semestre de la vigencia  Segundo trimestre Con corte al segundo trimestre de la vigencia, la acción se ejecutó al 100%. Primer trimestre con corte al primer trimestre de la vigencia, la subdirección financiera recibió 5 PQRSFD las cuales respondió en los tiempos correspondientes.  Segundo trimestre con corte al segundo trimestre de la vigencia, la subdirección financiera recibió 1 PQRSFD la cual respondió en los tiempos correspondientes.  Tercer trimestre con corte al tercer trimestre de la vigencia, la subdirección financiera recibió 4 PQRSFD las cuales se respondieron en los tiempos correspondientes.  Cuarto trimestre con corte al cuarto trimestre de la vigencia (noviembre 2025) la subdirección financiera no recibió la actualización financiera, no recibió la actualización su minisito de acuerdo a lo dispuesto en la resolución minter 1519 de 2020	IV período (ene, a, dic)	Ninguna
PTEP 14	Subdirección Financiera - Despacho	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que queden 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%	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%	IV período (ene, a, dic)	Ninguna	
PTEP 43	Subdirección Financiera - Despacho	Publicar en el minisito de la Subdirección Financiera, la ejecución presupuestal y los estados financieros de la Universidad Pedagógica Nacional	4	ejecuciones presupuestales y estados financieros publicados	15/01/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Gestión Financiera	Ninguna	4	100,00%	IV período (ene, a, dic)	Los estados financieros tienen una periodicidad trimestral, debido a ellos la publicación del primer trimestre la realizan hasta el mes de abril, dependiendo del cierre contable lo anterior obedece a las disposiciones normativas vigentes que regulan la elaboración, revisión y publicación de la información contable en entidades públicas.	