

Plan_de_Desarrollo_Institucional	Eje_3_Casa_Digna	Programa_3.1_Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos	Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN	Porcentaje de articulación de Sistemas de información	78	(Número soluciones informáticas articuladas / Número total de soluciones informáticas de la UPN) * 100	70	% de articulación de Sistemas de información	0	Trimestre 2 Al corte del segundo trimestre la estrategia no tiene avance porcentual debido a que se requiere de un Arquitecto de Soluciones de Tecnología para que realice el diseño de la arquitectura necesaria para la articulación de los Sistemas de Información de la UPN. Trimestre 3 Dadas las condiciones de la SGSI y las dificultades que sostuvieron durante lo corrido de la vigencia, esta estrategia no se desarrollará en el presente año. Se espera solicitar recursos para contratar los servicios profesionales que se encarguen de esta tarea, ya que el personal adscrito a la SGSI no es competente para su desarrollo.	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	SGSI_NCOM_2024: La CPU "Compumax Celeron" con placa 011225 fue declarada obsoleta según el concepto técnico Bodega B111 SGSI 22092023 CPU, pero no consta en el registro del formato FORSS004 (Traslado, reintegro y asignación de bienes) número 427. Aunque está marcada como obsoleta, el equipo continúa aparentemente bajo la custodia de la funcionaria identificada con C.C. 23783623, actualmente adscrita a la Licenciatura en Educación Especial, mientras que el bien sigue registrado en el centro de costo de Bienestar Universitario. Esta situación implica un riesgo de falta de trazabilidad en el control y gestión de los bienes, dificultando su correcta administración y eventual baja si fuera necesario. La falta de Documento Oficial, Universidad Pedagógica Nacional actualización en el centro de costo puede afectar la precisión de los informes de inventario y los registros contables de la Universidad. Asimismo, se observa que, a pesar de haberse asignado una bodega hace un año y ocho meses para almacenar equipos recuperados, aún no se cuenta con un mecanismo de gestión temporal	NC-104-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	66,67%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, el funcionario de la SGSI que administraba la bodega de movimiento transitorio de equipos tecnológicos, inicia la depuración de la bodega empezando por los activos que se encontraban asignados a su cuantadante. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre, se han adelantado gestiones significativas en dos acciones de las tres planteadas para eliminar la No Conformidad, avanzando en la depuración de la bodega de la SSI destinada para el movimiento transitorio de equipos de cómputo y para la segunda acción con el diseño del diagrama de flujo del procedimiento que se está estructurando para la emisión de los conceptos técnicos. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre se han ejecutado al 100% una de las 3 acciones planteadas, para lo cual se concientizó a los cuantadantes sobre el adecuado manejo de los activos de tecnología asignados, respecto a las acciones a realizar para los casos en los que un Cuantadante requiera de un Concepto Técnico y los casos en los que aplica el diligenciamiento del nuevo formato FOR-GSS-051, referenciado en el procedimiento PRO-GSS-022 "Movimiento Transitorio de Elementos o Bienes". Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre se han ejecutado al 100% dos de las 3 acciones planteadas para la estrategia, para lo cual se concientizó a los cuantadantes sobre el adecuado manejo de los activos de tecnología asignados, enfatizando en los casos en los que aplica el diligenciamiento del nuevo formato FOR-GSS-051, referenciado en el procedimiento PRO-GSS-022 "Movimiento Transitorio de Elementos o Bienes", y para la segunda acción, el 28-nov-2025 se divulgó en el aplicativo ISolución el procedimiento PRO-GSI-021 Emisión de Conceptos Técnicos de Mesa de Ayuda, en su primera versión.	66,67%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-SGI-2024 Al efectuar la revisión de la normatividad que rige al Comité de Gobierno Digital, se encontró que en la Resolución 644 de 2019, "Por la cual se deroga la Resolución 1408 del 9 de diciembre de 2013, y se crea el Comité de gobierno Digital en la Universidad Pedagógica Nacional", se cita dentro de los considerandos el Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 1008 de 2018, no obstante, esta norma se encuentra subrogada por el Decreto 767 de 2022. "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", así las cosas, el fundamento legal de la norma base sobre el Comité de Gobierno Digital no ha incorporado las actualizaciones normativas de superior jerarquía, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan.	NC-26-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	Trimestre 1: Al corte del segundo trimestre la estrategia no presenta avance por cuanto la primera acción planteada está proyectada para iniciar a partir del 1-jul-2025, y la segunda acción planteada para eliminar la No Conformidad no se ha ejecutado debido a priorización de compromisos de la SSI respecto a Gobierno Digital. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la estrategia se encuentra con un avance parcial, para lo cual se cuenta con un borrador de propuesta de actualización de la Resolución 644, la cual se presentará en el siguiente comité de Gobierno Digital. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre, la estrategia se encuentra ejecutada al 100%, teniendo en cuenta que durante la sesión de Comité de Gobierno Digital realizada el 20-dic-2024, y de acuerdo a como se especifica en el acta de comité, en el numeral 3. (Documentos a Retroalimentar), se presentó para disposición de los miembros del Comité de Gobierno Digital el borrador de la propuesta de derogación de la Resolución 644 de 2019 para recibir observaciones y comentarios. Posteriormente, el Profesional de Seguridad de la Información, en el transcurso de la vigencia 2025, realizó los ajustes pertinentes a la propuesta de actualización de esta resolución. El 25 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la sesión de Comité de Gobierno Digital, en el cual se analizó la pertinencia de existencia de este comité, el cual está normado por la Resolución 644, exponiéndose los pros y contras respecto a la eliminación del Comité de Gobierno Digital, acordando que mientras se definen los cambios que está liderando la Oficina de Desarrollo y Planeación para articular la implementación del MIPG, y en concordancia con la revisión que adelanta la Oficina Jurídica para derogar los comités que actualmente no sesionan en la Institución, con el propósito de integrar esas responsabilidades en un único comité, por tanto se mantendrá activo el Comité de Gobierno Digital.	