

FORMATO											Código: FOR-PES-006
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											Versión : 08
Fecha de Aprobación: 14-03-2025											Proceso : Planeación Estratégica
GESTIÓN ESTRÁTÉGICA											
COMPONENTES GENERALES											
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	LOGRO ACUMULADO	SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO (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	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, riesgos fiscales, y fincamiento del terrorismo, de los procesos, conforme a la política, lineamientos, o guías establecidas para tal fin.	PTEP 03	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% Para el primer trimestre se recibieron 12 PDRs, en los términos establecidos y 08 con respuesta compartida. Segundo Trimestre: Teniendo en cuenta la siguiente información: "desde la Oficina de Desarrollo y Planeación, Clase de Gestión de Riesgos se realizó una actualización de la metodología para la identificación, valoración y mitigación de los riesgos, el cual se proyecta contar con esta actualización a junio 15 de 2025. Una vez contemos con esta actualización avanzaremos a través de mesas de trabajo la actualización de riesgos" La SBU esta pendiente de los nuevos lineamientos para dar avance a este ítem. Tercer Trimestre: Se vienen realizando mesas de trabajo con los gestores de la SBU y Calidad, en los cuales ya se estableció el contexto estratégico y en la próxima mesas se levantaran los riesgos propios de la SBU.	100,00%	
Otros_Elementos_de_Gestión	Programa_de_Transparencia_y_Etica_Pública	Administración_de_Riesgos	C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidat_Diligencia	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo, PQRSFD, de los ciudadanos y las personas que realizan un procedimiento, cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones,_y_denu	PTEP 14	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100% Primer Trimestre: Recibieron 22 PDRs, en los términos establecidos y 08 con respuesta compartida. Segundo Trimestre: Durante el segundo trimestre se recibieron 23 PQRSFD, con respuesta completa. CONIVENCIA: 08; GOAE: 06; GENERO: 02; CULTURA: 03; SOCIOECONOMICO RESTAURANTE/CONVENIOS:02; COMPARTIDA: 01. Entregando respuesta oportuna a 22 peticiones y 01 en proceso de respuesta encontrándose en términos. Es importante indicar que dos de estas respuestas se envían directamente a otras dependencias para la resolución final. Tercer Trimestre: Primer Trimestre se recibieron 17 solicitudes de las cuales se respondieron en términos 15 y 02 quedaron en tiempos extras. Cuarto Trimestre:	100,00%	
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico	Programa_1.Dignificación_de_la_lab or_docente	Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional	Porcentaje de docentes que participan o se benefician de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario	23	(Número de Docentes que participan o se benefician de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario / Total Docentes de la UPN) * 100	30	% de docentes beneficiados del plan integral de bienestar	33,92% Para el primer trimestre del 2025 se beneficiaron o se beneficiaron de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario, un Porcentaje 35% docentes. Teniendo en cuenta que la sumatoria de docentes beneficiados fue de 385 sobre total docentes de 1135 discriminados así: Acompañamiento GOAE 48 docentes Convivencia 132 Genero cultura 129 Cultura 5 Socioeconómica 2 Salud 69 Segundo Trimestre: Durante este segundo trimestre del 2025 participaron o se beneficiaron de los programas del Plan Integral de Bienestar Universitario, un Porcentaje 26,55% docentes. Teniendo en cuenta que la sumatoria de docentes beneficiados fue de 300 sobre total de docentes de 1135 discriminados así: Acompañamiento GOAE 26 Convivencia 195 Genero cultura 17 Cultura 11 Socioeconómica 14 Salud 34 Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre del 2025 el porcentaje de docentes que se beneficiaron y/o participaron del plan Integral de bienestar fue de: GOAE: 273 Convivencia: 15 Deporte: 18 Genero: 357 Cultura: 11 Socioeconómica: 19 Salud: 44 Realizando una atención total de 483 docentes que, como mínimo accedieron una En el mes de marzo desde el Programa de Salud, se han realizado 06 espacios de formación y socialización de los cuales 4 (Biotecnología) fueron en B-319, B-315, Alco (Progesad), B-328 (Artes Escénicas) plática común de parte nacionales, relacionados con los servicios de enfermería, odontología, fisioterapia y medicina, en los diferentes semestres de las licenciaturas en Artes Escénicas y Biología, dando a conocer temáticas propias de servicios, respondiendo dudas e invitando a la comunidad universitaria a participar de los servicios mencionados, en estos espacios participaron 159 estudiantes.	1,13%	
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementació n_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil	Cobertura de beneficiarios de las acciones para el fortalecimiento de la salud (apoyo nutricional y orientacional, fisioterapia y orientación psicológica) / Total miembros de la comunidad educativa*100	97	(Sumatoria de beneficiarios de las acciones para el fortalecimiento de la salud (apoyo nutricional y orientacional, fisioterapia y orientación psicológica) / Total miembros de la comunidad educativa)*100	4,4	% de beneficiarios las acciones para el fortalecimiento de la salud	17,61% Segundo Trimestre: Desde el programa de salud realizó diferentes campañas en busca de la promoción y prevención de enfermedades y mayor atención en el cuidado de la salud. Para este trimestre la cantidad de atenciones entre los diferentes servicios de Enfermería, Fisioterapia, Higiene Oral, Medicina, Odontología y campañas de promoción y prevención fue de 11987 generando una cobertura total del 34% Tercer Trimestre: Salud: Para el tercer trimestre del año 2025 desde el Programa de Salud se beneficiaron 7487 los integrantes de la comunidad universitaria desde los diferentes servicios de atención, viéndose reflejado en: Enfermería: Total 2638 Fisioterapia: Total 100 Odontología Total: 1022 Medicina: Total: 1055 Exámenes de ingreso estudiantes nuevos: 1348 Nomada Fest (Nogal, Tlaxcala, UPN y Valmaria): 139 PPV Cervicalgia: 1 PPV Cuidado del Cuerpo: 6 PPV Cuidados de salud en salida Pedagógica: 23 PPV Higiene Postural: 18	4,00%	

Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudantil	Cobertura de beneficiarios de los talleres de cultura, deporte y recreación ofrecidos a la comunidad universitaria	92	(Sumatoria de beneficiarios de los talleres de cultura, deporte y recreación ofrecidos a la comunidad universitaria / Total miembros de la comunidad educativa) *100	10	% de beneficiarios de programas de cultura, deporte y recreación	15,17%	En el mes de marzo se llevó una Cobertura de beneficiarios de los talleres de cultura, deporte y recreación ofrecidos a la comunidad universitaria 15,17% de participantes sobre un total de miembros de la comunidad universitaria de 11,981 de los cuales se anexa evidencia de participación por ser tan amplia (evidencia No 92).	1,52%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudantil	Cobertura de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del plan integral de bienestar universitario / Promedio de estudiantes semestrales UPN) * 100	88	(Número de estudiantes que participan o se benefician anualmente de los programas del plan integral de bienestar universitario / Promedio de estudiantes semestrales UPN) * 100	80	% de beneficiarios plan integral de bienestar	63,85%	Para este primer trimestre se realizó el "XONDEP" en el que participan todas las áreas de la Subdirección, además del acompañamiento de la ORI y el Centro de Egresados, que tiene como objetivo llevar la oferta de la subdirección a las instancias de la Universidad y la sociedad en general.	0,80%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudantil	Personas beneficiarias de espacios de formación deportiva abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general	130	Sumatoria de beneficiarios de espacios de formación deportiva abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general semestralmente	450	Personas beneficiarias de espacios de formación deportiva	2009	La sumatoria de Beneficiarios de espacios de formación deportiva abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general fue de 876 participantes. Para este conte se realizaron publicación en los diferentes medios de Comunicación autorizados por la UPN, en el cual se invito e informo de la manera más efectiva a la población.	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudantil	Porcentaje de eventos en donde se garantiza la participación de grupos o delegaciones deportivas, culturales y artísticas representativas de la UPN	91	(Sumatoria de eventos en donde se garantiza la participación de grupos o delegaciones deportivas, culturales y artísticas representativas de la UPN) * 100	100	% de cobertura de eventos con representación UPN	100	Durante el primer trimestre del año 2025, se han generado 20 inscripciones a participar en delegaciones deportivas y artísticas de las 40 actividades previstas en el primer semestre del 2025.	100,00%

Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudantil	Propuesta de ajuste del Reglamento Estudiantil diseñada y socializada.	14	Sumatoria de etapas ejecutadas de ajuste del Reglamento Estudiantil / Sumatoria de etapas programadas de ajuste del Reglamento Estudiantil	100	% avance propuesta del manual de convivencia Estudiantil diseñada y socializada	100	<p>En el marco del ajuste del Reglamento Estudiantil, desde el Programa de Convivencia se literaron espacios de diálogo y trabajo colaborativo con diferentes estamentos de la comunidad universitaria. Como resultado se publicaron en el micrositio del Programa de Convivencia algunos documentos de las memorias de los espacios desarrollados: https://bienestar.upn.edu.co/convivencia/</p> <p>Las actividades desarrolladas incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.Mesa Amplia de diálogos con la comunidad universitaria; b.Mesa Amplia #1: Género y convivencia; 6 de mayo c.Mesa Amplia #2: El abordaje de temas en relación con las sustancias psicoactivas 14 de mayo d.Mesa de diálogo con profesores #1 (Humanidades) - 24 de abril e.Mesa de diálogo con profesores #2 (Humanidades) - 08 de mayo f.Mesa de diálogo con profesores #3 (Fac. Bellas artes) - 08 mayo g.Mesa de diálogo con profesores #4 (Departamento de Física y Química - Ciencia y Tecnología) - 29 de abril h.Mesa de diálogo con profesores #5 (Educación Física) - 05 de mayo <p>Con febrero al primer trimestre de la vigencia 2022, se han identificado 4 casos en VBG, de los cuales se están atendiendo 4, por lo que se mantiene un porcentaje de logro del 100%.</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Línea de atención: Durante el segundo trimestre del año 2025, se encuentran 14 casos por Violencias Basadas en Género activas al interior del CACS, de los cuales el 001-2024 se cerró por proceso de justicia restaurativa, del total de los casos 8 se encuentran abiertos y se están llevando a cabo las estrategias de los mismos.</p> <p>Línea de atención y prevención: Durante el año 2025 se tienen totales 559 personas discriminadas de la siguiente manera, 518 pertenecen a la comunidad universitaria; 448 son estudiantes, 12 docentes y 58 funcionarios, los 41 restantes corresponden a personas externas, las acciones estratégicas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar escenarios, actividades, talleres, campañas y eventos y a su vez realizar articulaciones intra e interinstitucionales para la fortalecimiento del enfoque de género en la comunidad universitaria. Implementar estrategia de divulgación, apropiación y evaluación del protocolo de prevención, atención y sanción de las Violencias Basadas en Género de la UPN Implementar talleres, sensibilizaciones, procesos de formación y orientación y/o actividades en temas relacionados con el Género, derechos y cuidados, así como la promoción de entornos libres de VBG y la recuperación de las VBG. 	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protoctolo_de_Prevencción,_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_Cuidado_de_la_UPN	Porcentaje de efectividad anual en la atención de casos identificados y definidos como violencias basadas en género (V00)	98	(Cantidad de casos atendidos anualmente / Cantidad de casos identificados y definidos anualmente como VBG en la UPN) * 100	20	% cobertura acciones para protocolo, atención y sanción de violencias basadas en género	20	<p>Se han generado 3 espacios en las diferentes instalaciones, con el propósito de generar conversaciones y sensibilizaciones alrededor del consumo y uso de SPA. Las jornadas están dirigidas a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta funcionarios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espacio Libre de Humo - calle 72 con 64 participantes. 2. Prevención del Consumo de SPA - calle 72 con 15 participantes. 3. Prevención del consumo de Spa - Valencia Con 27 participantes <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre se desarrollaron espacios amplios de formación alrededor de la temática de SPA en los que se logró un total de 107 estudiantes, 17 personas en taller de prevención consumo de SPA,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Escuela de formación ciudadana SPA un total de 52 estudiantes, b. 17 personas en taller prevención consumo de SPA, c. en ZOU prevención de tránsito de etapa en consumo, d. 27 de prevención del consumo y cuidate bienestar, e. 1 taller de consumo y sobre bienestar. <p>Tercer Trimestre:</p>	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_academico_psicosocial_y_dePrevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria	Número de beneficiarios de espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	102	Sumatoria de espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	9	Espacios o campañas para prevenir adicción o sustancias psicoactivas	18	<p>Se han generado 3 espacios en las diferentes instalaciones, con el propósito de generar conversaciones y sensibilizaciones alrededor del consumo y uso de SPA. Las jornadas están dirigidas a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta funcionarios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espacio Libre de Humo - calle 72 con 64 participantes. 2. Prevención del Consumo de SPA - calle 72 con 15 participantes. 3. Prevención del consumo de Spa - Valencia Con 27 participantes <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre se desarrollaron espacios amplios de formación alrededor de la temática de SPA en los que se logró un total de 107 estudiantes, 17 personas en taller de prevención consumo de SPA,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Escuela de formación ciudadana SPA un total de 52 estudiantes, b. 17 personas en taller prevención consumo de SPA, c. en ZOU prevención de tránsito de etapa en consumo, d. 27 de prevención del consumo y cuidate bienestar, e. 1 taller de consumo y sobre bienestar. <p>Tercer Trimestre:</p>	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_academico_psicosocial_y_dePrevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria	Porcentaje de estudiantes admitidos que acceden a espacios psicoeducativos orientados a la población diferencial	101	(Cantidad de estudiantes admitidos que acceden a espacios psicoeducativos orientados a la población diferencial / Total de estudiantes que ingresan a través del proceso de admisiones inclusivas) * 100	9	% de estudiantes admitidos que acceden a espacios psicoeducativos	32	<p>Para el primer trimestre del total de estudiantes que ingresaron a través del proceso de Admisiones Inclusivas 183, a los espacios psicoeducativos accedieron 64 estudiantes caracterizados que se reconocen como parte de población diferencial.</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre acceden un total de 64 estudiantes caracterizados que se reconocen como parte de población diferencial,</p> <ul style="list-style-type: none"> De las cuales podemos identificar: Una persona pertenece a la comunidad afrocolombiana una persona en condición de discapacidad, Dos personas (02) hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. Unas personas (01) es víctima del conflicto armado. Los demás 61 personas son de otras etnias y/o procedencias en condición de discapacidad. <p>Las otras 39 personas son identificadas y caracterizadas en condición individual de la siguiente manera: 2 drocolombianas, 5 en condición de discapacidad, 24 LGTBIQ+, 8 víctimas del conflicto armado.</p> <p>Participan 19 personas en el taller de identidades que serán en el marco de la construcción de su orgullo LGTBIQ+.</p> <p>Cabe resaltar que se encuentra en el informe en los listados de asistencia a las actividades, muchos estudiantes no diligencian la casilla correspondiente a Grupo poblacional condición de discapacidad.</p> <p>Tercer Trimestre:</p> <p>(111) De los 111 estudiantes caracterizados que se reconocen como parte de población diferencial,</p> <ul style="list-style-type: none"> De las cuales podemos identificar: Una persona pertenece a la comunidad afrocolombiana una persona en condición de discapacidad, 28 personas (28) hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. 	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_academico_psicosocial_y_dePrevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria	Porcentaje de estudiantes caracterizados que ingresan por la modalidad de educación inclusiva	100	(Número de estudiantes caracterizados que ingresan por la modalidad de educación inclusiva / Total de estudiantes con requerimientos de educación inclusiva) * 100	33	% de estudiantes que ingresan bajo la modalidad de educación inclusiva	0	<p>Al primer trimestre de la vigencia no se ha realizado caracterización de estudiantes de modalidad de educación inclusiva.</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante este trimestre, dentro de la UPN se han llevado a cabo el proceso de caracterización para la formulación de la Incidencia, el 21 de marzo se realizó la reunión con miembros de Comité Género y COAGE para revisión del formulario de preguntas de caracterización, posteriormente se realiza reunión con Admisiones y registro el 31 de marzo donde se llega al acuerdo de anclar el formulario de caracterización a estudiantes admitidos para el semestre 2025-1 en dicha reunión se evidencia la necesidad de trabajar a dependencias como la VAC, Rectoría, Planeación y Sistemas para el análisis de la implementación del proceso de caracterización.</p> <p>Tercer Trimestre:</p> <p>Durante este trimestre desde la Subdirección de Bienestar Universitario, se realiza la contratación de la profesora que llevará a cabo la caracterización, misma que se lleva a cabo en la primera semana de mayo, posteriormente se realiza la universidad a través de una muestra representativa de la población. Se decide realizar la caracterización de estos semestres ya que desde VAC y Permanencia y graduación realizarán la caracterización de los semestres 1, 2, 3 y 4. La profesional</p>	0,00%

Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia	Proyecto_4.2.1.Formación, ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno, sostenible la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos para la Comunidad Universitaria	103	Sumatoria de beneficiarios de los espacios de formación en derechos humanos	250	Beneficiarios de espacios de formación en derechos humanos	360	Con corte al primer trimestre no hay beneficiarios de formación en derechos humanos. Segundo Trimestre: Durante el segundo trimestre del año 2025, el Programa de Convivencia ha desarrollado y diseñado diversas iniciativas dirigidas a fortalecer espacios de formación en derechos humanos para la comunidad universitaria en toda la comunidad universitaria con la participación de 141, distribuidos así: Apoyo a cuatro iniciativas autónomas estudiantes, promovidas por integrantes de la comunidad, incluyendo jornadas de liderazgo estudiantil, eventos culturales y representación como actores de la comunidad universitaria en espacios nacionales; Jornada de Trabajo de Representantes Estudiantiles y Liderazgo; 4 participantes 05 junio.	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia	Proyecto_4.2.1.Formación, ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno, sostenible la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Cobertura de participantes de espacios y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad (estudiantes, docentes y funcionarios)	106	(Sumatoria de participantes de espacios y acciones para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la Universidad (estudiantes, docentes y funcionarios) / Total estudiantes, docentes y funcionarios UPN) * 100	3	% de participantes para fortalecer identidad y pertenencia	18	Durante el primer trimestre existió una cobertura de participaron 2114, en los espacios y acciones para fortalecer la identidad, de una población de 11981 Estudiantes docentes y funcionarios en las siguientes actividades: 1. Bienvenida con una participación de 1. Bienvenida a Estudiantes, Docentes, Funcionarios y funcionarios ACTIVIDAD ESTUDIANTESDOCENTESFUNCIONARIOS BIENVENIDAS 2025 1326 302 2. Fest Nómada en los diferentes espacios de la universidad para este corte Calle 72 y Nogal. 1. Bienvenida a Estudiantes, Docentes, Funcionarios y funcionarios 2. Fest Nómada en los diferentes espacios de la universidad ACTIVIDADESTUDIANTESDOCENTESFUNCIONARIOS NOMADA FEST 1530 20 3 3. 8M y 31 M homenaje a la Mujer y visibilidad tras ACTIVIDADESTUDIANTESDOCENTESFUNCIONARIOS 8M Y 31MB630 4 99 Segundo Trimestre: Para el segundo trimestre buscando incentivar y fortalecer el sentido de pertenencia a la universidad desde la Subdirección de Bienestar se realizaron entre otras las siguientes actividades: Celebración del Día del maestro en la que contó con la asistencia de 257 maestros realizados el día 10 de mayo en donde se realizó el reconocimiento y exaltación de nuestros maestros y maestras. Se celebra el día de la secretaría en honor de Girardot, generando espacios de experimentación y compartiendo con compañeros de otras áreas para afianzar los lazos, contando con una asistencia de 47 funcionarios, se realizó la continuidad de la festa en los instalaciones de Valmaria y UPK con la cual se realizó el reconocimiento de 60 profesores de la institución. Adicionalmente por los servicios, servicios y y acompañamiento ofrecidos a la comunidad.	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia	Proyecto_4.2.1.Formación, ética y política para impulsar la participación de la comunidad universitaria el entorno, sostenible la ética del cuidado la convivencia la paz y la reconciliación	Propuesta de abordaje a las ventas informales al interior de la UPN	131	(Etapas de construcción de propuesta de abordaje a ventas informales incompletas / etapas de construcción de propuesta de abordaje a ventas informales programadas) * 100	3	Etapas de construcción de propuesta de abordaje a ventas informales completadas	3	Durante el primer trimestre del año 2025, se han realizado dos reuniones internas como subdirección de bienestar universitario y otra con aliados estratégicos como lo es la Unidad solidaria, donde se ha trabajado definir y consolidar la hoja de ruta para la ejecución de las estrategias definidas en el documento. De acuerdo a lo establecido, si bien aún no se cuenta con la totalidad del documento, se está avanzando en la propuesta con la elaboración de insumos, se tiene proyectada primera entrega para el 30 de junio del 2025 y entrega final para el 14 de noviembre 2025. Segundo Trimestre: Este informe de segundo trimestre muestra las avances en los productos generados en relación con la propuesta para abordar las ventas informales dentro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de abril, mayo y junio. Para ello, se realizó: •Documento Preliminar: Se cuenta con 1 documento que consolida el enfoque inicial de la línea base de la propuesta para el abordaje. •Estas estrategias se han dividido en 3 etapas de ejecución con dependencias de la universidad para alimentar la propuesta en términos técnicos, de donde se generaron los siguientes insumos y actividades: •Reunión con Sistema de Gestión Ambiental: 20 de junio. •Reunión con Infraestructura: 26 de junio. •Se presenta 1 documento de propuesta que consolida la articulación realizada con la Unidad Solidaria y Cansanc - propuesta asociatividad UPN. Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre, el programa de convivencia ha desarrollado las siguientes actividades en relación con la construcción de la línea base como	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia	Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo	Espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos implementados en cada semestre	112	Sumatoria de espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos implementados en cada semestre	6	Espacios de formación en restauración de derechos	8	Durante el primer trimestre del año 2025 se generaron 3 espacios, los cuales corresponden a: -3 socializaciones del Protocolo de prevención y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica – PRCC. -Se recibieron 18 espacios individuales y colectivos, debido a la confidencialidad del procedimiento, no se pudo compartir la información ya que hace parte de la reserva y confidencialidad de la comunidad involucrada. -Se realizaron 2 meses de trabajo con relación a las rutas de interés general de Ventas Informales y Asuntos Éticos en el marco del PRCC. -Se realizaron 9 atenciones y orientaciones en el marco del Protocolo de prevención y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica Segundo Trimestre: Durante el segundo trimestre del 2025, se implementaron diversas acciones en el marco del protocolo de restauración y mediación de convivencia, enfocadas en la mediación, sanación y restauración de derechos. Las acciones realizadas incluyen: 4 socializaciones del Protocolo de Resolución de Conflictos de Convivencia (PRCC) con estudiantes: a. Socialización PRCC - Estudiantes primer semestre Biología: 01/04/2025 b. Socialización PRCC - Estudiantes segundo semestre Biología: 01/04/2025 c. Socialización PRCC - Nomada Peat Estudiantes Valmaría: 02/04/2025	100,00%

Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil	Cobertura de estudiantes beneficiados sencuentran en el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad / Total estudiantes de pregrado en oferta regular*100	90	(Sumatoria de estudiantes de pregrado beneficiados semestralmente con el servicio de restaurante y cafetería de la Universidad / Total estudiantes de pregrado en oferta regular)*100	50	% de estudiantes beneficiados del servicio de restaurante y cafetería	81	<p>Primer semestre: El 01/03/2025 se publicó el proceso de licitación cerrada DPL-VADIC-001-2025 para la adjudicación del contrato con objeto "REALIZAR LA COMpra DE BONOS ALIMENTARIos PARA ESTUDIANTes DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL", la cual fue declarada deseada mediante Resolución 202505600043655.</p> <p>El 21/03/2025 se solicitó la anulación del 01/03/2025 mediante memorando 202505600043655 para proceder con la expedición del CDP para realizar el proceso de contratación directa, con corte de 30/03/2025 se realizó el nuevo estudio de mercado. Evidencia Código 90</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante el primer semestre del año 2025, 65 estudiantes de pregrado fueron beneficiarios del programa de alimentación, lo que representa una cobertura del 73 % del total de estudiantes de pregrado de la Universidad que para el semestre 2025-1 fue de 8897 estudiantes.</p> <p>Adicionalmente, se realizó el entrega de bonos alimentarios por valor superior de \$345.600 a estudiantes de las facultades UEB, LEB, quienes debían su ubicación, no tienen acceso al servicio de restaurante universitario. Este beneficio fue asignado a 706 estudiantes de los cuales a 655 redimieron en el periodo habilitado para la redención, garantizando así una alternativa de apoyo alimentario con una cobertura del 93%.</p> <p>Teniendo en cuenta El total de la cobertura de Alimentación suministradas por el restaurante y los bonos entregados que buscan cubrir esta necesidad alimentaria, se logró un porcentaje de cubrimiento del 80% del total de estudiantes matriculados.</p>	100,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil	Estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitорías académicas y de gestión institucional	128	Sumatoria de estudiantes beneficiados con incentivos económicos por medio de monitores académicas	200	Número de estudiantes beneficiados por medio de monitores académicas	108	<p>A la fecha, no se realizó la convocatoria en el siguiente conte</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>A la fecha de cohorte, se asignaron y Trámito el pago de las 108 plazas a estudiantes de las diferentes facultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-Se presentó la documentación de los estudiantes beneficiarios de enero 2-Se realizó la convocatoria - 3 de febrero <p>3-Se tramitaron CDPs (FBA 494 de 2025; FCT 461 de 2025; FHU 353 de 2025; FEF 455 de 2025; FED 451 de 2025; VAC 446 de 2025)</p> <p>4-Se otorgaron las monitorías de docencia y gestión institucional mediante las resoluciones de vicerectoría de academias 0009 (FED); 0009 (FHU); 0010 (FED); 0011 (FCT) y 0012 (VAC).</p> <p>5-Se suscribieron y dieron inicio a los planes de trabajo de cada monitor.</p> <p>6-Se solicitaron y exploraron los registros presupuestales para cada resolución.</p> <p>7-Se entregaron los informes parciales de los procesos adelantados en las facultades.</p> <p>8-Se desarrolló la monitoría conforme a lo acordado con el responsable institucional del plan de trabajo, responsabilidades y horarios entre el 5 de marzo y el 6 e junio.</p> <p>9-Se elaboraron los informes y se tramitaron los pagos correspondientes para cada monitor conforme al cumplimiento de sus actividades.</p> <p>Tercer Trimestre:</p> <p>A la fecha de cohorte, se asignaron las 111 plazas a estudiantes de las diferentes facultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-Se presentó el dividido cronograma - 23 de julio 2-Se realizó la convocatoria - 4 de agosto 3-Se tramitaron CDPs <p>4-Se otorgaron las monitorías de docencia y gestión institucional mediante las resoluciones de vicerectoría de academias</p>	54,00%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil	Estudiantes beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE	129	Sumatoria de estudiantes beneficiados por el programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles-ASE	200	Número de monitores beneficiados con Apoyo a Servicios Estudiantiles	191	<p>Para el primer cuatrimestre:</p> <p>El 30/01/2025 se publicó la convocatoria con fecha límite de inscripción hasta el 07/02/2025.</p> <p>El 03/02/2025 se publicó la convocatoria con fecha límite de inscripción hasta el 07/02/2025.</p> <p>Entre el 08/02/2025 y el 18/02/2025 se realizó el estudio socioeconómico, el listado de publicó el 18/02/2025 con los datos de 100 estudiantes preseleccionados.</p> <p>21 de febrero de 2025 a las 3:00 pm, en el Torreón B419, se llevó a cabo la primera reunión del Programa ASE 2025-1 que tiene como fin confirmar la aceptación del beneficio.</p> <p>Se expidió la Resolución 0159 del 06/03/2025 con la asignación del beneficio a 100 estudiantes.</p> <p>Durante el proceso 5 estudiantes renunciaron al beneficio, motivo por el cual fue necesario expedir la Resolución 0212 del 31/03/2025 asignando las 5 plazas disponibles.</p> <p>Mediante memorando 202505600043653 se solicitó la expedición de los RP.</p> <p>Segundo Trimestre:</p> <p>Durante el primer semestre del año 2025, se llevó a cabo el proceso de selección de 100 monitores ASE, de los cuales 96 estudiantes recibieron el primer beneficio.</p>	95,50%
Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz	Programa_4.1.Dignificación_del_bienestar_en_la_UPN	Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil	Cobertura de beneficiarios de las líneas del programa para el fortalecimiento apoyo psicosocial de la comunidad universitaria (PAP) / Total beneficiarios de la comunidad educativa*100	96	(Sumatoria de beneficiarios de las líneas para el fortalecimiento apoyo psicosocial de la comunidad universitaria (PAP) / Total beneficiarios de la comunidad educativa)*100	12	% de beneficiarios de actividades de apoyo psicosocial	0	<p>Se realizaron en el marco del presente proyecto el fortalecimiento del GRUPO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICO-SOCIAL ESTUDIANTIL, donde se espera aumentar los servicios dirigidos a la comunidad universitaria. Sin embargo al corte de 30/09/2025 no se han realizado las gestiones contractuales, toda vez que esto está emarcado en los recursos destinados por parte del MEN (Plan de Fomento al Bienestar).</p> <p>III trimestre:</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2025 no fue posible avanzar con el trámite contractual para la ejecución de talleres grupales de acompañamiento psicosocial dirigidos a estudiantes con condiciones de problemática específica.</p> <p>El proceso de selección de los participantes se realizó pero se tuvo que dejar que los candidatos inicialmente propuestos no cumplieran con el perfil profesional requerido. Esta situación hizo necesario realizar nuevas revisiones, correcciones y ajustes a los estudios previos y a los términos de referencia, los cuales fueron remitidos nuevamente una vez se surtió el proceso de selección. Dichas modificaciones, indispensables para asegurar la idoneidad técnica del proceso, extenderon los tiempos hasta el 24 de noviembre.</p>	0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261_2.1. Se evidencia refrigerador en panadería con desprendimiento de recubrimiento. Bases y soportes de equipos con desprendimientos. Bandejas en estufa con óxido. Material no sanitario expuesto en entrepaño área de panadería - expendio. Bisagras oxidadas en mueble área de panadería - expendio. Entrepaño mantenedor con desprendimiento de recubrimiento /panadería-expendio. Calle 72	Se evidencia refrigerador en panadería con desprendimiento de recubrimiento. Bases y soportes de equipos con desprendimientos. Bandejas en estufa con óxido. Material no sanitario expuesto en entrepaño área de panadería - expendio. Bisagras oxidadas en mueble área de panadería - expendio. Entrepaño mantenedor con desprendimiento de recubrimiento /panadería-expendio Deterioro normal de los equipos de panadería No se encuentran hechos de material resistente a la corrosión No se evalúa la	NC-140-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: se realiza Reunión el 07 de mayo del 2025, la subdirección de servicios Generales y el área de Infraestructura. Se adjuntan acta de Reunión.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261_5.3. Contenedor sin tapa en panadería -expendio Calle 72.	Contenedor sin tapa en panadería Por que la canasta actualmente no cuenta con tapa cancas sin tapas, se requiere instalar en el área de panadería se realiza solicitud de	NC-141-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: En proceso de cotización y compra de recipientes Tercer Trimestre. Se adquieren por parte del Sistema de Gestión Ambiental, quien hace la correspondiente entrega, dejando cumplida la actividad. se adjunta evidencia NC 141-2024	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261_5.5. Se evidencian deficientes procesos de limpieza en zonas de difícil acceso, puntos muertos zona de extracción, instalaciones debajo de los equipos. Calle 72	Se evidencian deficientes procesos de limpieza en zonas de difícil acceso, puntos muertos zona de extracción, instalaciones debajo de los equipos. Calle 72 No se ha realizado una evaluación de riesgo, para identificar las zonas de difícil acceso que requieren limpieza no se había evidenciado la necesidad Aunque se menciona el procedimiento se desarrolla de manera anómala	NC-142-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: Se realiza reunión con la Subdirección de servicios Generales el 07 de mayo del 2025.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261_5.6. El diligenciamiento de las listas de chequeo de limpieza y desinfección no coinciden con los evidenciado en el momento de la visita. Calle 72	El diligenciamiento de las listas de chequeo de limpieza y desinfección no coinciden con los evidenciado en el momento de la visita. Calle 72 porque la plantilla no es clara o no está bien diligenciada No se ha revisado o actualizado la plantilla de lista de chequeo de limpieza y desinfección falta de procedimiento para la revisión de la lista de chequeo	NC-143-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: Recapacitación sobre los formatos de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB18ND18405 CALLE 72-SALUD Y BIOLINICO 5.6 no realiza rotulado de los recipientes utilizados para la separación de los residuos según área o servicio al que pertenezcan.	no se encontraba marcada y señalizada el área no se había visualizado la necesidad de las marcas/etiquetas Porque se estaba trabajando de manera empírica Porque se estaba realizando de manera adecuada, pero no se evidencia la necesidad	NC-90-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: esta evidencia se encuentra ya lista, pendiente cargar en Isolucion, pero los recipientes a están marcados y señalizados se envía la evidencia fotográfica y socialización	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 1.4 Instalaciones sanitarias Faltar protocolos de lavado de manos tanto en cocina de elaboración como producción de panadería.	El hablador se desprendió de la pared Por que la cinta utilizada no fue la adecuada no resistía la humedad y es necesario el cambio se debe realizar la publicación con cinta adecuada y en el lugar indicado	NC-95-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: se realiza la capacitación del protocolo lavado de manos al personal de cocina y panadería y se valida implementado el protocolo de lavado de manos.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 2.1 Condiciones de equipos y utensilios, Acumulación de hielo en piso.	Acumulación de hielo en piso No se había realizado la limpieza del cuarto frío No había la necesidad de la limpieza más cercana	NC-97-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: la Reunión se realizó el 07 de mayo del 2025, con la SSG E Infraestructura, con el fin de acordar plan de trabajo	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 4.1 Control de materias primas e inssumos Se evidencian alimentos sin identificar y sin protección en cuarto frío de refrigeración No se evidencia soportes de control de recepción de materias primas diligenciados a la fecha	Alimentación sin identificar y sin protección en cuarto frío de refrigeración No se realiza un adecuado rotulación de materias primas Falta de compromiso del personal manipulador Es necesario capacitar al personal indicando la importancia de la documentación	NC-98-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: se realiza la capacitar al personal indicando la importancia del proceso	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 4.3 Manejo y temperaturas No sé evidencian soportes de control de temperaturas de cocción.	Falta de soportes de control de temperaturas de cocción El personal designado a la labor no elabora el registro por que no le dio la importancia al proceso Se debe recapacitar y realizar seguimiento	NC-99-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: se realiza la capacitar al personal indicando la importancia del proceso	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 5.5 Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios Se evidencian deficientes procesos de limpieza en zonas de difícil acceso extracción de los equipos, ventiladores, instalaciones cuarto frío, congelación	Limpieza en zonas de difícil acceso No se ha realizado una evaluación de riesgos para identificar las zonas de difícil acceso que requieren limpieza no se evidencia la necesidad Porque se conocía el proceso y se desarrollaba de manera correcta	NC-101-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: Se realiza el 07 de mayo del 2025, con la SSG e Infraestructura, con el fin de realizar el plan de trabajo de las reparaciones del restaurante.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 5.6 Soportes de documentales de saneamiento El diligenciamiento de las listas de cheques no coinciden con lo evidenciado al momento de la visita en cuanto a limpieza y desinfección	Diligenciamiento incorrecto de las listas de chequeo de limpieza y desinfección Plantilla de la lista de chequeo de limpieza o no está actualizada No se ha revisado o actualizado la plantilla de la lista de chequeo de limpieza y desinfección Falta de procedimientos para la revisión y actualización de las listas de chequeo	NC-102-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: se crea el formato de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería FOR-GBU-043.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM04-GBU-2025: Durante la visita de inspección se evidencio que un espacio ubicado dentro del área destinada a la prestación de servicios de salud (medicina, odontología, enfermería y enfermería) está siendo utilizado actualmente para consumo de alimentos por los funcionarios. Esta situación contraviene lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, en la cual se definen las entidades, oficinas y funcionales para la habilitación de servicios de salud, incluyendo la obligación de garantizar condiciones de bioseguridad en todos los ambientes asistenciales y cumplir con la calidad del servicio.	Porque no existe una delimitación clara ni señalización adecuada que prohíba esta práctica en dicha área. Porque no se han establecido controles ni supervisión para garantizar el cumplimiento de la Resolución 3100 de 2019. Porque no hay un programa de gestión y vigilancia en bioseguridad que incluya la observancia de los estandares de bioseguridad.	OM-120-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Segundo trimestre: Se carga en el aplicativo la evidencia de la Socialización de la oportunidad de mejora con el equipo de trabajo de salud y la Solicitud de la capacitación de las condiciones de Bioseguridad a la SPE. Evidencia cargada en Isolucion	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	UNIVERSIBO-2025: Mediante entrevista con Gestora Socioeconómica y revisión documental se encontró que la Subdirección de Bienestar Universitario no cuenta con una aplicativo específico para la administración de los inventarios de insumos de alimentación, utilizando en su lugar registros en Excel tipo "KARDEX", con el sistema de módulo de inventarios del sistema operativo Gobi. Se evidenció ausencia de cierres mensuales en los inventarios de insumos de alimentación, lo que restringe la oportunidad de controlar y monitoreo sobre los movimientos de entradas y salidas. Esta situación debilita la consistencia de la información utilizada en los cierres semestrales, restando validez al proceso contable y a la forma de presentación de resultados.	No se tiene información controlada y actualizada en el manejo de inventario y facturación del restaurante No hay un sistema asignado que permita controlar y registrar en tiempo real la información de acuerdo a las características específicas del restaurante La información que ingresa al sistema financiero Gobi se realiza de manera individual, con cada uno del proveedor que maneja el servicio.	OM-121-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se Realiza el proceso de estudio de requerimientos de sistematización del servicio de restaurante y se realizó el proceso de cotización del sistema que mas se ajuste a las necesidades y realidades del restaurante. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo Isolucion.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OD-111-GIB-2025: Mediante entrevista se evidenció que el sistema del restaurante únicamente permite el control de los almuerzos diarios, sin almacenar registros de períodos anteriores. Porque se ha configurado el sistema para guardar consumos de manera acumulativa. Porque la infraestructura tecnologica actual no tiene capacidad suficiente en el servidor para almacenar grandes cantidades de datos.	OD-111-GIB-2025: Mediante entrevista se evidenció que el sistema del restaurante únicamente permite el control de los almuerzos diarios, sin almacenar registros de períodos anteriores. Porque se ha configurado el sistema para guardar consumos de manera acumulativa. Porque la infraestructura tecnologica actual no tiene capacidad suficiente en el servidor para almacenar grandes cantidades de datos.	OM-122-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se Realiza solicitud formal a la Comisión de Sistemas de Información para que se habilite en el sistema del restaurante la opción de guardar información histórica de los consumos, contemplando: Ampliación de la capacidad de almacenamiento en el servidor. Configuración del sistema para generar reportes consolidados. Implementación de respaldos automáticos que fortalezcan la trazabilidad y eviten riesgos de fraude o pérdidas financieras. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo Isolucion.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-111-GIB-2025: A partir de la revisión documental se identificaron deficiencias en la supervisión y control que comprometen la verificación objetiva de la ejecución contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones pactadas y normativas, tal como se evidencia en: Contrato Interadministrativo No. 318 de 2024 - De acuerdo con el expediente se observa que el supervisor no cuenta con informes mensuales de atenciones realizadas a los estudiantes, incluyendo la obligación contractual establecida en la cláusula octava - En el contrato suscrito para la prestación de servicios de atención psicopedagógica (\$35.500 por ciclo).	Los funcionarios no cumplen con la obligación de dar conocimiento del adecuado seguimiento de los contratos No se solicita capacitación desde la SBG y tampoco desde el Grupo de Contratación creo la necesidad No se estableció el plan de trabajo para realizar la obligatoriedad de algunos compromisos Para esto se hace necesario establecer las bases para la ejecución del contrato.	NC-216-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realizar solicitud capacitación al área de contratación para recibir el conocimiento y lineamiento necesario por parte del grupo de Contratación Se solicita la utilización del formato de asistencia FOR-GTH-009 para ser diligenciado en las atenciones de manejo profesional en el nivel de asesoría, para las asesorías virtuales se diligencia un formato de excel respaldado por los agendamientos evidencias cargadas en el aplicativo ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-218-GIB-2025: Mediante la revisión documental se evidencian debilidades en la planeación contractual descriptas a continuación: Contrato Interadministrativo No. 318 de 2024 - Se identificó que en los estudios previos no se incluyó una estimación confiable de la demanda real que permitiera dimensionar adecuadamente los recursos necesarios para atender a la comunidad estudiantil. No se encontró información suficiente para justificar la cantidad de beneficiarios, ni estrategias para atraer a la población objetivo, tal como se evidencia en el contrato donde se hace referencia de estudiantes y la insatisfacción a aproximadamente 70 citas programadas reflejaron una planeación insuficiente frente a la necesidad real del servicio. Contrato de	Planeación contractual, estudio previos no información necesaria para superar la necesidad real del servicio a contratar No se realizan estimaciones confiables de la demanda real ni justificaciones adecuadas para la cantidad de beneficiarios de los estudiantes y los estudiantes Adicionalmente, la universidad no contempla la contingencia	NC-218-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se asiste a la Capacitación de los estudios previos y documentación precontratual, dictada por el Grupo de Contratación. Las evidencias se cargan en el aplicativo Isolucion	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N011066: Falta implementación y actualización del documento, segregación del plan de gestión integral de residuos generados	Porque falta implementación del documento de segregación de residuos Porque no se han definido procesos de coordinación interna para este documento Porque Falta de claridad en roles y responsabilidades Porque No se ha asignado persona responsable para la actualización del documento.	NC-130-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: se realiza el cargo en el aplicativo de la implementación y actualización del documento, segregación del plan de gestión integral de residuos generados.	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NCT-G-SBU-100-09 evidencian controles de verificación de requisitos para la firma de contratos dentro del marco de la gestión precontractual. En el contrato CPS 144/2024 se observó inconsistencia entre la información financiera reportada por el contratista en la matrícula mercantil, expedida el 10 de septiembre de 2024 (copia) y de acuerdo con el RUT que los contratos registrados en la Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los ingresos netos declarados en la matrícula mercantil y Cámara de Comercio, que ascendían a \$8 millones, no guardan coherence con la ejecución de contratos por un valor aproximado de \$200 millones en un periodo menor a un año. Además, al momento de la ejecución de los contratos, se observó que los mismos no cumplían con el registro del expediente contractual 70 estudiantes remitidos, no asistieron a las citas psicológicas programadas. No se observaron estrategias de seguimiento, mecanismos de seguimiento ni indicadores que permitieran monitorear y controlar oportunamente la participación de los beneficiarios, lo que limitó la capacidad de prever y mitigar este riesgo durante la ejecución del contrato.</p> <p>NCT-G-SBU-100-09 evidencian controles de verificación de requisitos para la firma de contratos dentro del marco de la gestión precontractual. En el contrato CPS 144/2024 se observó inconsistencia entre la información financiera reportada por el contratista en la matrícula mercantil, expedida el 10 de septiembre de 2024 (copia) y de acuerdo con el RUT que los contratos registrados en la Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los ingresos netos declarados en la matrícula mercantil y Cámara de Comercio, que ascendían a \$8 millones, no guardan coherence con la ejecución de contratos por un valor aproximado de \$200 millones en un periodo menor a un año. Además, al momento de la ejecución de los contratos, se observó que los mismos no cumplían con el registro del expediente contractual 70 estudiantes remitidos, no asistieron a las citas psicológicas programadas. No se observaron estrategias de seguimiento, mecanismos de seguimiento ni indicadores que permitieran monitorear y controlar oportunamente la participación de los beneficiarios, lo que limitó la capacidad de prever y mitigar este riesgo durante la ejecución del contrato.</p>	<p>No se cuenta con la información clara dentro de los controles de verificación documental por parte de la SBU, para la solicitud de los contratos.</p> <p>No se capacita a las personas que realizan la revisión de la documentación precontractual.</p> <p>No se contempló la necesidad de solicitar capacitación, no se tiene valido información al detalle.</p>	NC-219-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto Trimestre: Se asiste a la capacitación dictada por el grupo de contratación y sustentar con listado de asistencia Se realiza la actualización de la hoja de ruta FOR-GCT-029 Evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>Tanto la SBU como la Oficina de Contratación identificó necesidades que llevaron a la implementación del requisito de adquirir la póliza y establecer las necesidades de acuerdo al análisis para los riesgos.</p> <p>La ausencia de conocimiento y análisis presentado por el administrador permitió evidenciar que se entendería las necesidades de la SBU de acuerdo a las normas establecidas.</p>	NC-220-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto Trimestre: Se asiste a la capacitación dictada por el grupo de contratación y sustentar con listado de asistencia Evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION</p>	100,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>demuestra debilidades en la ejecución de contratos, no se adecuado por parte de la Subdirección de Bienes y el Grupo de Contratación, que establece que la liquidación debe de hacerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato. Esto demuestra debilidades en el seguimiento y control adecuado por parte de la Subdirección de Bienes y el Grupo de Contratación, lo que genera riesgos para la revisión y aprobación de la liquidación. El retraso en la liquidación impide la adecuada gestión financiera y control de los gastos.</p> <p>En el contrato CPS 144/2024, se constató la ejecución de acciones o decisiones administrativas que contraviniendo hechos curiosos, actuaciones realizadas sin la autorización previa, resolución formal o trámite requerido, contraviendiendo la normativa aplicable como lo es el Acuerdo 027 de 2018 en su artículo 4, perteneciente a lo establecido en la facturación No E26055 del 15 de marzo de 2024, al revisar el informe de supervisión se encuentra que, "presentó el informe y/o la documentación que apoyó la ejecución de las labores desarrolladas por el período comprendido entre el día (1) del mes de febrero del año 2024 y el día veintinueve (29) del mes de febrero del año 2024, en su totalidad".</p> <p>NCT-G-SBU-100-09 evidencian controles de verificación de requisitos para la firma de contratos dentro del marco de la gestión precontractual. En el contrato CPS 144/2024 se observó inconsistencia entre la información financiera reportada por el contratista en la matrícula mercantil, expedida el 10 de septiembre de 2024 (copia) y de acuerdo con el RUT que los contratos registrados en la Hoja de Vida del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los ingresos netos declarados en la matrícula mercantil y Cámara de Comercio, que ascendían a \$8 millones, no guardan coherence con la ejecución de contratos por un valor aproximado de \$200 millones en un periodo menor a un año. Además, al momento de la ejecución de los contratos, se observó que los mismos no cumplían con el registro del expediente contractual 70 estudiantes remitidos, no asistieron a las citas psicológicas programadas. No se observaron estrategias de seguimiento, mecanismos de seguimiento ni indicadores que permitieran monitorear y controlar oportunamente la participación de los beneficiarios, lo que limitó la capacidad de prever y mitigar este riesgo durante la ejecución del contrato.</p>	NC-221-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto Trimestre: Se solicita capacitación de GoCo, por parte de los administradores y sistemas Se carga excel que permite realizar los seguimientos de manera bimensual de los estados de los contratos por parte del despacho de la SBU Evidencias Cargadas en el aplicativo de ISOLUCION</p>	100,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>El informe auditado revisó en detalle las fechas que corresponden a la factura E27757 y la parte finalizada del informe de supervisión comprende desde dieciocho (18) del mes de febrero del año 2024 al día veintidós (20) del mes de marzo del año 2025.</p> <p>Porque en la etapa de revisión documental no se realizó una conciliación detallada entre las fechas de la liquidación y la ejecución.</p>	NC-222-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto trimestre: Se adjunta listado de asistencia a capacitación dictada por el grupo de contratación, evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION</p>	100,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>revisión documental se observó que, se dejó sin efecto la obligación legal de mantener actualizado el RUT, lo cual genera riesgos de inconsistencias en los registros contractuales y tributarios, tal como se evidencia en el informe de supervisión. - En los contratos CPS 144/2024 y CPS 144/2024 el Registro Único Tributario (RUT) encuentra desactualizado. En particular, se observó que tanto la matrícula, como el número de cédula, no coincide con la información vigente contenida en los registros oficiales o contractuales. - En Otrós 2 y en los soportes de las facturas transmisiones se observó que el RUT de 2024 del Contratista de Suministro 314 de 2023 se identificó que, el RUT adjunto por el contratista fue expedido el</p> <p>Porque si no existen inconsistencias en la información registrada en el RUT (correo electrónico, correo electrónico u otros datos relevantes), no es obligatorio realizar una actualización.</p> <p>Porque desde el Grupo de Contratación y la Subdirección Financiera se estableció que se realice la actualización del documento, dado que la información reportada por el contratista seguirá siendo válida y no habrá cambios que lo avalemos.</p>	NC-223-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto trimestre: Se realiza la capacitación por parte del grupo de contratación y se evidencia con el listado de asistencia. Evidencia cargada en el aplicativo de ISOLUCION</p>	100,00%	

