

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

NC-105-2025	Subdirección de Admisiones y Registro	Gestionar la actualización de cinco (5) procedimientos (creación, modificación o eliminación) y tres (6) formatos creación, modificación o eliminación del proceso de Gestión de Admisiones y Registro.	11	procedimientos actualizados	1/03/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	10	90,91%	<p>Durante el año 2025, la Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) gestionó la actualización de los procedimientos y formatos definidos en el cronograma, logrando los siguientes avances:</p> <p>Procedimientos actualizados: 1) Reserva de cupón de pregrado y posgrado, 2) Registro de espacios académicos, 3) Fraccionamiento de matrícula en programas de posgrado, 4) Notas definitivas, 5) Transferencia interna, Formatos actualizados: 1) Incentivos: beca y matrícula de honor, 2) Estudio de carpetas, 3) Incentivos beca posgrado 4) Ajuste al registro, 5) Registro de espacios académicos, 6) Validaciones y pruebas de eficiencia.</p> <p>El procedimiento de matrícula de estudiantes se encuentra en proceso de revisión por parte del equipo de trabajo de la SAD.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-105-2025	Subdirección de Admisiones y Registro	Realizar la socialización de los procedimientos actualizados con la comunidad universitaria.	1	socialización realizada	1/07/2025	10/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	2	100,00%	<p>La Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) realizó, durante el año 2025, tres socializaciones de documentos actualizados correspondientes a los diferentes procesos de gestión a su cargo. Estas socializaciones estuvieron dirigidas a los funcionarios de la UPN, con especial énfasis en el equipo de trabajo de la Subdirección. Para su desarrollo se emplearon diversos medios de comunicación: comunicados internos (Estárete UPN), correo electrónico y reuniones presenciales con el equipo de trabajo. El propósito de estas acciones fue garantizar la adecuada comprensión e implementación de los documentos actualizados.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 03	Subdirección de Admisiones y Registro	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo de los procesos conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	1	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	1	100,00%	<p>Durante el año 2025, la Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) llevó a cabo cinco (5) meses de trabajo con la Oficina de Desarrollo y Planeación (ODP), con el propósito de avanzar en la revisión y ajuste de los riesgos institucionales, garantizando su adecuada identificación, valoración y seguimiento de los controles.</p> <p>A la fecha, se cuenta con un borrador de la lista de riesgos que serán revisados y analizados en mesas conjuntas entre la SAD y la ODP, para la vigencia 2026, conforme al plan de trabajo presentado por la ODP. Asimismo, se actualizó el riesgo GAR-1: Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los conceptos de validación académica emitidos por la Subdirección de Admisiones y Registro, debido a la falta de integración y manejo de los sistemas de información académica y financiera.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 12	Subdirección de Admisiones y Registro	Adelantar un análisis para identificar los riesgos específicos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, incluyendo la evaluación del contenido de la universidad y los posibles puntos vulnerables.	1	Análisis con la identificación de los riesgos	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	1	100,00%	<p>realizar revisión gramatical y de redacción del siguiente texto, que será la descripción del avance de la acción del plan de acción y mejoramiento institucional de la SAD: La Subdirección de Admisiones y Registro (SAD), en el marco de los procesos de contratación, vela porque los proveedores de servicios requeridos por la dependencia y los contratistas vinculados no presenten antecedentes relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Asimismo, la Oficina de Contratación realiza las validaciones y verificaciones correspondientes para la suscripción de los contratos. Adicionalmente, en el segundo semestre del presente año, la SAD solicitó a la Oficina de Desarrollo y Planeación (ODP) asesoría y acompañamiento para analizar e identificar los riesgos específicos asociados a estos aspectos. Como resultado, se llevaron a cabo dos (2) mesas de trabajo y, a la fecha, se cuenta con un borrador de la lista de riesgos que serán revisados y analizados en mesas conjuntas entre la SAD y la ODP, para la vigencia 2026, conforme al plan de trabajo presentado por la ODP.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

PTEP 14	Subdirección de Admisiones y Registro	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, remitidas a la SAD, dando cumplimiento al procedimiento PROGGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	100%	100.00%	Durante el año 2025, la Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) tramitó un total de doscientos cincuenta y una (251) PQRSFD, distribuidas de la siguiente manera: en el primer trimestre (enero a marzo) se atendieron noventa y ocho (98) solicitudes; en el segundo trimestre (abril a junio), sesenta y dos (62); en el tercer trimestre (julio a septiembre), cincuenta y tres (53); y en el cuarto trimestre (octubre a diciembre), treinta y ocho (38). Todas fueron gestionadas de manera oportuna, efectiva y de fondo. Las respuestas se realizaron a través del sistema institucional, conforme a lo establecido en el procedimiento PRO-GGU-003, y los reportes correspondientes reposan en el aplicativo de PQRSFD. Como parte del seguimiento a esta gestión, la SAD fortaleció estrategias orientadas a optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio, en cumplimiento de los lineamientos institucionales.	IV período (ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 15	Subdirección de Admisiones y Registro	Establecer acciones correctivas que puedan ser aplicadas en caso de detectar irregularidades, garantizando así que se actúe con prontitud para minimizar cualquier impacto negativo.	1	acción correctiva establecida	22/01/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Admisiones y Registro	Ninguna	1	100.00%	La Subdirección de Admisiones y Registro (SAD) publicó en el minisito web la ruta para que estudiantes y egresados puedan realizar los siguientes trámites: actualización en el sistema académico de datos (tipo y número de documento), modificación de información personal (nombres, apellidos, género) y consulta de los tiempos establecidos para dar respuesta a cada requerimiento. Asimismo, se adelantó la actualización y difusión de las piezas comunicativas cuando se presentan modificaciones en las fechas u otros aspectos relevantes.	IV período (ene_a_dic)	Ninguna