100,00%	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-112023 6.3: Se pudo evidenciar que la UPN cuenta con un grupo de trabajo que gestiona toda la infraestructura alojada en el Data Center, los equipos que suministran la capa de seguridad, el almacenamiento, el procesamiento, entre otros. Y aunque tienen un ingeniero líder con amplio dominio de distintos temas y que a su vez orienta, administra y opera toda la gestión de infraestructura de la UPN, esta práctica no se considera conveniente dado que se concentran demasiadas actividades y gestión en una sola persona por contrato de prestación de servicios.	OM-39-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, la estrategia no presenta avance debido al cambio de Subdirección a finales de abril, por lo cual el Plan de Respaldo del Proceso elaborado en la vigencia anterior está siendo validado por el actual Subdirector de la Dependencia. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2024, la estrategia se encuentra en espera de revisión y validación por parte de la SGSI, de manera que se ratifiquen los roles definidos para su ejecución y los roles que respaldarán la actividad ante la ausencia del Rol responsable de su ejecución, sin embargo, la SGSI requiere revisar y validar el trabajo adelantado al respecto por el anterior subdirector, por lo cual se solicita a Calidad autorización para reformular las fechas de ejecución de la acción de manera que se ejecute en el primer semestre de 2026. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la estrategia se encuentra en revisión por parte del Subdirector de Gestión de Sistemas de Información respecto al trabajo adelantado en la vigencia 2024 con el propósito de validar las actividades críticas y la designación de los roles que la respaldarán en caso de ausencia.	0,00%	

Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	<p>H-GSI-192023 2: MECI Políticas de Operación: Al efectuar la revisión de los inventarios asignados a los funcionarios de la Subdirección en el aplicativo Gooda, se tomó una muestra del 30%, que corresponde a 7 registros, evidenciando en el 100% de la muestra que los bienes están asignados parcialmente, no están asignados a los cuentadantes responsables, o están asignados pero no aparecen físicamente; adicionalmente, a lo anterior en la vigencia 2022 no se encontraron los formatos de FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión, lo cual incumple con lo establecido MNL-GSS-001 el Manual de Manejo de Bienes de la Universidad - Responsabilidad- 6.3.7 entrega de bienes por cuentadantes retirados o trasladados y en el numeral 1.2.5 Políticas de Operación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.</p>	<p>No se realiza seguimiento efectivo al inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SSI, una vez culminado su periodo contractual.</p> <p>Falta de concientización del personal adscrito a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI), respecto a la custodia de los activos asignados y la gestión de trámite de traslado al terminar las vigencias anuales.</p> <p>No se ha designado un responsable en la SGSI que se encargue de validar el inventario asignado a cada uno de los trabajadores adscritos a la SSI.</p> <p>No se tiene implementado un</p>	NC-22-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>Trimestre 2:</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2025, la estrategia planteada para eliminar las causas de la No Conformidad se encuentra en ejecución, para lo cual los cuentadantes adscritos a la SSI están ubicando los activos asignados en sistema para su trámite final (traslado al Almacén o al Cuentadante que lo está utilizando).</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2025 la estrategia se mantiene en ejecución, sin embargo y debido a la complejidad para cerrar la acción, el 11 de septiembre de 2025, mediante memorando No. 20250500178873, la SGSI solicitó a Almacén e Inventarios que la dependencia de Sistemas de Información sea tomada en cuenta en la priorización de constatación física de inventarios, de acuerdo con lo establecido en el nuevo procedimiento PRO-GSS-023 Constatación física de inventarios. El 30-09-2025 se solicita reformulación de la acción a Calidad, de manera que su fecha de finalización se extienda hasta el 30 de junio de 2026.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del cuarto trimestre la estrategia continúa en ejecución, de los 3201 activos que estaban asignados a los cuentadantes adscritos a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, se pasó a 1839 activos valorizados en \$ 6.812.634.102 COP, lo que significa que durante la vigencia se gestionaron 1362 activos valorizados en \$ 963.641.505 para su retorno a Almacén e Inventarios y reasignaciones al cuentadante que estaba utilizando. Respecto a la solicitud de constatación física de los activos enviado a Almacén e Inventarios, se recibe respuesta por parte de esta dependencia el 17 de septiembre de 2025 mediante memorando No. 202505210180903, en el cual se informa que las constataciones físicas para lo que resta de la vigencia 2025 se encuentran programadas, de acuerdo con la evaluación realizada a través del FOR-GSS-073 Matriz de Priorización Física de Bienes, adjuntando como anexo el reporte de los bienes asignados a cada cuentadante del centro de costo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.</p>	0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	Oportunidad de Mejora	<p>AM-GSI-012023 1.1: Aunque la Subdirección de Gestión de Sistemas está incluida en la estructura orgánica de la UPN y tiene funciones formalmente definidas, se observa la necesidad de actualizarlas. Además, por ser responsable de múltiples actividades transversales y un numeroso equipo de trabajo (con distintas modalidades de vinculación) se considera necesario conformar equipos internos de trabajo organizados y coordinados, con actividades precisas, delimitadas, para establecer líneas jerárquicas claras dentro de la Subdirección y bajo la supervisión del Subdirector de Sistemas.</p>	<p>Al inicio del año 2023 la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) no se tenían conformado los equipos de trabajo ni la estructura de los mismos que permita identificar las líneas jerárquicas y las responsabilidades y funciones principales. En el desarrollo de las actividades del proceso de GSI se prioriza su ejecución en función de la urgencia de manera que lo importante se ejecuta en momentos posteriores.