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC18-GBU-OCT-2025: Mediante entrevista y revisión de la carpeta contractual se observó que en el certificado de parafaciales a folio 12 del expediente contractual 310/2024, se anexaron certificaciones de pago de aportes parafaciales que no concuerda con lo exigido en el numeral 7 de artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Sin embargo, dicha certificación fue firmada exclusivamente por el contador público, sin la intervención del revisor fiscal, en su caso, del revisor fiscal cuando la entidad está obligada a tenerlo. La Ley 789 de 2002, en su artículo 50, establece que para efectos de la contratación, la contratación debe asentir en el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafaciales mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando exista ésta figura conforme a la legislación.	Porque la responsabilidad de la ejecución de la contratación se le da a la persona que es la encargada de la administración de las acciones de mejoramiento encarnadas a fortalecer la salud de las personas usuarias y garantizar salidas seguras a través del sistema PORSFD. En el programa de salud se presentaron dos quejas (radicadas con No 2024-00007592 y No 2024-00007592) dirigidas por la atención de una funcionaria. Pese a que fueron notificadas, no se adoptaron acciones correctivas o preventivas ni se establecieron procedimientos de seguimiento. En los registros, se identifica una comunicación suscrita por la funcionaria en la que afirma actuar conforme al código ético, sin evidencia de medidas para subsanar las deficiencias por parte del gerente del programa. Esto impide la contratación al momento de la licitación.	NC-224-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: se recibe capacitación dictada por el grupo de contratación y se resuelven dudas. Evidencia cargada en el aplicativo de ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC19-GBU-OCT-2025: Mediante revisión de la carpeta contractual se observó que en el certificado de parafaciales a folio 12 del expediente contractual 310/2024, se anexaron certificaciones de pago de aportes parafaciales que no concuerda con lo exigido en el numeral 7 de artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Sin embargo, dicha certificación fue firmada exclusivamente por el contador público, sin la intervención del revisor fiscal, en su caso, del revisor fiscal cuando la entidad está obligada a tenerlo. La Ley 789 de 2002, en su artículo 50, establece que para efectos de la contratación, la contratación debe asentir en el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafaciales mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando exista ésta figura conforme a la legislación.	Porque el requisito legal establecido es que el certificado de aportes parafaciales debe estar firmado por el representante legal o, cuando corresponda, por el revisor fiscal, y que la firma del contador solo no cumple con el requisito legal.	NC-225-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: se carga evidencia de la capacitación realizada por el grupo de contratación en el aplicativo ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC20-GBU-OCT-2025: Se evidencia que a pesar de que se realizó la evaluación de desempeño de los funcionarios evaluados sobre sus resultados, no se informó oportunamente a los funcionarios evaluados sobre sus resultados. Tal como se verificó en la queja N° 2024-00007592, la evaluación de desempeño correspondiente a un funcionario vinculado como supernumerario entre el 17 de junio y el 15 de diciembre de 2023 fue realizada el 20 de diciembre de 2023, lo que no concuerda con lo establecido en la Resolución Reectoral 0815 de 2008, que exige efectuar dicha evaluación quincena (15) días antes de la finalización de la vencimiento del período de evaluación para la validez del proceso de calificación, limitar la adopción oportuna de medidas	Porque se hicieron ajustes verbales, no se documentaron las acciones correctivas, preventivas ni planes de mejoramiento.	NC-226-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: se carga evidencia de actualización matriz de PORSFD y se realización de capacitación al personal. Evidencia cargada en el aplicativo ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N16977 RESTAURANTE BEI (2024-10-29) Se observó que el documento de sancionamiento 5.6 deporte de sesión no corresponde a lo evidenciado.	Sportote de sesio no corresponde a lo evidenciado	NC-68-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se carga en el aplicativo de ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC21-GBU-2025: Se evidencia que no se está realizando la evaluación de desempeño en tiempos controlados ni se está informando oportunamente a los funcionarios evaluados sobre sus resultados. Tal como se verificó en la queja N° 2024-00007592, la evaluación de desempeño correspondiente a un funcionario vinculado como supernumerario entre el 17 de junio y el 15 de diciembre de 2023 fue realizada el 20 de diciembre de 2023, lo que no concuerda con lo establecido en la Resolución Reectoral 0815 de 2008, que exige efectuar dicha evaluación quince (15) días antes de la finalización de la vencimiento del período de evaluación.	Porque los responsables del proceso no ejecutan la evaluación a tiempo, incumpliendo los plazos normativos.	NC-227-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se carga evidencia del Diseño de alerta automática o recordatorio interno. Evidencia cargada en el aplicativo ISOLUCION	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	<p>No conformidad No 3 ICONTEC. No se evidencia que la organización asegure a la planificación de los servicios en cumplimiento con los requisitos para la prestación de los mismos. Para los servicios de consultorio médico restaurante y cursos de piscina que actualmente se ofrecen se observa que 11 de los 12 se tuvo en cuenta el concepto de la secretaría de salud que actualmente tiene emitido para la sede.</p>	<p>Porque, aunque se han realizado reducciones significativas, 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 los servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las acciones.</p>	NC-73-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto Trimestre: es importante indicar que dentro de la Auditoría realizada por el ICONTEC los hallazgos que estaban en la vigencia pasada , quedaron cerrados.■</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC23-GBU-2025 y OM08-GBU-2025 - NC23: Al revisar la documentación del proceso de Gestión de Bienestar Universitario se encontró desacuerdos con documentos ya obsoletos, aun cuando, en el informe de auditoría de la vigencia 2023, se registró como riesgo de mejora. Entre los documentos que requieren mejorarse se encuentran FCA-GBU-001 Ficha de caracterización, Revisión de la Liquidación de Matrícula, PRO-GBU-006 Fraccionamiento de Matrícula y PRO-GBU-007 Programa de promoción en salud, en el cual existen normas que ya no son vigentes y el flujo grama ya no es el establecido. Asimismo se observa que, para el programa de salud es necesario la creación o la aprobación de los siguientes formularios: Consentimiento</p>	<p>Porque se observa la actualización periódica de los documentos que ya tenían cambios normativos y procedimentales.</p> <p>Porque el facultativo responsable no ha podido dedicar tiempo suficiente a la gestión documental.</p> <p>Porque estaba cumpliendo múltiples funciones y roles adicionales dentro del proceso de Bienestar Universitario</p>	NC-229-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	33%	<p>Cuarto trimestre: Se carga evidencia del cronograma a realizar en la vigencia 2026. Evidencia Cargada en el aplicativo ISOLUCION las otras dos actividades se realizaron en la vigencia 2026</p>	33,00%
Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	<p>No conformidad No 4 ICONTEC: No se evidencia que la organización asegure a la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluya los requisitos legales y reglamentarios aplicables</p>	<p>Porque, aunque se han realizado reducciones significativas, 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 los servicios de la Universidad, lo que ha limitado la efectividad de las acciones.</p>	NC-74-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto Trimestre: es importante indicar que dentro de la Auditoría realizada por el ICONTEC los hallazgos que estaban en la vigencia pasada , quedaron cerrados.</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	<p>NC24-GBU-2025: El proceso de Gestión de Bienestar Universitario no identifica, ni gestiona sus salidas no conformes, lo que implica la falta de detección de desviaciones de los servicios que ofrece el proceso, lo que compromete el cumplimiento del procedimiento PRO-GDC-006 "Salidas No Conforme" e incumple la norma 8.7 de la NTC 9001/2015. Potencialmente esto puede mejorar continua y afectar la calidad del servicio que ofrece la subdirección..</p>	<p>Porque no se ha implementado ni socializado adecuadamente el procedimiento PRO-GDC-006 "Salidas No Conforme".</p> <p>Porque no existe un sistema efectivo de seguimiento y control que garantice la aplicación de los procedimientos establecidos.</p> <p>Porque no se han asignado responsabilidades</p>	NC-230-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>Cuarto trimestre: Para este corte no se presenta avance, toda vez que esta que directriz de la ODP se encuentra dentro de las capacidades y seguimientos a realizar en la vigencia 2025.</p>	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	<p>OM02-GBU-2025 - Instalar un sistema documental que evidencie que hay un proceso de puesta en marcha de los programas de Deporte, Cultura y del Grupo de Apoyo y Acompañamiento Estudiantil (GOAE) contaban con un plan de trabajo para la vigencia 2024, articulado en el Plan de Desarrollo Institucional. Sin embargo, las acciones formuladas eran de carácter estratégico o con submetas amplias, lo que dificulta identificar la planificación y orientación de las actividades cotidianas que apoyan al cumplimiento de dichas metas. Esta situación puede limitar el seguimiento oportuno, la adecuada priorización de recursos y la eficiencia y eficacia de cada programa, afectando la capacidad institucional para garantizar el logro de sus objetivos.</p>	<p>Porque no se ha desarrollado un proceso detallado de planeación táctica y operativa que desarrolle metas estratégicas en tareas específicas</p> <p>Porque no existe una metodología formal ni capacitación en desarrollo de estrategias que enseñe cómo desglosar metas en actividades concretas y medibles.</p> <p>Porque se ha priorizado la formación</p>	OM-116-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Cuarto trimestre: Se carga en el aplicativo la matriz de Excel que consolida el plan de trabajo del los programas de la SBU Evidencia cargada en el aplicativo Isolucion</p>	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	AS02N034287 Calle 72 Presenta plan de capacitación según Res. 2674/13 Realizado por Maryoly Ruiz Ing. Alimentación Bimbo S.A. el 12 de Marzo 2019 Plan de Saneamiento de la No se evidencia en el momento de la visita ejecución en áreas de paraderos.	Porque se evidenció que el personal que realiza funciones en la paraderos no estaba cumpliendo con los requerimientos mínimos en BPM. Porque el personal de la paraderos a pesar de recibir la capacitaciones en BPM no se reconoce la totalidad de requerimientos normativos Porque no se validó la intercalidad de la labor de los trabajadores, no concuerda con las normas de BPM.	H-19-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se carga evidencia del cronograma a realizar en la vigencia 2026. Evidencia Cargada en el aplicativo ISOLUCION las otras dos actividades se realizarán en la vigencia 2026	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-GRU-2025 Se observó que durante la observación de los espacios fiscales se evidenció los consultorios para el acompañamiento psicológico ubicados en las instalaciones del Grupo de Orientación y Acompañamiento Estatal (GOAE), no cuentan con condiciones físicas adecuadas para garantizar un ambiente seguro, confidencial y apropiado para la atención. Se verificó insuficiente iluminación, persistencia de humedad y ausencia de intervenciones previas de mantenimiento y refacciones en la instalación.	Mediana observación de la instalación se evidenció que los consultorios Grupo de Orientación y Acompañamiento Estatal (GOAE), no cuentan con condiciones físicas adecuadas para garantizar un ambiente seguro, confidencial y apropiado para la atención. Se verificó insuficiente iluminación, persistencia de humedad y ausencia de intervenciones previas de mantenimiento y refacciones en la instalación.	NC-205-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realiza reunión con el grupo de Mantenimiento e Infraestructura, con el fin de establecer compromisos y fechas de las adecuaciones o cambios necesarios para subsanar el hallazgo. EN el aplicativo se cargan las evidencias.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-GRU-2025 Se observó que durante la revisión documental se identificó que en el Programa de Deporte no se cumplió con la generación, identificación, control y seguimiento de riesgos inherentes a la práctica de actividades físicas y deportivas. Si bien se desarrollan entrenamientos y eventos de diversión, no se presentaron protocolos, procedimientos formales ni medidas documentadas que permitan advertir, evaluar y mitigar riesgos previsibles en el desarrollo de dichas actividades. Esta situación genera un incumplimiento a la Política de Administración de Riesgos de la Universidad Pedagógica Nacional, al no asegurar la adopción de mecanismos de preventiva y control adecuados. La carencia de estos elementos genera un efecto potencial que se traduce en la	revisión documental se identificó que en el Programa de Deporte no se cumplió con la generación, identificación, control y seguimiento de riesgos inherentes a la práctica de actividades físicas y deportivas. Si bien se desarrollan entrenamientos y eventos de diversión, no se presentaron protocolos, procedimientos formales ni medidas documentadas que permitan advertir, evaluar y mitigar riesgos previsibles en el desarrollo de dichas actividades. Esta situación genera un incumplimiento a la Política de Administración de Riesgos de la Universidad Pedagógica Nacional, al no asegurar la adopción de mecanismos de preventiva y control adecuados. La carencia de estos elementos genera un efecto potencial que se traduce en la	NC-206-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: se realiza el protocolo de deportes, se carga evidencia en el aplicativo.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC03-GRU-2025 Y OM03-GRU-2025 : NC03-Durante la inspección de medicamentos y insumos médicos se observó que los medicamentos se almacenan en el lugar de almacenamiento, lo cual evidencia que no se está realizando la correcta rotación de los mismos. La frecuencia de rotación para el almacenamiento de medicamentos e insumos médicos están reguladas principalmente por la norma TIR/037/2003 de 2007 del Ministerio de la Protección Social (MPS) la cual establece que, dentro de todo el período de suministro, los productos deben rotarse bajo el criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir), garantizando que se utilicen primero aquellos que tienen menor de vencimiento más próximo. Esto genera deterioro patrimonial ya que se	Porque desde 2019 no se ha actualizado el documento que refleja la situación nutricional actual de los estudiantes. Porque el esquema de atención del servicio de alimentación cambió de atención a la oferta (con la demanda) a la atención (estudiantes) a atención a la demanda (sin registro), eliminando la principal fuente de recolección de datos que en 2019 permitió superar los 4000 registros.	NC-207-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se cargan las evidencias del perfil nutricional en el aplicativo Isolucion	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC03-GRU-2025 Y OM03-GRU-2025 : NC03-Durante la inspección de medicamentos y insumos médicos se observó que los medicamentos se almacenan en el lugar de almacenamiento, lo cual evidencia que no se está realizando la correcta rotación de los mismos. La frecuencia de rotación para el almacenamiento de medicamentos e insumos médicos están reguladas principalmente por la norma TIR/037/2003 de 2007 del Ministerio de la Protección Social (MPS) la cual establece que, dentro de todo el período de suministro, los productos deben rotarse bajo el criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir), garantizando que se utilicen primero aquellos que tienen menor de vencimiento más próximo. Esto genera deterioro patrimonial ya que se	Porque se está realizando correctamente la rotación de los medicamentos e insumos. Porque no se está aplicando el criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir) establecido en la normativa. Porque se debe recapacitar al personal. Porque es necesario retroalimentar la labor cosa la realización del	NC-208-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realizó la Socialización de hallazgo a través de correo electrónico. Se realizó la socialización de vigilancia efectiva para el cumplimiento de las normatividades, planteando la necesidad de la calidad en los suministros de insumos médicos y odontológicos, por parte del comité de farmacovigilancia, garantizando que se utilicen primero aquellos con fecha de vencimiento más próxima. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo ISOLUCION.	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC09-LSU-2025.: Durante la inspección realizada al consultorio de enfermería, se evidenció que el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (BVM-ambu), destinado para soporte vital básico, no posee una funda de empaque original, expuesto al ambiente, y sin ningún tipo de protección. El equipo presenta signos visibles de contaminación externa (polvo, suciedad).	Porque no se está almacenando y manipulando el dispositivo según las normativas vigentes. Porque el personal responsable no realiza las acciones pertinentes para el manejo y protección adecuada de dispositivos médicos.	NC-209-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realizó la Socialización de fallos a través de correo electrónico. Se elaboró y socializó plan de supervisión para asegurar la integridad, funcionalidad y disponibilidad de los dispositivos médicos en condiciones óptimas. Se cargan las evidencias en el aplicativo ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC10-LSU-2025.: Durante la inspección que se realizó a la Sedes Parroquial Nacional se evidenció que desde el año de 2019, hasta la fecha no se efectúa la recolección de los residuos hospitalarios dentro de los tiempos establecidos, ya que no se informó oportunamente al personal de gestión ambiental para que tramitara la autorización correspondiente. Esta situación contraviene los criterios de la Resolución 591 de 2024 que adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades, en la cual se describe la frecuencia mínima de recolección y el volumen mensual de los residuos biológicos o infecciosos. El efecto potencial es la generación de propagación biológica y afectación a la salud pública.	Porque no se informó oportunamente al sistema de gestión ambiental para tramitar la solicitud de recolección. Porque el personal encargado no cumplió con los protocolos establecidos para la comunicación y seguimiento de la gestión de residuos.	NC-210-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realizó Socialización de la No Conformidad con el equipo de Salud Solicitar capacitación a Gestión frente a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios. Establecer cronograma para la realización de la recolección de los residuos hospitalarios, en las diferentes instalaciones de la UPN Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC11-LSU-2025.: A través de la revisión documental se evidenció que el programa de salud de la Universidad Pedagógica Nacional está realizando el suministro de medicamentos a la población en atención en salud de su estructura de atención referencial. Sin embargo, dicha práctica puede representar un riesgo en salud, ya que no existen protocolos aprobados para la administración de medicamentos ni evidencias del cumplimiento de las condiciones de habilitación para la administración de medicamentos. Esta situación implica un incumplimiento a la normatividad vigente, lo que se refiere a la Ley 9 de 1979 y el Decreto 780 de 2016. Por otro lado, se pudo evidenciar que dentro de la solicitud de medicamentos que realizan el programa de salud se incluye la indicación de que el personal de salud debe de implementar un programa sistemático de formación y actualización continua para el personal.	Porque el programa de salud no cuenta con la estructura habilitada para la administración de medicamentos. Porque no cuenta con aprobación de protocolos en la administración de medicamentos.	NC-212-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realiza la Socialización de la No Conformidad a través de correo electrónico Se realiza Seguimiento por parte del comité de farmacovigilancia respecto al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la administración de insumos médicos. En el aplicativo ISOLUCION se cargan las evidencias.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC12-LSU-2025.: Durante la inspección documental se evidenció que en el Programa de Salud de la Universidad Pedagógica Nacional, los funcionarios tienen certificaciones actualizadas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) ni en atención integral a víctimas de violencia, lo que representa un incumplimiento de la Resolución 3102 de 2019 del Ministerio de Salud y Recreación Social, que establece como requisito de habilitación la demostración de competencias en la atención integral humana en salud, así como la Ley 100 de 2007, que obliga a garantizar la formación del personal en la atención adecuada a víctimas de violencia. Asimismo, se incumple lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016.	Porque no se ha implementado un programa sistemático de formación y actualización continua para el personal. Porque no hay una socialización del plan institucional dirigida a la capacitación permanente del talento humano en salud.	NC-213-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Socialización de la no conformidad a través de correo electrónico a los integrantes del equipo de salud Se identifican las necesidades de capacitación para el equipo de salud. Se Envía a la subdirección de personal las necesidades de capacitación, para que se incluyan en el Plan Institucional de Capacitación; Las evidencias se cargan en el aplicativo de ISOLUCION	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC13-LSU-2025.: Durante la inspección documental se evidenció que no se definió que no se evidencian mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información sensible de los estudiantes remitidos para atención en crisis psicológica. En el marco del contrato interadministrativo No. 318 de 2024, el Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil (GOAE) utiliza una herramienta digitalizada, que es accesible por todo el equipo, en el que se registran diagnósticos preliminares con nombres y situaciones personales, incluyendo casos de abuso sexual, violencia y violencia de 2012 sobre protección de datos personales. La exposición indevida de datos sensibles puede vulnerar la	Porque no cuenta con un plan de formación y actualización definido y apropiado para la atención de crisis psicológicas, lo que implica que, no se ha establecido de manera integral el marco normativo y procedural que lo respalde, las rutas de atención y responsabilidades institucionales claramente asignadas, ni las acciones de divulgación necesarias para garantizar su conocimiento y aplicación.	NC-214-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto Trimestre: Se Cargan el protocolo para la atención de crisis psicológicas en la herramienta Isolución. Se realiza socialización respecto al protocolo al interior del proceso y demás partes interesadas. Se cargan las evidencias en el aplicativo de ISOLUCION	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM-001-GBD-2025-04 Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas para el Grupo de Apoyo y Acompañamiento Estudiantil (GOAE) se identificó que, no cuenta con un diagnóstico actualizado de las necesidades psicosociales de la comunidad universitaria que sirve como base para proponer planes, estrategias y acciones institucionales dirigidas a atender las realidades psicosociales y psicopedagógicas de la comunidad estudiantil, especialmente relacionadas con riesgos en salud mental y emocional, así como el compromiso al cumplimiento del Artículo 5, literal 1, de la Resolución 0185 de 2024 expedido por la Universidad Pedagógica Nacional La Salle.	EN GOAE se identificó que, no cuenta con un diagnóstico actualizado de las necesidades psicosociales de la comunidad universitaria que sirve como base para proponer planes, estrategias y acciones institucionales dirigidas a atender las realidades psicosociales y psicopedagógicas de la comunidad estudiantil, especialmente relacionadas con riesgos en salud mental y emocional.	OM-109-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Cuarto trimestre: se solicita ampliar la fecha de Cumplimiento para el 30 de enero del 2026.	0,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Ninguna	Porque es un espacio destinado a la prestación de los servicios de salud habilitados por la Universidad Pedagógica Nacional (enfermería, medicina general, odontología y fisioterapia), operan adicionales de consulta y orientación psicológica que no se encuentran habilitados ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS, incluyendo lo establecido en la Resolución 3100 de 2019, la cual exige que todo servicio individual en salud debe estar formalmente habilitado para su funcionamiento. Esta situación representa un incumplimiento normativo que puede generar riesgos para la seguridad del usuario, además de que todo servicio individual en salud debe estar formalmente habilitado para su funcionamiento. Esta situación representa un incumplimiento normativo que puede generar riesgos para la seguridad del usuario, además de	Porque es un espacio destinado a la prestación de los servicios de salud habilitados por la Universidad Pedagógica Nacional (enfermería, medicina general, odontología y fisioterapia), operan adicionales de consulta y orientación psicológica que no se encuentran habilitados ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud	NC-211-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Cuarto trimestre: Se realiza la validación con la secretaría de salud de la necesidad normativas de habitación En el aplicativo ISOLUCION se cargan las evidencias	100,00%
						Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				0,00%

CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA					GESTIÓN OPERATIVA					SEGUIMIENTO OPERATIVO		
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	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	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMENTO	
					INICIO	FIN									
PTEP 03	Subdirección_de_Bienestar_Urv ersitario_- Despacho	Realizar reunión al interior de la Subdirección, para revisar los riesgos de corrupción actuales cumplen con lo dispuesto en el programa de transparencia	1	Reunión realizada	14/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	1	100,00%	Siguense agendando al directorio para el 04 de junio del 2025, con el subdirector y los gestores del programa en un horario de 10 am a 12pm			
PTEP 14	Subdirección_de_Bienestar_Urv ersitario_- Despacho	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, de respuesta a la SBU, dando seguimiento al punto 003 y 003-GGI-L003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD)	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	1/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	100%	100,00%	Para el primer trimestre se realizó la respuesta de 12 Pqrs, en los tiempos establecidos y 08 con respuesta compartida			

23	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Despacho	Realizar campaña de promoción del plan integral de bienestar universitario como acceder a ellos y sus particularidades.	4	Campaña de promoción realizada	1/04/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	6	100,00%	Durante este año se realizaron dos actividades: 1. Bienvenida a Profesores el dia de Febrero del 2025 y se conto con un participacion de 133 Docentes 2. Semana Fest el dia en la calle 72 y Nogal Segundo Trimestre: Segundo Trimestre: Durante este segundo trimestre del 2025 participaron los beneficiarios del programa del Plan Integral de Bienestar Universitario, un Porcentaje 26,5% docentes, Teniendo en cuenta que la sumatoria de docentes es de 133 el 26,5% sobre total de docentes de designados así: Acompañamiento GOAE 26 Convivencia 195 Genero y cuidado 17 Cultura 11 Sociedad económica 14 Salud 34 Tercer Trimestre: Durante el 3 trimestre del 2025 se realizaron 6 campañas a nivel universitario en las cuales se beneficio a los estudiantes que hacen parte del plan integral de bienestar Cuarto trimestre: En concordancia con la Política Integral de Bienestar Institucional de la Universidad Autónoma de Puebla Nacional, el	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
97	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_GOAE	Realizar espacios de formación donde se socialice el programa de salud y orientación psicológica ofrecido por la universidad y como acceder a ellos.	10	Espacio de formación realizado.	1/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	10	100,00%	En el periodo de febrero se realizó el programa de Salud, se han realizado 06 espacios de formación y socialización de los cuales 4 (Biología) fueron en B 319, B 315, Atico (Pioneras), B 329, 2 (Artes Escénicas) plazuelas de teatro para el personal, relacionadas con los servicios de enfermería, odontología, fisioterapia y medicina, en los diferentes semestres de las licenciaturas en Artes Escénicas y Biología, se realizó 6 talleres temáticos propias de cada servicio, conviviendo dudas e invitando a la comunidad estudiantil a que participen de los servicios mencionados, en estos espacios participaron 159 estudiantes. Evidencia Código 97 Tercer Trimestre: Salud: Para el tercer trimestre del año 2025 dentro del programa de Salud se desarrollaron los integrantes de la comunidad universitaria desde los diferentes servicios de atención, viéndose reflejado en: Enfermería: Total 2638 Fisioterapia: Total 1100 Odontología: Total 1222 Medicina: Total: 1055 Exámenes de ingreso estudiantes nuevos: 1340 Semana Fest (Nogal, Parque Nacional, Limpio) para toda la comunidad Universitaria. "Estrategia aula del deporte" en articulación con el IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deportes y el programa de Deporte y Recreación de la Subdirección de Bienestar Universitario se desarrollaron los siguientes talleres deportivos: 1.Taller de Baloncesto 2.Taller de Básico Polos 3.Taller de Slackline 4.Taller de Baloncesto 5.Taller de Hulahop 6.Taller de rugbi 7.Taller de Juegos y recreativos 8.programa deporte y recreación: Desde el programa también se desarrolla otra estrategia donde se oferta 2 talleres de actividad física y recreación: Taller de Yoga, taller de salto con cuerdas. Por lo anterior contamos con una participación de 250 estudiantes. Cultura: Por lo anterior el programa de cultura se realizaron las siguientes actividades: 1.Taller de Percusión, Gaitas y Tambores 2.Taller de Danza Folclórica 3.Taller de Danza Urbana y Pop Dance 4.Taller de Danza Clásica - Danza Contemporánea	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna
92	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Cultura	Realizar talleres de cultura, deporte y recreación abiertos a la comunidad universitaria.	40	Talleres de cultura, deporte y recreación realizados semestralmente	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	40	100,00%	"Estrategia aula del deporte" en articulación con el IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deportes y el programa de Deporte y Recreación de la Subdirección de Bienestar Universitario se desarrollaron los siguientes talleres deportivos: 1.Taller de Baloncesto 2.Taller de Básico Polos 3.Taller de Slackline 4.Taller de Baloncesto 5.Taller de Hulahop 6.Taller de rugbi 7.Taller de Juegos y recreativos 8.programa deporte y recreación: Desde el programa también se desarrolla otra estrategia donde se oferta 2 talleres de actividad física y recreación: Taller de Yoga, taller de salto con cuerdas. Por lo anterior contamos con una participación de 250 estudiantes. Cultura: Por lo anterior el programa de cultura se realizaron las siguientes actividades: 1.Taller de Percusión, Gaitas y Tambores 2.Taller de Danza Folclórica 3.Taller de Danza Urbana y Pop Dance 4.Taller de Danza Clásica - Danza Contemporánea	IV_periodo_(ene_a_dic)	Ninguna

88	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-, Despacho	Realizar espacios de socialización y divulgación a la comunidad universitaria de los 7 programas que hacen parte del plan integral de bienestar, como acceder a ellos y sus particularidades	2	Espacios de socialización realizados	1/02/2025	6/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	2	100,00%	<p>Para este primer trimestre se realizaron el NómadasFest en el que participan todas las áreas de la Subdirección, además del acompañamiento de la ORI y el Centro de Egresados que tiene como objetivo llevar la feria de las convivencias a las instalaciones de la Universidad.</p> <p>Para este primer trimestre a nivel general se realizó una atención total de 17284 estudiantes, con una cobertura de 540% en el total de programas de la SBU. Dentro del programa de Convivencia se realizó Bienvenida a Posgrado con un participación de 28 estudiantes.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> en el numero e estudiantes que participaron o se beneficiaron del plan integral de bienestar estuvo conformado así: Salud y Cuidado: participaron 596 GO: 100 Convivencia: 323 Deporte: 423 Cultura: 446 Otros: 10 Alimentación: 3210 Socioeconómico: 501. <p>Lo anterior indica que dentro de los servicios ofrecidos por la SBU un total de 7261 estudiantes se beneficiaron</p>

130	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Deportes_y_Recreación	Realizar espacios de comunicación para promover la oferta de espacio de formación deportiva con los que cuenta la universidad y como acceder a ellos.	4	Espacios de comunicación realizados	1/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	4	100,00%	<p>Primero trimestre:</p> <p>Para este conte se realizaron publicación en los diferentes medios de Comunicación autorizados por la UPN en el cual se hace el informe de la manera de acuerdo a los servicios.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>El Programa de Deporte y Recreación, en el marco del Plan Integral de Bienestar Universitario, promueve la participación estudiantil en las selecciones deportivas representativas de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante el periodo reportado, se logró la inscripción en 14 modalidades deportivas dentro del Torneo ASCUN Distrital, consolidando así la presencia activa de la institución en el escenario deportivo interuniversitario.</p> <p>Detalles: Atletismo: 15 participantes; Baloncesto femenino: 10 participantes; Baloncesto masculino: 20 participantes; Ultimate: 14 participantes; Fútbol femenino: 24 participantes; Fútbol sala femenino: 18 participantes; Fútbol sala masculino: 19 participante; Judo: 1 participante; Karate: 9 participantes; Levantamiento olímpico de pesas: 11 participantes; Taekwondo: 6 participantes.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Continuación de las inscripciones a los torneos ASCUN y CERROS, caracterizadas de la siguiente manera:</p> <p>ASCUN: Disciplinas deportivas: Baloncesto femenino, Baloncesto Femenino, Fútbol sala masculino, Fútbol sala femenino, Ajedrez femenino, Ajedrez masculino, Judo, Tenis de Mesa, Disco Volador, Karate, Tenis de Campo, Atletismo Femenino, Atletismo Masculino, Boxeo Femenino, Levantamiento Olímpico de Pesas, Tenis de campo; para un total de 16 equipos inscritos y un total de 180 estudiantes participando en competencias Universitarias.</p> <p>CERROS: se debe aclarar que este torneo se encuentra cumpliendo su calendario, informado de año pasado.</p> <p>Baloncesto Masculino, Baloncesto Femenino, Voleibol femenino, Voleibol masculino, Fútbol sala masculino, Fútbol sala femenino, Ajedrez femenino, Ajedrez masculino, Tenis de mesa, Tenis de Campo, Natación, Discos Voladores, Baloncesto femenino, Baloncesto Masculino, Taekwondo, para un total de 16 equipos inscritos y un total de 183 estudiantes participando en competencias Universitarias.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
91	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Deportes_y_Recreación	Realizar la inscripción y participación de grupos representativos en los eventos deportivos y/o culturales distrital, regional, nacional) los cuales serán definidos por la SBU conforme al presupuesto asignado en la vigencia.	6	Inscripciones de la UPN realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	6	100,00%	<p>Primero trimestre:</p> <p>Continuación de las inscripciones a los torneos ASCUN y CERROS, caracterizadas de la siguiente manera:</p> <p>ASCUN: Disciplinas deportivas: Baloncesto femenino, Baloncesto Femenino, Fútbol femenino, Ajedrez femenino, Ajedrez masculino, Judo, Tenis de Mesa, Disco Volador, Karate, Tenis de Campo, Atletismo Femenino, Atletismo Masculino, Boxeo Femenino, Levantamiento Olímpico de Pesas, Tenis de campo; para un total de 16 equipos inscritos y un total de 180 estudiantes participando en competencias Universitarias.</p> <p>CERROS: se debe aclarar que este torneo se encuentra cumpliendo su calendario, informado de año pasado.</p> <p>Baloncesto Masculino, Baloncesto Femenino, Voleibol femenino, Voleibol masculino, Fútbol sala masculino, Fútbol sala femenino, Ajedrez femenino, Ajedrez masculino, Tenis de mesa, Tenis de Campo, Natación, Discos Voladores, Baloncesto femenino, Baloncesto Masculino, Taekwondo, para un total de 16 equipos inscritos y un total de 183 estudiantes participando en competencias Universitarias.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
14	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Convivencia	Actualizar mesas de trabajo con docentes involucrados para la construcción de una nueva base de información relacionada al (Cap.8 del reglamento estudiantil).	4	Mesas de trabajo realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	9	100,00%	<p>En la actualidad se encuentra en proceso de consolidación la guía metodología que orientará el desarrollo de las 4 mesas de trabajo a realizarse entre el 21 de abril y 30 de mayo del 2025, para lo que se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2025 una reunión virtual con tres dependencias, con el propósito de consolidar aportes conjuntos que permitan la construcción de la guía metodológica del documento y de la estrategia de participación en las mesas.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>En el marco del ajuste del Reglamento Estudiantil, desde el Programa de Convivencia se lideraron los talleres de consulta y elaboración de la guía metodológica interinstitucional.</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
98	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_de_Género_y_Cuidado	Recepcionar y atender todas las solicitudes de activación de protocolo para la prevención, atención y sanción	100%	Casos atendidos sobre el total de casos recibidos	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	100%	100,00%	<p>Tercer Trimestre:</p> <p>Línea de atención: Durante el tercer trimestre del año 2025, se abrieron 10 casos de violencia basada en Género activos al interior del CACS, de los cuales el 01-2024 se cerró por proceso de justicia restaurativa, del total de los catorce casos, 5 se encuentran abiertos y 5 en apertura a espera de la firma de los documentos.</p> <p>Tercer Trimestre:</p> <p>Línea de atención: Durante el tercer trimestre del año 2025, se abrieron 10 casos de violencia basada en Género activos al interior del CACS, para un total de 23 casos durante el 2025, del total de los casos 2025, 7 se encuentran abiertos, cerrados 7, 5 en apertura a espera de la firma de los documentos, 3 remitido para</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

98	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_de_Género_y_Cuidado	Vincular a estudiantes, docentes y administrativos a los espacios de formación y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	600	estudiantes vinculados	14/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	2786	100,00%	<p>Se han realizado espacios destinados para la promoción de una cultura libre de discriminación y para la prevención de las Violencias Basadas en Género en todas las instancias de la Universidad y con todos los sectores a la fecha se ha registrado un total de 559 personas. Evidencia Código 98</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Se han registrado un total de 554 personas discriminadas de la siguiente manera, 323 pertenecen a la comunidad universitaria; 448 son estudiantes, 16 docentes y 59 funcionarios, los 41 restantes corresponden a personas externas, las acciones realizadas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar escenarios, actividades, ferias de servicios y eventos y a su vez realizar articulaciones intra e inter institucional para el fortalecimiento del enfoque de género en la comunidad universitaria. - Implementar estrategia de divulgación, apropiación y evaluación del protocolo de prevención, atención y sanción de las Violencias Basadas en Género en la UPN. - Implementar talleres sensibilizadores, procesos de formación y/o actividades en temas relacionados con el Género, diversidad y cuidado que aporten a la promoción de entornos libres de VBG y la erradicación de la violencia.
102	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Convivencia	Vincular a estudiantes a los espacios formativos y campañas de atención y acompañamiento a integrantes de la comunidad universitaria para prevenir o atender la adicción y el consumo de sustancias psicoactivas.	16	Espacios de formación y campañas de atención y acompañamiento realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	18	100,00%	<p>Durante el segundo trimestre se han desarrollado en diferentes espacios y diferentes instalaciones, con el propósito de generar conversaciones y reflexiones alrededor del consumo y uso de SPA, las jornadas están dirigidas a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta funcionarios.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Espacios Libres de Humo - calle 72 con 64 participantes. 2. Prevención del consumo de SPA - Calle 72 con 15 participantes. 3. Prevención del consumo de Spa-Valmaría Con 27 participantes <p>Segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. En el taller se han desarrollado en diferentes espacios y diferentes instalaciones, con el propósito de generar conversaciones y reflexiones alrededor de la temática de SPA en los que se logró un total de 107 estudiantes, distribuidos así: <ul style="list-style-type: none"> a. Escuela de Formación Ciudadana/SPA un total de 60 estudiantes, b. 17 personas en taller prevención consumo de SPA, c. en ZOU prevención de tránsito de etapas en consumo de SPA, d. 27 personas en taller prevención del consumo y cuidado bienestar, e. 1 taller de conversación sobre bienestar
101	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_GOAE	Atención, orientación y acompañamiento psicosocial individual y/o grupo definido por condiciones de riesgo, vulneración o necesidades especiales que haya sido identificadas en la caracterización.	250	Atenciones, orientaciones y acompañamientos realizados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	177	70,80%	<p>Se han presentado 22 asistencias de manera individual y grupal, por medio de las modalidades de atención regular y por atención en crisis.</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Durante el segundo trimestre acceden un total de 64 estudiantes caracterizados que se reconocen como parte de población diferencial,</p> <p>De las cuales podemos identificar Como:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Una persona pertenece a la comunidad afrocolombiana b. una persona en condición de discapacidad c. Dos personas (02) hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. d. Una persona (01) es víctima del conflicto armado. e. Dos personas (2) son personas en condición de discapacidad. <p>Las otras 30 personas fueron atendidas y caracterizadas en atención individual de la siguiente manera 2 afrocolombianas, 5 en condición de discapacidad, 24 LGTBIQ+, 8 víctimas del conflicto armado.</p> <p>Participan 19 personas en el taller de identidades que sanas en el marco de la conmemoración del orgullo LGTBIQ+. Cabe resaltar que se encuentra un</p>

100	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_GOAE	Implementar semestralmente el formulario de caracterización psicosocial a estudiantes que ingresan por modalidad inclusiva	2	Formularios implementados	1/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	50,00%	<p>Primer trimestre para este primer corte se realiza un avance en la propuesta técnica y de preguntas en componentes específicos. Articulación de dependencias como por ejemplo la Secretaría de Admisiones y registro, y proyección de la necesidad de articulación con Vicerrectoría académica, Planeación y Sistemas.</p> <p>Se realizó una reunión de intercambio https://forms.office.com/r/ZU9R0kqJU en este corte se realizó reunión con el equipo para validar el tipo de pregunta y la presentación de las mismas.</p> <p>Segundo trimestre</p> <p>Durante este trimestre, desde la SBU, se ha venido adelantando el proceso de caracterización para la consolidación del formulario a aplicar a los estudiantes admitidos para el 2025. Se realizó el 11 de junio una reunión de la subdirección de Admisiones y registro el forms con las preguntas revisadas. Este proceso ha consistido de varios momentos de reunión con las dependencias más relevantes de las dependencias de la UPR. Inicialmente, el 21 de marzo se realizó reunión con miembros de Calidad, Género y GOAE de Bienestar Universitario para revisión de preguntas de caracterización.</p> <p>Segundo trimestre en la SBUP no presenta avance, sin embargo, se encuentra en la elaboración de los estudios previos y términos de referencia para la convocatoria de la iniciativa de los premios de excelencia universitaria que se dará apertura en el mes de mayo del 2025. Evidencia Código 103</p> <p>Segundo trimestre</p> <p>Durante el segundo trimestre del año 2024, la Subdirección de Convivencia ha desarrollado y diseñado diversas iniciativas dirigidas a fortalecer espacios de formación en derechos humanos como base para la convivencia, dirigidos a los estudiantes universitarios con la participación total de 141, distribuidos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apoyo a cuatro iniciativas autónomas estudiantiles, promovidas por integrantes de la comunidad, incluyendo jornadas de liderazgo estudiantil, eventos culturales y representación como actores de la comunidad universitaria en espacios nacionales: Jornada de Trabajo de Representaciones Estudiantiles y Liderazgos: 4 participantes - 05 de junio Articulación Estudiantil para el Evento del Sound System: 2 participantes - 22 de mayo <p>Segundo trimestre de la "UPL" se realizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida a Estudiantes, Docentes, Funcionarios y funcionarias 2. Fest Nómada en los diferentes espacios de la universidad para este con 700 personas 3.3M. homenaje a la Mujer <p>Segundo trimestre</p> <p>Para el segundo trimestre buscando incentivar y fortalecer el sentido de pertenencia a la universidad desde la Subdirección de Bienestar se realizaron entre otras las siguientes actividades masivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Celebración del Día del maestro la cual contó con la participación de 257 maestros realizada el día 16 de mayo, donde se pudo agradecer y exaltar la labor de nuestros maestros y maestras. Se celebró el día de la secretaría en legosol de la UPR, donde se realizó un espacio de esparcimiento y compartir con compañeros de otras áreas para afianzar los lazos contando con una asistencia de 47 funcionarios y funcionarias de la Universidad de Alfonso, festejaron en las instalaciones de Valmaría y UPK contando con una asistencia total de 79 personas de la comunidad. Adicionalmente por los espacios, servicios y atenciones 	IV_periodo_(ene_a_dici)	Ya se encuentra en curso el levantamiento de la información, para este trimestre se adelanto el diligenciamiento de 160 formularios
103	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Convivencia	Abrir espacios a la comunidad educativa para la generación y apoyo de estrategias y prácticas en pro de los derechos humanos con la base de la convivencia pacífica, para fijar relaciones sólidas y construir Comunidad Universitaria	8	Espacios abiertos a la comunidad educativa	3/02/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	8	100,00%	<p>IV_periodo_(ene_a_dici)</p> <p>Ninguna</p>		
106	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Convivencia	Realizar eventos institucionales de bienestar que permitan formalizar la identidad y el sentido de pertenencia institucional	8	Eventos realizados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	10	100,00%	<p>IV_periodo_(ene_a_dici)</p> <p>Ninguna</p>		

131	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Convivencia	Documentar propuesta de líneas base para abordar las ventas informales al interior de la UPN	1	Documento de propuesta de línea base presentado al Comité Directivo	1/07/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	0	0,00%	Durante el primer trimestre del año 2025, se han realizado dos reuniones internas como subdirección de bienestar universitario y otra con aliados estratégicos como lo es la Unidad Académica, donde se estableció lo definido, eliminando la hoja de ruta para el abordaje de las ventas informales dentro del campus. En ese sentido, si bien aun no se ha logrado la totalidad del documento, está avanzado en la propuesta con la elaboración de insumos, se tiene proyectada primera entrega para el 30 de junio del 2025 y entrega final para el 14 de diciembre 2025. Segundo trimestre: Este informe de segundo trimestre detalla los avances en los productos generados en relación con la propuesta para abordar las ventas informales dentro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Abril, mayo y junio. Para ello, se realizó: -Documento Preliminar: Se cuenta con 1 documento que consolida el enfoque inicial de la línea base de la propuesta para el abordaje. -Estas de asistencia: Se han llevado a cabo 2 espacios de reunión con dependencias de la universidad para -Durante el tercer trimestre del año 2025, se han generado 3 espacios, los cuales corresponden a: -3 socializaciones del Protocolo de preventión y atención para la resolución de conflictos como herramienta pedagógica – PRCC. -Se recepcionaron 18 casos individuales que, debido a la confidencialidad del protocolo, no se podrá compartir la información ya que hace parte de la reserva y confidencialidad de la comunidad involucrada. -Se realizaron 2 meses de trabajo con relación a la creación de interés general de Ventas Informales / Asuntos Éticos en el marco del PRCC. -Se realizaron 3 atención y orientación de acuerdo al Protocolo de preventión y atención para la resolución de conflictos de convivencia para estudiantes como herramienta pedagógica. Segundo trimestre: Durante el segundo trimestre del 2025, se implementaron diversas acciones en el marco del protocolo de resolución de conflictos de convivencia, enfocadas en la mediación, sanación y restauración de relaciones entre estudiantes. La invitación cerrada UPN-VAIDC001-2025 para la adjudicación del contrato con objeto "REALIZAR LA COMPRA DE BONOS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL", la cual fue declarada desierta mediante Resolución 113 del 17/03/2025. El 21/03/2025 se solicitó la anulación del CDP 259-2025 mediante la resolución UPN-VAIDC004/2025 para proceder con la expedición del CDP para realizar el proceso de contratación directa, con corte de 30/03/2025 se realizó el nuevo estudio de mercado.	IV_período_(ene_a_dic)	el documento ya esta en revisión, esta pendiente el comité directivo
112	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Convivencia	Desarrollar espacios de formación, mediación, sanación y restauración de derechos en marco del protocolo para la resolución de conflictos mediación para estudiantes como herramienta pedagógica.	30	espacios desarrollados	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	83	100,00%	Segundo trimestre: Durante el segundo trimestre del 2025, se implementaron diversas acciones en el marco del protocolo de resolución de conflictos de convivencia, enfocadas en la mediación, sanación y restauración de relaciones entre estudiantes. La invitación cerrada UPN-VAIDC001-2025 para la adjudicación del contrato con objeto "REALIZAR LA COMPRA DE BONOS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL", la cual fue declarada desierta mediante Resolución 113 del 17/03/2025. El 21/03/2025 se solicitó la anulación del CDP 259-2025 mediante la resolución UPN-VAIDC004/2025 para proceder con la expedición del CDP para realizar el proceso de contratación directa, con corte de 30/03/2025 se realizó el nuevo estudio de mercado.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
90	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al primer semestre de la vigencia por valor de \$345,000 c/u, a través de diferentes actividades	600	Bonos Adquiridos	3/03/2025	2/05/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	675	100,00%	Segundo trimestre: Durante el primer semestre del año 2025, 6,515 estudiantes de pregrado fueron beneficiarios del programa de alimentación integral y representa una cobertura del 73 % del total de estudiantes de pregrado de la Universidad que para el semestre 2025-1 tiene 8,860 estudiantes. Por otro lado, se realizó la entrega de bonos alimentarios por un valor unitario de \$345,000 a estudiantes de las sedes UPK y LEBPD, quienes, debido a su ubicación, no tienen acceso al servicio de	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

90	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Adquirir bonos alimentarios correspondientes al segundo semestre de la vigencia por valor de \$345,000 c/u, a través de diferentes actividades	55	Bonos Adquiridos	1/07/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	55	100,00%	No se reporta avance porque la ejecución de las acciones, se realizará en el segundo semestre del 2025 Durante el tercer trimestre de 2025 se realizó la licitación del contrato N° 701-2025. En el momento del pago, el proveedor no permitió efectuar el pago de los bonos redimidos durante el período de ejecución, por lo que el contratista hace constar en la obligación N° 6 lo siguiente: "Entregar un reporte de los bonos redimidos cuando el supervisor del contrato lo requiera, en medio impreso, para que sea presentado a los informes que den cuenta del uso, evance, cantidad de bonos entregados y dificultades en el desarrollo del objeto o proceso. Si cumplido el plazo de ejecución existen bonos pendientes por restar, estos deberán ser entregados a la Universidad en tarjetas físicas cargadas con un valor de \$345,000, con restricción de uso exclusivo para el consumo". Al cumplimiento de esta obligación, el contratista entregó 55 bonos, de los cuales, con conteo al 30 de septiembre de 2025, se entregaron 8 bonos alimentarios. Desde la fecha se diseñó y
128	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitорías Académicas 2025-I	108	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitores	3/03/2025	6/06/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	107	99,07%	Un febrero de 2025 se realizó la convocatoria y se tramitaron los 108 plazas a estudiantes de las diferentes facultades: 1-Se proyectó y divulgó cronograma - 24 de enero. 2-Se realizó la convocatoria - 5 de febrero. 3-Se tramitaron CDPs (FBA 494 de 2025; FCT 461 de 2025; FHU 355 de 2025; FEF 455 de 2025; FED 451 de 2025; VAC 446 de 2025). 4-Se otorgaron las monitorías de docencia y gestión institucional mediante las resoluciones de la vicerrectoría académica No. 0097 (FBA); 0008 (FED); 0009 (FHU), 0010 (FEP); 0011 (FCT) y 0012 (VAC). 5-Se suscribieron y dieron inicio a los planes de trabajo de cada monitor. 6-Se solicitaron y se expedieron los registros presupuestales para cada resolución. 7-Se entregaron los informes parciales de los procesos adiestrados en las facultades. 8-Se devolvió el saldo restante conforme a lo establecido con el responsable institucional del plan de trabajo, responsabilidades y horarios entre el 5 de marzo y el 6 e junio. 9-Se elaboraron los informes y se
128	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con las Monitòries Académicas 2025-II	111	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por las monitores	16/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Primer y segundo trimestre no se presenta avance porque las acciones se realizarán para el semestre académico 2025-2 Tercer Trimestre: A la fecha de cohorte, se asignaron las 111 plazas a estudiantes de las diferentes facultades: 1-Se proyectó y divulgó cronograma - 23 de julio. 2-Se realizó la convocatoria - 4 de agosto. 3-Se tramitaron CDPs. 4-Se otorgaron las monitorías de docencia y gestión institucional mediante las resoluciones de la vicerrectoría académica. 5-Se suscribieron y dieron inicio a los planes de trabajo de cada monitor. 6-Se solicitaron y se expedieron los registros presupuestales para cada resolución. Cuarto Trimestre: Con conteo a 30 nov se está realizando el trámite de reconocimiento económico, por lo tanto la VAC realizará el alcance y en el momento que el trámite de pago sea realizado.