</p> <p>No se ha priorizado el plan de trabajo para la revisión de cargas de las funciones del personal de la Subdirección.</p> <p>No se ha realizado el análisis de todos los</p>	OM-37-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>Trimestre 1:</p> <p>Al corte del primer trimestre de 2025 la Subdirección de Sistemas de Información concató los objetivos de cada funcionario adscrito a la SSI, los cuales están alineados con el Plan de Trabajo de la Dependencia, sin embargo se hace necesario que sean revisadas y validadas con el cambio de Subdirección.</p> <p>Trimestre 2:</p> <p>Dado que a mediados del mes de marzo se inicia cambio de subdirección, se hace necesario que el siguiente Subdirector de la Dependencia revise el Plan de Trabajo va los objetivos concertados con cada funcionario adscrito a la SSI, de manera que lo ratifique y/o reasigne las actividades que considere necesario.</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2025 la estrategia mantiene el mismo estatus reportado en el trimestre 2.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del cuarto trimestre de 2025 la estrategia mantiene el mismo estatus reportado en el trimestre 2.</p>	0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	Oportunidad de Mejora	<p>AM-GSI-14-2023 7.1: La última actualización de versión del aplicativo denominado GLPI que cumple la función de mesa de ayuda, en donde se registran todos los requerimientos e incidencias de los usuarios finales, no permite categorizar los servicios, configurar funciones que permitan manejar los procedimientos, acuerdos de niveles de servicio, realizar encuestas e indicadores, lo que impide efectuar mediciones que aporten a la toma de decisiones.</p>	<p>Porque la herramienta Web GLPI implementada en la UPN no permite que algunas funciones como: el cambio automático del estado de los casos resueltos. Esta acción debe realizarse de forma manual lo que retrasa otras actividades de los integrantes del equipo de trabajo.</p> <p>Porque, aunque la herramienta GLPI se actualizó a la versión más reciente en el último trimestre de 2022, no se verificó el correcto funcionamiento del aplicativo y no se evidenciaron las fallas posteriores.</p> <p>Porque, aunque se cuenta con acceso al código fuente de la</p>	OM-36-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Trimestre 2:</p> <p>Al corte del segundo trimestre la estrategia se encuentra en ejecución, para lo cual se contactó a una empresa especializada en la parametrización del GLPI de la UPN, servicio cuyo plan de trabajo incluye un diagnóstico y corrección de envío de notificaciones por correo electrónico, implementación del catálogo de servicios, configuración de acuerdos de nivel de servicio, capacitación y transferencia de conocimiento.</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2025 la estrategia mantiene el mismo estatus reportado en el trimestre 2.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del cuarto trimestre de 2025, la estrategia se encuentra ejecutada al 100%, para lo cual la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, basado en el reporte suministrado por el Líder de la Mesa de Ayuda, considera que el aplicativo GLPI se encuentra parametrizada, toda vez que en la actualidad el aplicativo permite la categorización de incidentes para su enrutamiento a los grupos reidores pertinentes, habilitando también la opción de generación de indicadores de desempeño mediante tableros de control gráficos. Para la vigencia 2026 se tiene contemplado implementar a los servicios subcategorías.</p>	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-04-2023 2.2: Con respecto a la Resolución 696 de 16 de junio de 2005, Manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales informáticos, multimediales y de comunicaciones de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional, se encuentra desactualizada, considerando que la UPN ha adquirido nueva tecnología desde que se emitió esta norma (hace 18 años).	<p>Porque no se realizó una implementación coordinada de la Resolución 696 de 16 de junio de 2005 en la cual se involucrara a los directores de las sedes de Valmaría, el Nogal, Parque Nacional y Biblioteca, respecto a la administración de las salas de informática de esas sedes.</p> <p>Porque durante la creación y actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de Servicios Informáticos no se tuvo en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005.</p> <p>Porque durante la ejecución de las actividades del proceso de Gestión de Servicios Informáticos no se</p>	OM-30-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	<p>Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre la estrategia continúa sin avance, dado que el nuevo Subdirector de la SSI, el cual ingresó a la institución a finales de abril, se encuentra analizando a qué Profesional será asignada esta actividad, teniendo en cuenta las cargas actuales.</p> <p>Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la estrategia se mantiene sin avance debido a la priorización de compromisos de la dependencia.</p> <p>Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre se inicia la ejecución de la estrategia con la revisión detallada de los aspectos contemplados en la Resolución 696 de 2005 Vs. los manuales y procedimientos vigentes del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, con el fin de identificar las actividades y compromisos de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que no estén normados y que requieren documentarse. Con base en este análisis, se tendrá claridad si es pertinente actualizar o derogar esta resolución.</p>	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-05-2023 3.1: Aunque se encuentra publicado en la página web de la Universidad, y en el minisito de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, el documento "PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 2020-2024", no es un documento que sirve de hoja de ruta para la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	<p>Porque la Subdirección del PETI en sus fases 1 y 2 se llevaron a cabo sin la participación activa de las demás partes interesadas internas de la UPN, conforme a los lineamientos sugeridos por MINTIC.</p> <p>Porque en las administraciones pasadas de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información no se había adoptado el Modelo de Arquitectura Empresarial sugerido por MINTIC, el cual abarca la metodología para la construcción del PETI.</p> <p>Porque no se ha asignado un recurso humano con dedicación exclusiva para temas de implementación de los</p>	OM-31-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, el Secretario Técnico del Comité de Gobierno Digital, de acuerdo al compromiso acordado en la sesión de comité del 20-dic-2024, divulgó a los miembros del comité el documento PETI actualizado para su revisión, mediante mail enviado el 13-mar-2025.</p> <p>Trimestre 2, 3 y 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la estrategia se encuentra ejecutada al 100%.</p>	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-06-2023 4.1: "Con respecto a la política de seguridad de la información (Resolución 0694 de 2020), no se pudo evidenciar que se está implementando el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPi para la UPN y que es de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Orden Nacional."	<p>Porque la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información (SGSI) se ha enfocado en dar respuesta a los requerimientos urgentes postergando los importantes como la adopción del MSPi bajo los lineamientos de MINTIC.</p> <p>Porque no se ha definido que funcionario de los integrantes de la Subdirección de Gestión de Sistemas realice la revisión del MSPi para su posterior implementación en la</p>	OM-32-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	<p>Trimestre 1: Con corte al primer trimestre de la vigencia, se logró presentar la evaluación del avance de implementación de MSPi, de igual manera las funciones relacionadas con MSPi quedaron asignadas al contrato 383 de 2025</p> <p>Trimestre 2, 3 y 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la estrategia se encuentra ejecutada al 100% con la evaluación de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en Isolación y la validación de las responsabilidades de implementación del MSPi en las obligaciones contractuales del Profesional Especializado en Seguridad de la Información.</p>	100,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-022023 6.1: Se tiene una alta dependencia del Data Center en operación, en donde se albergan los sistemas de información y aplicaciones de misión crítica. No obstante, no se cuenta con un data center alternativo que permita activar el plan de recuperación ante desastres (DPR). Recomendación informe de seguimiento Gobierno Digital - 2023 Evidenciando que la Subdirección de Sistemas Informáticos se encuentra en la etapa de desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC, junto con el Modelo de seguridad y privacidad de la información – MSPÍ y el Plan de Recuperación ante Desastres de Tecnología - DRP. la Oficina de Control Interno recomienda efectuar la vinculación de una firma la cual se encargue de la revisión y asesoría de los temas en mención, con el fin de que documento final sea aprobado de forma satisfactoria por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia – MINTIC.	Porque no se tiene dimensionado todo lo que implica la implementación y mantenimiento de un DRP en la UPN. Porque en las administraciones pasadas de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información no se había adoptado el Modelo de Arquitectura Empresarial sugerido por MINTIC. Porque el Comité de Gobierno Digital no ha emitido las recomendaciones pertinentes a la Alta Dirección respecto a la necesidad de tener implementado un Disaster Recovery Plan (DRP) en la UPN. Porque desde la SGSI	OM-33-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre la acción no presenta avance debido a priorización de actividades y compromisos de la SSI respecto a temas de Gobierno Digital. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la estrategia no presenta avances debido a la priorización de compromisos en la Subdirección de Sistemas de Información, para lo cual se solicitó a Calidad la reformulación de las fechas, de manera que sea ejecutado en la vigencia 2025 por el Contratista que actualmente está calificado para documentar el DRP actual de la UPN. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la estrategia mantiene el estatus reportado en el tercer trimestre. Se recibe instrucción de Gestión de Calidad para que la reformulación de esta acción se realice al final de la vigencia, posterior a la revisión de la Oficina de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2025.	0,00%			
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-GSI-022023 1.2: En la visita de campo efectuada a la sede de Valmaría, el Nogal, el Parque Nacional, Biblioteca, entre otras, Nacional, se observó que las salas informáticas ubicadas en esas instalaciones no están administradas por la Subdirección de Gestión de Sistemas de información, como lo indica la Resolución 696 de 16 de junio de 2005, Manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales informáticos, multimediales y de comunicaciones de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que no permite realizar un mayor control, seguimiento, armonización con el plan de trabajo y gobernanza sobre las funciones de los funcionarios asignados para la administración de esas salas. Sin embargo, los recursos tecnológicos son parte del proceso de la Subdirección.	Porque durante la implementación de los procedimientos en las administraciones de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información pasadas no se tuvo en cuenta los lineamientos definidos en la Resolución 696 de 16 de junio de 2005. Porque no se acordó con los Directores de las sedes de Valmaría, el Nogal, el Parque Nacional y Biblioteca, la administración de las salas de informática de esas sedes. Porque durante la ejecución de las actividades del proceso	OM-16-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	No se realizan gestiones para la actividad durante el 2025	0,00%			
						Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%			
GESTIÓN OPERATIVA														
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					INICIO	FIN								