129	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles 2025-I	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	3/02/2025	6/06/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	96	96,00%	El 30/01/2025 se expidió BT03/02/2025 es publicado la convocatoria con fecha límite de inscripción hasta el 07/02/2025. Entre el 08/02/2025 y el 19/02/2025 se realizó el estudio socioeconómico, el listado de estudiantes y el 10/02/2025 con los datos de 100 estudiantes preseleccionados. 21 de febrero de 2025 a las 3:00 PM en el Torreón B419, se llevó a cabo la primera reunión del Proyecto ASE 2025-I para tiene como fin confirmar la aceptación del beneficio. Se expidió la Resolución 159 del 06/03/2025 con la asignación del beneficio. Durante el primer semestre de 2025 se realizó el proceso 5 estudiantes renunciaron al beneficio motivo por el cual fue necesario expedir la Resolución 021 del 31/03/2025 asignando las 5 plazas disponibles. Mediante memorando 20250506042603 se solicitó la expedición de los RP 1316 al 1417 del 02/04/2025.
										IV_período_(ene_a_dic)		La meta de 100 estudiantes no se cumplió debido al desplazamiento de tres (3) beneficiarios y al incumplimiento de una (1) estudiante con los requisitos del programa. Además, treinta (30) estudiantes recibieron el reconocimiento económico de forma proporcional al cumplimiento parcial del plan de trabajo.
129	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente, selección, seguimiento y trámite de reconocimiento económico para los estudiantes beneficiados con el Programa de Apoyos a Servicios Estudiantiles 2025-II	100	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico por el programa ASE	4/08/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	96	96,00%	Segundo Trimestre: Durante el primer semestre del año 2025 se llevó a cabo el proceso de selección de 100 monitores ASE, de los cuales 96 estudiantes recibieron el primer reconocimiento económico, en cumplimiento de lo establecido en el convenio de lo establecido en el convenio.
										IV_período_(ene_a_dic)		Primer Trimestre: Durante el primero se presenta avance porque las acciones se realizarán para el semestre académico 2025-2
129	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con el convenio 336 de 2025 durante el semestre 2025-I	99	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico del Convenio UAESP 336 de 2025.	12/06/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	94	94,95%	Durante el tercer trimestre del año 2025, se llevó a cabo el proceso de convocatoria, selección y asignación de 100 monitores ASE, se expide la resolución 0885 del 8 de septiembre de 2025, la cual establece un apoyo económico solidario a los estudiantes beneficiarios del Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE para el periodo 2025-2.
										IV_período_(ene_a_dic)		El 30/09/2025 se radica pago del primer reconocimiento económico de 60 estudiantes que radicaron el plan de trabajo, este trabajo se adelanta mediante la entrega de los documentos radicados N2025050601921903 y 202505060192313
												Para el cuarto trimestre se realiza verificación de cumplimiento del plan de trabajo el trámite del segundo reconocimiento económico se realizará entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, para 96 estudiantes que radicaron el plan de trabajo.
129	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente a los estudiantes beneficiados con el convenio 336 de 2025 durante el semestre 2025-I	99	Estudiantes beneficiados con reconocimiento económico del Convenio UAESP 336 de 2025.	12/06/2025	30/07/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	94	94,95%	Durante el segundo trimestre del 2025 se firmó el convenio interadministrativo 336-2025. Se expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal 1541 del 19 de junio de 2025.
										IV_período_(ene_a_dic)		En el marco del Convenio Interadministrativo UAESP No. 336 de 2025, la institución estableció una meta de 99 estudiantes beneficiarios. No obstante, tras realizar la invitación cerrada a los estudiantes identificados, se evidenció que únicamente 94 estudiantes con los requisitos establecidos, por lo cual se otorgó el beneficio mediante la Resolución 0563 de 2025. Esta diferencia se explica por la inhabilitad de algunas aspirantes para cumplir con los criterios de selección, lo que impactó el cumplimiento total de la meta proyectada.
90	Subdirección_de_Bienestar_Universitario.-_Programa_Socioeconómico	Entregar almuerzos subsidiados a los estudiantes de UPK en el segundo semestre del 2025	10500	Almuerzos subsidiados entregados a los estudiantes de UPK	11/07/2025	28/11/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	7766	73,96%	El 11/06/2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios 1154 DE 2025 con Roca Chacón - RICAN'S con el objeto de Prestar el servicio de entrega diaria de almuerzos a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional matriculados en los programas que se desarrollan en la Universidad Pública de Kennedy - UPK, conforme a lo establecido en el acuerdo de 03/06/2025 con un total de 946 personas con un registro de 3850 almuerzos de acuerdo con el registro del sistema del restaurante e informe de pago presentado por el contratista.
										IV_período_(ene_a_dic)		Cuarto Trimestre: Con conte a 22 de noviembre de 2025, Beneficiaron 391 personas con un registro de 7766 almuerzos de acuerdo con el sistema del restaurante e informe de pago presentado por el contratista.
												La meta de 500 almuerzos no se alcanzó debido a que la demanda real del servicio fue menor a la proyectada. Aunque inicialmente se estimó una necesidad diaria de 150 almuerzos, en la práctica se evidenciaron días de baja afluencia estudiantil y afectaciones por salidas académicas, lo que redujo el uso del servicio. El promedio real fue de 108 almuerzos diarios, con días recurrentes de solo 80, lo cual impidió cumplir la meta establecida.

131	Subdirección_de_Bienestar_Universitario._-Programa_Socioeconómico	Reconocer económicamente estudiantes beneficiados con el proyecto convites universitarios para el 2025-II.	50	Estudiantes con reconocimiento económico por el proyecto convites universitarios	1/10/2025	5/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Cuarto Trimestre se llevó a cabo el proceso de convocatoria selección de 50 beneficiados, entre ellos el abordaje a las personas que realizan ventas informales, con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo de organizaciones asociativas entre los estudiantes que realizan ventas informales. Para ello, se expide la resolución 1094 del 20 de octubre de 2025. Por lo tanto, se le da apoyo económico solidario a los estudiantes beneficiarios del Proyecto convites universitarios para el periodo 2025-2, y se expide la resolución 1201 del 27 de Noviembre de 2025, por la cual se modifica parcialmente la resolución 1094 del 2025, debido a que cuatro (4) estudiantes desistieron del apoyo económico solidario del Proyecto convites universitarios, quedando en lista de cancelación de semestre y se incluyeron cuatro (4) estudiantes que quedaron en lista de espera y que cumplieron con los requisitos en la convocatoria, el trámite de reembolso de pago se realizó durante el mes de diciembre, see acta que a 30 de Noviembre NO se ha realizado trámite de pago ni desembolso, por lo tanto se realizará un alcance al seguimiento de la licita para indicar la	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
92	Subdirección_de_Bienestar_Universitario._-Programa_Cultura	Adquirir insumos (25) para el desarrollo de espacios artísticos y culturales al interior de la universidad	1	Insumos adquiridos para el desarrollo de espacios artísticos	1/10/2025	19/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Se está realizando el trámite de contratación para la compra de 24 insumos y se han hecho los pagos para el Proyecto, por un costo de 557.755,114, pesos, provenientes de los recursos del Plan de Fomento al Bienestar, radicado mediante Memoria No 2025956002520223. A la fecha se han recibido los insumos y se están siendo utilizados por parte del grupo de Contratación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
106	Subdirección_de_Bienestar_Universitario._-Programa_Cultura	Realizar semana cultural (25 actividades talleres, talleres abiertos, espacios artísticos) en la Universidad Pedagógica Nacional que promuevan el reconocimiento y valoración de la diversidad.	1	Semana cultural realizada durante el 2025-2	1/10/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	1	100,00%	A lo largo de la Semana de la Cultura, se llevaron a cabo 44 actividades desarrolladas en todas las instalaciones de la universidad. Además, en la articulación con la Cinemateca de Bogotá, realizamos 3 sesiones de Batalla cinematográfica, 4 sesiones de debate de Cine y Teatro y Cine afro, 3 sesiones de Apreciación Cinematográfica, y 1 muestra intervención musical en el marco de la Muestra afro. Asimismo con la Escuela de Convivencia, se realizaron 6 sesiones de artificios editoriales, y una sesión en el marco de la Escuela de Género. En articulación con la LAE- Licenciatura en Artes Escénicas, se implementaron 4 sesiones de artística teatral y en la UPK- Universidad Pública de Kennedy, 2 sesiones de Fanzines. Además, como acompañamiento a la Semana de la Salud Mental se llevaron a cabo 4 talleres en articulación con agrupaciones musicales del IPN - Instituto Pedagógico Nacional, y 3 muestras a cargo de los docentes de los GRI - Grupos de Representación Indígena. Finalmente, se realizaron un total de 52	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
96	Subdirección_de_Bienestar_Universitario._-Programa_de_Género_y_Cuidado	Construir protocolo para la prevención, atención y sanción de las VGB construido	1	Protocolo para la prevención, atención y sanción de las VGB construido	1/10/2025	12/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	En este período se viene a desarrollar se adelanta la labor de crear e implementar una estrategia para la actualización del protocolo, dicha estrategia consto de: • Encuentros de acceso al público en el cual podían brindar sus aportes a la actualización • Jornadas de aplicación del formulario • Encuentros presenciales al público o con grupos focales • Difusión en redes sociales de la actualización En este marco de ideas para el periodo de octubre y noviembre se sigieron los siguientes pasos: - Se realizó este taller, abarcando un total de 61 participantes resultando: - 3 jornadas de aplicación del formulario con 5 personas participantes - 3 encuentros con grupos focales para la recepción de propuestas abarcando a 56 personas. - Se realizó una reunión en la cual se ha avanzado en la construcción de un documento para la actualización del protocolo vigente que permita incluir las observaciones y requerimientos de la Comunidad universitaria y las alegas realizados por el Ministerio de Educación Nacional. La construcción de la actualización del protocolo será producto del contrato de prestación de servicios entre la UPB y el MEC, acuerdo con el	IV_período_(ene_a_dic)	Por favor solicitemos cambiar al descripción No es construir el protocolo sino realizar la ACTUALIZACIÓN