PTEP 21	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Publicar la matriz de activos de información actualizada en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN.	1	Matriz de activos de información publicada en portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia UPN.	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre la acción se encuentra ejecutada al 100% desde el 3 de abril de 2025 que se realizó la última actualización de los activos de información en el portal de datos abiertos. https://www.datos.gov.co/browse?q=universidad+pedagogica+nacional&sortBy=relevancia	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 21	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Publicar la matriz del índice de información clasificada y reservada en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia de la UPN, de acuerdo al análisis realizado con el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental	1	Matriz de índice de información clasificada, publicada en el portal GOV.CO y en el sitio web de transparencia de la UPN	1/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental reportó que el índice de información clasificada no ha tenido cambios de versión debido a que nos encontramos en proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD ante el Archivo General de la Nación - AGN, sin embargo la SSI actualizó la metadatos del archivo en el portal gov.co.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

PTEP 20	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Publicar el procedimiento para definir los conjuntos de datos a publicar en la página de datos abiertos, asignar responsables y periodos de actualización y seguimiento durante la vigencia	1	procedimiento publicado en Isolucion	27/10/2025	28/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	La Subdirección de Sistemas de Información solicita ajustar las fechas de ejecución así: * Inicio: 27-oct-2025 * Fin: 28-nov-2025	0	0,00%	Trimestre 2: Finalizando el mes de abril, el Profesional Especializado en Seguridad de la Información inicia la gestión para validar el esquema de publicación del conjunto de datos abiertos con el Grupo Interno de Comunicaciones, emitiéndose desde la SGGSI recomendaciones para mejorar el esquema de publicación del conjunto de datos abiertos. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la acción mantiene el estatus de avance, quedando en espera para acordar con el Grupo Interno de Comunicaciones el esquema definitivo. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025 la acción presenta un avance parcial, dado que en el Comité de Gobierno Digital realizado el 25-nov-2025 se comentó el avance alcanzado respecto a la actualización del esquema de publicación, acordando realizar la depuración de la información publicada por el área de Comunicaciones Institucional, específicamente en aquellos aspectos que no aportan valor al ciudadano, como el campo "¿quién hace la solicitud?", así como la eliminación de	IV_período (ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 32	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Actualizar el sitio web de transparencia UPN de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC	100%	Sitio web de transparencia UPN actualizado de acuerdo a Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre se confirma que la página web de la UPN cuenta con certificado de cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad emitido por la organización SINAPTICA, con fecha 30-06-2024. Como evidencia de la correcta aplicabilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020, teniendo en cuenta los estándares de accesibilidad AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG), los cuales se pueden consultar en el siguiente enlace: http://gobiernodigital.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/report-accesibilidad-web-UPN-2024.pdf	IV_período (ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 03	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Analizar con los equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información si es pertinente actualizar la matriz de riesgos con posibles riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, seguridad de la información, gestión, fiscales y financiamiento del terrorismo que sean aplicables al proceso	1	Análisis de riesgos aplicables al proceso de Gestión de Sistemas Informáticos realizado	1/06/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre se validó y actualizó la Matriz de Riesgos de Gestión de Sistemas Informáticos, reclasificando cinco riesgos a la categoría de Seguridad de la Información. (Acta SGGSI 30-09-2025). Como compromiso se acordó entre el subdirector y los líderes de equipo de sistemas, realizar la revisión de los riesgos que apliquen al proceso relacionados con corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, fiscales y de gestión. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre, dando continuidad al análisis realizado a los riesgos de la sesión del 30 de septiembre de 2025 mediante el cual se reclasificaron los riesgos existentes como de Seguridad de la Información, el 25 de noviembre de 2025, la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se reunió con los líderes de equipo del área y se revisó y actualizó el Contexto Estratégico de la SGGSI y se revisaron posibles puntos vulnerables de riesgo de gestión al interior del proceso en las secciones: Infraestructura TI, soporte y mesa de ayuda, gestión de adquisiciones	IV_período (ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 07	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Realizar mesas de trabajo con las otras áreas implicadas y documentar la proyección de implementación del Canal de Denuncia Anónima en la UPN.	1	Mesa de trabajo realizada	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025 la acción se encuentra en ejecución, para lo cual se planifica de manera consensuada con las demás áreas implicadas la fecha de realización de la primera mesa de trabajo, la cual se acordó para el 3 de abril de 2025. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025 la acción se encuentra en ejecución, para lo cual se han realizado tres mesas de trabajo (3-abr-2025, 9-may-2025 y 20-may-2025), acordando entre las áreas implicadas detalles de la solicitud a realizar. El 18 de junio de 2025 el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental realizó la solicitud formal a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, plasmado en dos requerimientos FOR-GSI-012, junto con la cotización enviada por el proveedor Xinet Technologies S.A.S., responsable de los desarrollos Formulano PQRSFD y Papiro Cloud. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la acción se encuentra ejecutada al 100%. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre, teniendo en	IV_período (ene_a_dic)	Ninguna

PTEP 12	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Revisar con los equipos de trabajo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información la pertinencia del contexto actual del proceso y analizar posibles puntos vulnerables respecto a los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas.	1	Revisión con los equipos de trabajo realizada	1/08/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100.00%	<p>Trimestre 3:</p> <p>Al corte del tercer trimestre la acción se encuentra en ejecución, para lo cual durante una sesión de validación de controles de los riesgos de seguridad de la información, la SSSI y los diferentes Líderes de Equipo de sistemas consideraron pertinente la revisión del contexto del proceso con posibles puntos vulnerables respecto a los riesgos aplicables. Nota: La última vez que se revisó el Contexto de Gestión de Sistemas Informáticos fue el 19-sep-2024 y su resultado se puede consultar en la solución en el siguiente link: https://lupedagga.gicnacional.inclusion.co/RiesgoDofa?form=CatalogoDofaDofa.aspx?tsDofa=NDc=&TipoModulo=MQ==</p> <p>Trimestre 4</p> <p>Al corte del cuarto trimestre de 2025 la acción se encuentra ejecutada, toda vez que la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información llevó a cabo una sesión de análisis en conjunto con los líderes de equipo de la dependencia, obteniendo como resultado la actualización del Contexto Estratégico del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, la cual se puede consultar en la solución en el siguiente link: https://lupedagga.gicnacional.inclusion.co/RiesgoDofa?form=CatalogoDofaDofa.aspx?tsDofa=NDc=&TipoModulo=MQ==</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
PTEP 14	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD asignadas a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, de acuerdo a los lineamientos del procedimiento PRO-GGU-003.	100%	PQRSFD resueltas oportunamente	13/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	96.15%	<p>Trimestre 1:</p> <p>Al corte del primer trimestre de 2025 se recibieron y gestionaron dentro de los plazos establecidos 14 PQRS, a las cuales se les dio respuesta mediante los siguientes memorandos:</p> <p>202502100001721, 2025050500001781, 202502100001791, 2025050500003711, 2025050500005601, 2025050500005731, 2025050500008371, 2025050500010991, 2025050500010961, 2025050500011741, 2025050500013031, 2025050500013091, 2025050500016981, 2025050500021771.</p> <p>Trimestre 2:</p> <p>Al corte del segundo trimestre de 2025 se recibieron y gestionaron dentro de los plazos establecidos 4 PQRSFD, a las cuales se les dio respuesta mediante los siguientes memorandos:</p> <p>* 202505050031941 * 2025050500037021 * 2025050500041051 * 2025050500054401</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Al corte del tercer trimestre de 2025 se asignaron a la SSI 26 PQRSFD de las cuales 25 se tramitaron dentro de los plazos establecidos (15 días hábiles) correspondiente al 96% de oportunidad. En la evidencia adjunta se encuentran relacionados los números de radicado de los memorandos con los que se dio respuesta.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del primer trimestre de 2025, la acción se encuentra ejecutada, toda vez que en la sesión de Comité de Gobierno Digital realizada el 20 de diciembre de 2024 se dieron a conocer las iniciativas estratégicas de tecnología priorizadas así:</p> <p>* 9 Proyectos Estratégicos * 13 Proyectos Tácticos * 10 Actividades Operativas</p> <p>los cuales fueron formalizados por el Secretario Técnico del Comité mediante email enviado a los miembros el 13-mar-2025.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del cuarto trimestre, el 25 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la sesión de Comité de Gobierno Digital en el cual se realizó un recuento de la gestión adelantada durante el 2025 para la aprobación de los proyectos que conforman el PETI, el avance de algunos de los proyectos que lo conforman, priorizándose los proyectos PE-12. Implementación de un sistema de gestión documental electrónica de archivos – SOGCEA, y el proyecto PE-03 Arquitectura empresarial de los Sistemas de Información, armonizado con el proyecto de migración a la nube de manera que</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna
125	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Presentar al Comité de Gobierno Digital el conjunto de iniciativas estratégicas de tecnología para establecer la priorización y terminar la fase 3 "Construir".	1	Presentación al comité de gobierno digital realizada	3/02/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100.00%	<p>Trimestre 1:</p> <p>Al corte del primer trimestre de 2025, la acción se encuentra ejecutada, toda vez que en la sesión de Comité de Gobierno Digital realizada el 20 de diciembre de 2024 se dieron a conocer las iniciativas estratégicas de tecnología priorizadas así:</p> <p>* 9 Proyectos Estratégicos * 13 Proyectos Tácticos * 10 Actividades Operativas</p> <p>los cuales fueron formalizados por el Secretario Técnico del Comité mediante email enviado a los miembros el 13-mar-2025.</p> <p>Trimestre 4:</p> <p>Al corte del cuarto trimestre, el 25 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la sesión de Comité de Gobierno Digital en el cual se realizó un recuento de la gestión adelantada durante el 2025 para la aprobación de los proyectos que conforman el PETI, el avance de algunos de los proyectos que lo conforman, priorizándose los proyectos PE-12. Implementación de un sistema de gestión documental electrónica de archivos – SOGCEA, y el proyecto PE-03 Arquitectura empresarial de los Sistemas de Información, armonizado con el proyecto de migración a la nube de manera que</p>	IV_perodo_(ene_a_dic)	Ninguna

77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Socializar el documento actualizado PETI a los grupos de interés para terminar la cuarta y última fase "Socializar", de acuerdo a los lineamientos de Minitic.	1	Documento actualizado PETI socializado a los Grupos de Interés	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0.00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la acción no se ha terminado debido a que para pasar a la Fase 4 de construcción del PETI "Socializar", es necesario que primero se termine la Fase 3 "Construir", de manera que los proyectos oficiales del PETI estén aprobados por la Alta Dirección antes de su socialización. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la acción mantiene el estatus reportado en el trimestre anterior, dado que formalmente el PETI no ha sido aprobado. El 25 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la sesión de Comité de Gobierno Digital en la cual el secretario técnico del comité, el profesional especializado en Seguridad de la Información, realizó un recuento de la gestión adelantada durante el 2025 para la aprobación del PETI, el cual ha pasado por revisiones de diferentes ámbitos del nivel directivo como la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Vicerrectoría Académica, el CINNET, así como en dos sesiones del Consejo Superior Universitario (julio y agosto de 2025), el Comité del Sistema Gestión Integral (agosto de 2025), y el	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