96	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_GOAE	Realizar talleres grupales de acompañamiento psicosocial orientado a población estudiantil de protección especial.	7	Talleres grupales de acompañamiento Psicosocial realizados	1/10/2025	12/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Durante el cuarto trimestre de 2025 no fue posible avanzar con el trámite contractual para la ejecución de talleres grupales de acompañamiento psicosocial dirigidos a estudiantes con condición de protección especial. El proceso de selección de los postulantes presentó retrasos, dado que los candidatos inicialmente propuestos no cumplían con el perfil profesional requerido. Esta situación hizo necesario realizar numerosas revisiones, correcciones y ajustes a los estudios previos y a los términos de referencia, los cuales fueron redactados nuevamente una vez se surtió el proceso de selección. Una vez realizadas las modificaciones, indispensables para asegurar la idoneidad técnica del proceso, extendieron los tiempos hasta el 24 de noviembre. También se cuenta que el calendario académico finalizó el 22 de noviembre de 2025 y los profesionales del GOAE se encontraban finalizando su periodo de vacaciones. Esto generó una menor disponibilidad operativa para la ejecución de los talleres. En consecuencia, desde la Subdirección se determinó no continuar con el trámite contractual, dado que no se cumplían las condiciones de ejecución en el cuarto trimestre.Cuarto Trimestre: Se informa que no fue posible llevar a cabo el proceso de contratación previsto para el servicio de transporte, debido a que la empresa que había sido seleccionada no cumplía las condiciones específicas de contratación y firma de fiducia que no podían ser cumplidas por la Universidad, debido a que se estaba solicitando que la universidad asumiera los costos de administración. Estas exigencias, al no ajustarse a las condiciones administrativas y financieras institucionales, impedieron avanzar en la formalización del contrato. Adicionalmente, el 8 de noviembre de 2025 inició la Ley de Garantías para entidades de carácter Distrital, lo que restringió la celebración de nuevos contratos y suscripción de compromisos con recursos públicos por parte de Transmilenio. En este sentido, aun cuando se hubieran ajustado las condiciones para la fiducia solicitada, el proceso no habría podido continuar por las limitaciones establecidas en dicha normativa. Como alternativas, se revisó la posibilidad de realizar la recarga de tarjetas de Transmilenio en la modalidad de pago en linea.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
88	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Socioeconómico	Beneficiar estudiantes con transporte subsidiado	390	Estudiantes beneficiados con subsidio de transporte	1/10/2025	5/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Transmilenio: Se informa que no fue posible llevar a cabo el proceso de contratación previsto para el servicio de transporte, debido a que la empresa que había sido seleccionada no cumplía las condiciones específicas de contratación y firma de fiducia que no podían ser cumplidas por la Universidad, debido a que se estaba solicitando que la universidad asumiera los costos de administración. Estas exigencias, al no ajustarse a las condiciones administrativas y financieras institucionales, impedieron avanzar en la formalización del contrato. Adicionalmente, el 8 de noviembre de 2025 inició la Ley de Garantías para entidades de carácter Distrital, lo que restringió la celebración de nuevos contratos y suscripción de compromisos con recursos públicos por parte de Transmilenio. En este sentido, aun cuando se hubieran ajustado las condiciones para la fiducia solicitada, el proceso no habría podido continuar por las limitaciones establecidas en dicha normativa. Como alternativas, se revisó la posibilidad de realizar la recarga de tarjetas de Transmilenio en la modalidad de pago en linea.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
130	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Deportes_y_Recreación	Adquirir elementos deportivos (102 elementos), necesarios para garantizar el desarrollo adecuado de actividades físicas, recreativas en la UPN	1	Elementos deportivos para el desarrollo de actividades físicas y recreativas Adquiridos	1/10/2025	19/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Se expide CDP 2787-2025 por valor de 18.082.050 Se realiza el trámite de contratación con la empresa MAMBA SPORTS SAS con el objeto de "Realizar compra de prendas deportivas" mediante memorando 2025056000000143, a la fecha se encuentra en trámite contractual.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
130	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Deportes_y_Recreación	Adquirir implementos deportivos (440 implementos), necesarios para garantizar el desarrollo adecuado de actividades físicas, recreativas en la UPN	1	Implementos deportivos para el desarrollo de actividades físicas y recreativas Adquiridos	1/10/2025	19/12/2025	Inversión	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Proyecto "Bienestar Estudiantil Integral" V.08	0	0,00%	Se expidió el CDP 2791-2025 por un valor de \$11.537.550 para la adquisición de elementos deportivos. Inicialmente se efectuó un estudio de mercado que permitió identificar que el presupuesto asignado era suficiente para cubrir la compra de la totalidad de los elementos requeridos. Ante esta situación, se decidió ajustar el alcance de la necesidad y realizar un nuevo estudio de mercado enfocado en la adquisición de 80 fichas de tatami, tapetes especializados para la práctica y competencia de deporte de combate. Con base en este análisis, se seleccionó como proveedor a Sport Trace, por cumplir con las especificaciones técnicas y económicas requeridas. De manera paralela, se avanza en la elaboración de los estudios previos y los términos de referencia necesarios para el trámite contractual. Sin embargo, a la fecha estos documentos aún no han sido radicados ante el área de contratación, por lo que el proceso continúa pendiente de formalización.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-140-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Socioeconómico	Realizar Reunión con la Subdirección de Servicios Generales y el grupo de Gestión de Infraestructura, con el fin de identificar las necesidades y cronograma para avanzar en la subanotación de la no conformidad.	1	Reunión realizada	1/05/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	se realiza Reunión el 07 de mayo del 2025, con la subdirección de servicios Generales y el área de Infraestructura.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-141-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario,-_Programa_Socioeconómico	Realizar estudio de mercado con las cotizaciones correspondientes para la definición de la compra de canecas.	1	estudio y compra de canecas	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	En proceso de cotización y compra de recipientes	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-142-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar reunión con la subdirección de servicios generales con el fin de concertar los tiempos para realizar la limpieza y desinfección de las zonas de difícil acceso del restaurante.	1	Reunión realizada	1/05/2025	16/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza reunión con la Subdirección de servicios Generales el 07 de mayo del 2025. Se adjuntan acta de Reunión.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-143-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar recapacitación sobre el diligenciamiento de los formatos de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería.	1	Recapacitación sobre los formatos de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería	1/08/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Recapacitación sobre los formatos de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-90-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Salud	Realizar la identificación y rotulado de los recipientes del área de la salud, con revisión al año.	1	Validar a través de fotografías la identificación y verificación del rotulado de los recipientes	1/05/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Esta evidencia se encuentra ya lista, pendiente cargar en licuación, pero los recipientes a están marcados y señalizados, se envía la evidencia fotográfica y socialización.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-90-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Salud	Realizar la socialización del Manual de buenas prácticas al equipo del programa de salud, incluyendo al personal del aseo general.	1	Lanzamiento de la socialización Manual de buenas prácticas y evidencia de rotulado a los proveedores	1/05/2025	15/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Esta evidencia se encuentra ya lista, pendiente cargar en licuación, pero los recipientes a están marcados y señalizados, se envía la evidencia fotográfica y socialización.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-95-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar capacitación del protocolo lavado de manos al personal de cocina y panadería.	1	Capacitación realizada sobre protocolo de lavado de manos	1/05/2025	15/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la capacitación del protocolo lavado de manos al personal de cocina y panadería y se valida implementando el protocolo de lavado de manos.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-95-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar señalización de protocolo de lavado de manos.	1	Validar a través de fotografías la identificación y verificación del rotulado de los recipientes	1/05/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	III trimestre: Se registra la identificación, verificación y señalización del protocolo de lavado de manos	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-97-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar reunión con la subdirección de servicios generales con el fin de validar los tiempos de limpieza acotando los momentos.	1	Reunión realizada	1/05/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	la Reunión se realizó el 07 de mayo del 2025, con la SSC E Infraestructura, con el fin de acordar plan de trabajo	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-98-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar capacitación sobre la importancia del rotulado de alimentos, para la verificación de su trazabilidad.	1	Capacitación realizada sobre rotulado de alimentos y BMP	1/05/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la capacitación al personal indicando la importancia del proceso	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-99-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar recapacitación sobre la importancia y necesidad de tomar y diligenciar el formato de toma de muestras.	1	Recapacitación realizada	1/05/2025	16/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la capacitar al personal indicando la importancia del proceso	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-101-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar reunión con la subdirección de servicios generales con el fin de concertar los tiempos para realizar la limpieza y desinfección de las zonas de difícil acceso del restaurante.	1	Reunión realizada	1/05/2025	16/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza reunión con la Subdirección de servicios Generales el 07 de mayo del 2025. Se adjuntan actas de Reunión.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-102-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Actualizar y/o crear formato de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería.	1	Documento aprobado	1/05/2025	16/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se crea el formato de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería. FOR-GBU-043.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-102-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar capacitación sobre el diligenciamiento de los formatos de limpieza y desinfección de espacios y utensilios de restaurante y cafetería.	1	Capacitación realizada	1/06/2025	15/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	III trimestre: Se realiza Capacitación sobre el diligenciamiento de los formatos de limpieza	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-120-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Salud	Socialización de la oportunidad de mejora	1	Reunión o socialización	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga en el aplicativo la evidencia de la Socialización de la oportunidad de mejora con el equipo de trabajo de la Unidad de Bienestar en licuación	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-120-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Salud	Capacitación de condiciones de bioseguridad.	1	capacitación	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga en el aplicativo la evidencia de la Socialización de la oportunidad de mejora con el equipo de trabajo de la Unidad de Bienestar en licuación	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-121-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar el proceso de estudio de requerimientos de sistematización del servicio de restaurante	1	estudio	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se realiza el proceso de estudio de requerimientos de sistematización del servicio de restaurante. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo licuación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-121-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar el proceso de cotización del sistema que mas se ajuste a las necesidades y realidades del restaurante	1	proceso de cotización de acuerdo a las políticas de la UPN	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se realiza el proceso de cotización del sistema que mas se ajuste a las necesidades y realidades del restaurante. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo licuación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-122-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Programa_Socioeconómico	Realizar una solicitud formal a la Subdirección de Sistemas de Información para que se habilité en el sistema del restaurante la opción de guardar información histórica de los consumos, comprendiendo: Ampliación de la capacidad de almacenamiento en el servidor. Configuración del sistema para generar reportes consolidados. Implementación de respaldos automáticos para garantizar la trazabilidad y evitar riesgos de fraude o pérdidas financieras.	1	solicitud	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza solicitud formal a la Subdirección de Sistemas de Información para que se habilité en el sistema del restaurante la opción de guardar información histórica de los consumos, comprendiendo: Ampliación de la capacidad de almacenamiento en el servidor. Configuración del sistema para generar reportes consolidados. Implementación de respaldos automáticos que fortalezcan la trazabilidad y eviten riesgos de fraude o pérdidas financieras. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo licuación.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-216-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-Despacho	Realizar solicitud capacitación al área de contratación para recibir el conocimiento y lineamiento necesario por parte del grupo de Contratación	1	Lista de Asistencia a la Capacitación	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realizar solicitud capacitación al área de contratación para recibir el conocimiento y lineamiento necesario por parte del grupo de Contratación	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-216-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Utilizar el formato de asistencia FOR-GTH-009 para ser diligenciado en las reuniones de manera presencial en el nivel de asesoría, para las asesorías virtuales se diligenciará un formato de excel respaldado por los agendamientos	1	Formato de Asistencia	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga evidencia de la utilización del formato de asistencia FOR-GTH-009 para su diligenciamiento en las reuniones de manera presencial en el nivel de asesoría, para las asesorías virtuales se diligenciará un formato de excel respaldado por los agendamientos evidencias cargadas en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-218-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Capacitación de los estudios previos y documentación precontractual	1	Formato Control de Asistencia	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se cargan las evidencias de la asistencia a la capacitación dictada por el grupo de contratación, Evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION.	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-130-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Realizar actualización al documento POFCA y entregar a la Subdirección de Bienestar Universitario para su aprobación y cargar	1	Documento enviado a SBU	10/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: se realiza el cargue en el sistema de implementación y actualización del documento, segregación del plan de gestión	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-219-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Programa_Deportes_y_Recreaci ón	Realizar capacitación y sustentar con listado de asistencia	1	Formato de Asistencia	11/09/2025	21/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se asiste a la capacitación dictada por el grupo de contratación y sustentar con listado de asistencia Se realiza la actualizar hoja de ruta FOR-GCT-029 Evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-219-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Programa_Deportes_y_Recreaci ón	Actualizar hoja de ruta FOR-GCT-029	1	FOR-GCT-029 Formato actualizado	11/09/2025	21/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se asiste a la capacitación dictada por el grupo de contratación y sustentar con listado de asistencia Se realiza la actualizar hoja de ruta FOR-GCT-029 Evidencias cargadas en el aplicativo de ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-220-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Realizar capacitación por parte del área de contratación para recibir el conocimiento y lineamiento necesario	1	capacitación	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se asiste a la capacitación por parte del área de contratación para recibir el conocimiento y lineamiento necesario. Evidencia cargada en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-221-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Capacitación de Goobi, por parte de los administradores y sistemas	1	Formato de Asistencia	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se solicita capacitación de Goobi, por parte de los administradores y sistemas Evidencias Cargadas en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-221-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Realizar los seguimientos de manera bimensual de los estados de los contratos por parte del despacho de la SBU.	1	matriz de seguimiento de acuerdo a capacitación	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se adjunta excel que permite realizar los seguimientos de manera bimensual de los estados de los contratos por parte del despacho de la SBU Evidencias Cargadas en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-222-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Programa_Socioeconómico	Asistir a la capacitación al Grupo de Contratación en temas de Supervisión y control documental.	1	Listado de asistencia	11/09/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se adjunta listado de asistencia a capacitación dictada por el grupo de contratación, evidencias cargadas en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-223-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Capacitación realizada por el grupo de contratación	1	Listado de Asistencia	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realiza la capacitación por parte del grupo de contratación y se evidencia con el listado de asistencia. Evidencia cargada en el aplicativo de ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-224-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Solicitar al grupo de contratación establecer un lineamiento en el que se establezca la obligatoriedad de realizar mediante otorgar cualquier modificación, ajuste o redacción de obligaciones contractuales, incluso cuando el pago corresponda únicamente a lo efectivamente entregado. Realizar ajustes o modificaciones a los términos y condiciones a través de otras	1	Reunión realizada	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se solicita al grupo de contratación los lineamientos expuestos y se recibe capacitación dictada por el grupo de contratación y se resuelven dudas. Evidencia cargada en el aplicativo de ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-225-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Realizar capacitación al personal administrativo que realiza trámites contractuales sobre requisitos ambientales legales	1	capacitación	11/09/2025	24/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se carga evidencia de la capacitación realizada por el grupo de contratación en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-226-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Diseñar y estructurar una matriz de seguimiento mensual para registrar y monitorear las PQRSFD, incluyendo el plan de trabajo, responsables y estado de respuesta. 2- Realizar una capacitación institucional al equipo de la SBU sobre el procedimiento PRO-GGU-003, la importancia de la gestión de PQRSFD, responsabilidades asignadas y trazabilidad de respuestas.	1	Actualización de la matriz en Excel / capacitación al personal de la SBU	11/09/2025	10/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	se carga evidencia de actualización matriz de PQRSFD y se realización de capacitación al personal. Evidencia cargada en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-68-2024	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Proyecto_Socioeconómico	Actualizar y oficializar el formato de lista de chequeo operacional	1	Formato aprobado en el aplicativo de IsoUrvin	2/02/2025	17/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se cargan las evidencias en el Aplicativo de IsoUrvin	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-68-2024	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Programa_Socioeconómico	Actualizar el Plan de Saneamiento para la Restaurante y sus Cafeterías en IsoUrvin y se incluye la lista de chequeo operacional.	1	Documento aprobado en el aplicativo Isolucion.	2/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se cargan las evidencias en el Aplicativo de ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-68-2024	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Proyecto_Socioeconómico	Socializar el Plan de Saneamiento Básico incluyendo el formato de lista de chequeo operacional	1	Lista de asistencia y registro fotográfico.	2/02/2025	21/04/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se cargan las evidencias en el Aplicativo de IsoUrvin	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-227-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Diseñar y establecer una alerta automática o recordatorio interno (por correo o sistema de notificación a los responsables cuando un contrato está a 20 días de finalizar, activando el sistema de alerta).	1	alerta	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga evidencia del Diseño de alerta automática o recordatorio interno. Evidencia cargada en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-73-2024	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Programa_Socioeconómico	Verificar de manera semestral el cumplimiento del marco normativo para los servicios de restaurante y servicios de salud en la UPN.	1	Resumen de reunión Lista de asistencia.	2/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga en el aplicativo ISOLUCION, y cerrada dentro de la Auditoria realizada por ICONEC	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
NC-229-2025	Subdirección_de_Bienestar_Urv erstitario_-_Despacho	Establecer un cronograma de revisión y actualización de documentos	1	cronograma creado	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Urv erstitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se carga evidencia del cronograma a realizar en la vigencia 2026. Evidencia Cargada en el aplicativo ISOLUCION	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna

NC-74-2024	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico	Verificar de manera semestral el cumplimiento del marco normativo para los servicios de restaurante y servicios de salud en la UPN.	1	Resumen de reunión Lista de asistencia.	2/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Cargada en el aplicativo ISOLUCION, y cerrada dentro de la Auditoria realizada por ICONECT.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-230-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho	Socialización del Procedimiento de salidas no conforme.	1	socialización	11/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	0	0,00%	Para este ciclo no se presenta avance, toda vez que esta por dirigir de la ODP se encuentra dentro de las capacitaciones y seguimientos a realizar para el año 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-116-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho	Formato de planeación que integre cada uno de los Programas, brindando lineamientos para la consolidación de información.	1	Matriz de Excel	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se carga en el aplicativo la matriz de Excel que consolida el plan de trabajo de los programas de la SED. Evidencia constante en el sistema.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
H-19-2022	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico	Socializar el Plan de Capacitación del personal del restaurante a los funcionarios administrativos y operativos del restaurante y sus cafeterías	1	capacitación/ Listado de asistencia	2/02/2025	5/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se carga en la SBU por parte del Subdirector y solicita una reunión con el grupo de Mantenimiento e Infraestructura, con el fin de establecer compromisos y fechas de las adecuaciones o cambios necesarios para subsanar el hallazgo.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-205-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho	Declarar la SBU por parte del Subdirector y solicitar una reunión con el grupo de Mantenimiento e Infraestructura, con el fin de establecer compromisos y fechas de las adecuaciones o cambios necesarios para subsanar el hallazgo.	1	Reunión	10/09/2025	23/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realiza la reunión con el grupo de Mantenimiento e Infraestructura, con el fin de establecer compromisos y fechas de las adecuaciones o cambios necesarios para subsanar el hallazgo. EN el aplicativo se cargan las evidencias.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-206-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación	Realizar el protocolo de Deporte y recreación	1	protocolo	10/09/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: se realiza el protocolo de deportes, se carga evidencia en el aplicativo.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-207-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE	Diseñar y validar el formulario de encuesta con las 10 variables priorizadas para caracterización nutricional	1	Formulario de encuesta	10/09/2025	2/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se carga la encuesta en el aplicativo indicado.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-208-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Socialización de hallazgo a través de correo electrónico.	1	correo electrónico a todo el personal de salud	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza la Socialización de hallazgo a través de correo electrónico. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-208-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Elaboración y socialización de un plan de vigilancia efectiva que garantice el cumplimiento de las normatividades y controles internos en la cadena de suministros de insumos médicos y odontológicos, por parte del comité de farmacovigilancia, garantizando que se utilicen primero aquellos con fecha de vencimiento más próxima.	1	plan de vigilancia	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró y socializó plan de vigilancia efectiva que garantece el cumplimiento de las normatividades y controles internos en la cadena de suministros de insumos médicos y odontológicos, por parte del comité de farmacovigilancia, garantizando que se utilicen primero aquellos con fecha de vencimiento más próxima. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-209-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Socialización de hallazgo con el grupo de trabajo	1	socialización	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realizó la Socialización de hallazgo a través de correo electrónico. Se cargan las evidencias en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-209-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Elaboración y socialización de un plan de supervisión para asegurar la integridad, funcionalidad y disponibilidad de los dispositivos médicos en condiciones óptimas.	1	plan de supervisión	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se elaboró y socializó plan de supervisión para asegurar la integridad, funcionalidad y disponibilidad de los dispositivos médicos en condiciones óptimas. Se cargan las evidencias en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-210-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Socialización de la No Conformidad con el equipo de Salud	1	Reunión o socialización	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realizó Socialización de la No Conformidad con el equipo de Salud Las evidencias se organiza en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-210-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Solicitar capacitación a Gestión frente a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios.	1	capacitación	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realizó el taller de capacitación a Gestión frente a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios. Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-210-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Establecer cronograma para la recolección de residuos hospitalarios, en las diferentes instalaciones de la UPN	1	Cronograma	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se establece cronograma para la recolección de residuos hospitalarios, en las diferentes instalaciones de la UPN Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-212-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Socialización de la No Conformidad a través de correo electrónico	1	Formato de Asistencia	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realiza la Socialización de la No Conformidad a través de correo electrónico. En el aplicativo ISOLUCION se cargan las evidencias.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-212-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Seguimiento por parte del comité de farmacovigilancia respecto al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la administración de insumos médicos.	1	acta de comité	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Se realiza Seguimiento por parte del comité de farmacovigilancia respecto al cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la administración de insumos médicos. En el aplicativo ISOLUCION se cargan las evidencias.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-213-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Socialización de la no conformidad a través de correo electrónico a los integrantes del equipo de salud.	1	Formato de Asistencia	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Socialización de la no conformidad a través de correo electrónico a los integrantes del equipo de salud Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-213-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Identificar las necesidades de capacitación para el equipo de salud.	1	acta de comité	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: SE identifican las necesidades de capacitación para el equipo de salud. Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-213-2025	Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud	Enviar a la subdirección de personal las necesidades de capacitación, para que se incluyan en el Plan Institucional de Capacitación.	1	Correo de solicitud de capacitación	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Universitario	Ninguna	1	100,00%	Necesidades de capacitación enviadas a la subdirección de personal para que se incluyan en el Plan Institucional de Capacitación. Las evidencias se cargan en el aplicativo ISOLUCION.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-214-2025	Subdirección_de_Bienestar_Univ ersitario_-_Programa_GOAE	Actualizar y verificar los datos que se tiene con el fin de realizar el procedimiento de protocolo.	1	protocolo	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se Aprueba y carga el Formato de atención en Crisis y se deja en borrador el protocolo para la atención de crisis psicológicas. Se cargan las evidencias en el aplicativo de ISOLUCIÓN. Se realizan las validaciones.	[V_período_(ene_a _dic)]	Ninguna
NC-214-2025	Subdirección_de_Bienestar_Univ ersitario_-_Programa_GOAE	Realizar socialización respecto al protocolo al interior del proceso y demás partes interesadas.	1	Lista de asistencia	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto Trimestre: Se Realiza la socialización respecto al protocolo en el Reunión al interior del proceso y demás partes interesadas. Se cargan las evidencias en el aplicativo de ISOLUCIÓN.	[V_período_(ene_a _dic)]	Ninguna
OM-109-2025	Subdirección_de_Bienestar_Univ ersitario_-_Despacho	Elaborar el plan de trabajo del grupo de trabajo y acompañamiento estudiantil, el cual será implementado durante la vigencia 2026 de acuerdo a la resolución.	1	Formato de presentación del plan de trabajo 2026	9/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	0	0,00%	Cuarto trimestre: no se presentan avances de este hallazgo	[V_período_(ene_a _dic)]	Ninguna
NC-211-2025	Subdirección_de_Bienestar_Univ ersitario_-_Programa_GOAE	Validar las necesidades normativas de habitación, por medio de la secretaría de salud.	1	validación y asesoría por parte de la secretaría de salud	10/09/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Bienestar_Univ ersitario	Ninguna	1	100,00%	Cuarto trimestre: Se realiza la validación con la secretaría de salud de la necesidad normativas de habitación. En el aplicativo ISOLUCIÓN se cargan las autorizaciones.	[V_período_(ene_a _dic)]	Ninguna