78	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Construir las partes 2 y 3 requeridas para terminar el documento de articulación de los Sistemas de Información de la UPN, conformado en 3 partes: 1. Análisis del estado actual 2. Diseño de la arquitectura requerida 3. Proyección de implementación de la articulación	2	partes del documento construidas	3/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0.00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025 la acción no presenta avances dado que la SSI requiere de un profesional con la competencia requerida (Arquitecto de Soluciones de Tecnología), para diseñar la arquitectura requerida para la articulación de los Sistemas de Información de la UPN. Para garantizar la planeación y ejecución de este requerimiento, esta necesidad se incluyó en la actual versión del PETI que está siendo ajustada para su aprobación por parte de la Alta Dirección. Trimestre 3: Dadas las condiciones de la SGSI y las dificultades que existieron durante lo corrido de la vigencia, esta actividad no se desarrollará en el presente año. Se espera solicitar recursos para contratar los servicios profesionales que se encarguen de esta tarea, ya que el personal adscrito a la SGSI no es competente para su desarrollo. Trimestre 4: la acción no tuvo avance durante el 2025, se espera poder contratar los	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Gestionar la renovación de licencias de software especializado en administración, seguridad y protección de la información, con el fin de garantizar la continuidad operativa y la integridad de los sistemas de información de la Universidad Pedagógica Nacional	6	Licencias de uso de software especializado instalado.	10/02/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	6	100.00%	Trimestre 1: En el Primer Trimestre de la vigencia se adquirieron los licenciamientos de: 1. Licenciamiento de Seguridad Perimetral. Contrato 242 de 2025 2. Licenciamiento de Antivirus. Contrato 407 de 2025 3. Licenciamiento de Veeam Backups. Contrato 536 de 2025 4. Licenciamiento de Oracle. Contrato 670 de 2025	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Gestionar la adquisición y renovación de licencias de aplicaciones y herramientas digitales utilizadas por los usuarios en los procesos académicos y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en el desarrollo de las funciones institucionales.	9	Licencias de uso para aplicaciones y herramientas digitales.	10/02/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	5	55.56%	Trimestre 3: El proceso se encuentra en la etapa de estudio de mercado, con validación de las ofertas económicas. Mediante radicado 202505000125763 se ha solicitado al Comité Directivo en Materia Presupuestal la aprobación de compra a través de comercio electrónico y pago por tarjeta de crédito para adelantar el proceso de adquisición. Trimestre 3: La adquisición de APPS, fue avalada por el Comité Directivo en Materia Presupuestal en su sesión del 14 de julio de 2025. Se alcanzó en el tercer trimestre la adquisición de las siguientes licencias: 1. Licenciamiento APP Elemento (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolución No. 492 del 17 de septiembre de 2025. 2. Licencia ind Plan Pro. (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolución No. 492 del 17 de septiembre de 2025. 3. Licenciamiento APP Pdf 21. (1 Licencia de 3 Usuarios) Resolución No. 492 del 17 de septiembre de 2025. 4. Licenciamiento de GitHub Copilot Resolución No. 527 del 30 de septiembre de 2025 5. Licenciamiento Software RDP	IV_período_(ene_a_dic)	El reporte de cumplimiento para esta actividad no ha sido alcanzado, lo anterior por que se dificultad definir procesos de selección de contratación, de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas.

77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Renovar y optimizar el parque tecnológico institucional mediante la adquisición de equipos de cómputo, con el fin de fortalecer la capacidad operativa y garantizar un soporte eficiente a los procesos misionales de la institución	430	Equipos de cómputo renovados en salas de informática, áreas académicas y administrativas	1/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	430	100.00%	<p>Trimestre 1:</p> <p>En el primer trimestre se realizó cotizaciones a través de la Tienda Virtual del Estado, con las características de la ficha técnica del equipo de computo y el número de unidades a adquirir, con el fin de validar el alcance y cumplimiento en el número de equipos que se proyecto adquirir frente a los recursos aprobados por PPC.</p> <p>Trimestre 2:</p> <p>Se realizó nueva programación presupuestal para ampliar la tención de necesidades. Se genero el amparo presupuestal bajo CDP 1527 del 17 de junio de 2025. Se adelanta el proceso de Convocatoria publica No. 1 de acuerdo con el cronograma aprobado.</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Se celebra el contrato No.1283 de 2025 bajo el cual se adquieren los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -295 Computadores de Escritorio -27 Computadores Portátiles -2 Tablet <p>Trimestre 4:</p> <p>Se celebra un Otroai de adición al Contrato No. 1283 de 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 109 equipos 	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Equpar el Centro de Innovación, Desarrollo Educativo y Tecnológico mediante la dotación de un canal de streaming y aplicaciones digitales orientadas a la comunicación, el trabajo colaborativo, la productividad y el diseño, con el fin de apoyar los procesos pedagógicos y la formación docente	9	APPS licenciadas e instaladas	1/08/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	9	100.00%	<p>Tercer trimestre:</p> <p>En el tercer trimestre se realizó la adquisición del siguiente licenciamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Licencias Chat GPT 4.5ChatGPT Team Subscription - Resolución 492 de 17 septiembre 2025 2 Licencia Streamyard teams Plan Teams - 10 asientos /10K espectadores (anual) - Resolución 527 de 30 septiembre 2025 Licencia Streamyard teams Plan Teams - 10 asientos /10K espectadores (anual) - Resolución 465 de 05 septiembre 2025 3 Licencias Neopod ePlan Gold " (anual) - Resolución 492 de 17 septiembre 2025 <p>Cuarto Trimestre:</p> <p>En el cuarto trimestre se realizó la adquisición del siguiente licenciamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Licencias Hailuo aiPlan Pro " - (anual) - Resolución 581 de 29 octubre 2025 5. Licencias FreePK Premium Plus Plan Premium Plus " (anual) -Resolución 593 de 28 octubre 2025 6 Licencias FilmorePlan Avanzado " - (anual) - Resolución 593 de 28 octubre 2025 7. Licencias PixVerse AI Plan Pro (anual) - Resolución 593 de 28 octubre 2025 8. Licencias Canva - Plan Pro " (anual)- Resolución 581 de 29 octubre 2025 	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Fortalecer los entornos de aprendizaje del Departamento de Matemáticas mediante la dotación de dispositivos de realidad virtual y software especializado, con el objetivo de promover experiencias inmersivas que faciliten la comprensión de conceptos abstractos en matemáticas y geometría.	2	Licencias de Software especializado con dispositivos de realidad virtual instalados	1/06/2025	30/10/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	2	100.00%	<p>Trimestre 1:</p> <p>Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal para la adquisición de los licenciamientos de los softwares NEO TRE VR - Multiplayer y MathType versión 7.8.2, mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.1528 y 1529, emitidos el 17 de junio de 2025. Actualmente, el proceso se encuentra en trámite precontractual. 2 licencias MATH TYPE VERSION 7.8.2 las cuales serán</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Adquirir los componentes de licenciamiento necesarios para habilitar la conexión E1 troncal SIP en la planta telefónica híbrida, así como las extensiones telefónicas en tecnología IP, con el fin de garantizar y renovar el servicio de comunicación en las diferentes sedes	130	Licencias adquiridas para la renovación y cambio de extensiones telefónicas y del canal primario SIP	1/06/2025	30/08/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	130	100.00%	<p>Trimestre 2:</p> <p>Con corte al segundo trimestre de la vigencia, se adelantó la gestión del amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1526. El proceso se encuentra en etapa precontractual, radicado mediante el memorando No. 20250500122353, y tiene como finalidad habilitar la conexión E1 troncal SIP en la planta telefónica híbrida (30 licencias), así como la adquisición de 100</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Desarrollar el software académico Class, conforme a las necesidades específicas de los procesos académicos y administrativos de la institución, con el fin de optimizar su eficiencia y funcionalidad	1	Desarrollo conforme a las necesidades específicas para el Software Académico Class.	1/06/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	1	100.00%	<p>Trimestre 2:</p> <p>Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1530 del 17 de junio de 2025. El proceso se encuentra en trámite precontractual.</p> <p>Trimestre 3:</p> <p>Desarrollo conforme a las necesidades</p>	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Desarrollar y poner en funcionamiento consultas detalladas en el sistema Goobi, orientadas a la generación de reportes requeridos por la Contraloría General de la República a través del Sistema de Recolección, Estructuración y Carga Masivo de Datos en Tiempo Real - APPUI.	1	Desarrollo de consultas detalladas en el sistema Goobi Software	1/06/2025	30/09/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	1	100,00%	Trimestre 2: Con corte al segundo trimestre de 2025, se gestionó el amparo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1531 del 17 de junio de 2025. En consecuencia, se celebró el Contrato No. 914 de 2025, destinado al desarrollo y funcionamiento de consultas detalladas en el sistema Goobi, orientadas a la generación de los reportes requeridos por la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Recolección, Estructuración y Carga Masivo de Datos en Tiempo Real - APPUI. Trimestre 3: Se suscribe el Contrato No. 914 de 2025, para lo cual se realizó el desarrollo y entrega del módulo creado e implementado para las estructuras de datos solicitados APPUI GOOBI en la extracción de la información presupuestal, con la configuración acorde con los lineamientos de la Contraloría General de la República obtenida de la base operativa, relacionada con los datos solicitados.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Desarrollar las actualizaciones al software de gestión documental Papiro Cloud de acuerdo con los requerimientos del Programa de Transparencia y Ética Pública, el FURAG y las necesidades de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Desarrollo de Programa de Transparencia y Ética Pública, el FURAG Software Papiro Cloud	15/09/2025	30/11/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	1	100,00%	Trimestre 4: En el cuarto Trimestre se celebró el Contrato 1432 del 2025, para la actualización del formulario del PQRSFD para la implementación del canal de denuncia anónima por actos de corrupción, y los desarrollos requeridos para el componente de gestión documental de la Universidad Pedagógica Nacional	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
77	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Dotar un laboratorio de Lenguas en el marco en el marco del Convenio Interadministrativo No. ATENEA 461-2024 suscrito entre la Agencia Distrital Atenea de Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología y la Universidad Pedagógica Nacional	1	Dotación tecnológica implementada, en el Laboratorio de Lenguas de la Facultad de Humanidades	15/03/2025	15/09/2025	Inversión	Gestión de Sistemas Informáticos	Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica" V.07	1	100,00%	Trimestre 1: En el primer trimestre se gestionaron los amparos presupuestales y la radicación de los términos para la elaboración de los contratos de adquisición de elementos para dotar un laboratorio de lenguas en el marco del Convenio Atenea 426 de 2024 así: - 32 Licenciamiento Software CDP 772 de 2025 radicado 202505500046973 -63 Periféricos equipos de Computo CDP 774 de 2025 radicado 202505500047153 - 1 Pantalla Interactiva CDP 775 de 2025 radicado 202505500046533 - 2 Switches de Red CDP 776 de 2025 radicado 202505500046443 - 31Equipos de Computo CDP 773 de 2025 radicado 202505500046503. Trimestre 2: Con corte al segundo trimestre realizaron la adquisición de los elementos así: -32 Licencias de Software. Orden de Compra 027 de 2025. -63 Periféricos equipos de Computo. Orden de Compra 017 de 2025 -1 Pantalla Interactiva. Contrato 688 de 2025. -2 Switches de Red. Contrato 688 de 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
NC-104-2024	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Depurar la bodega que la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información estableció en vigencias anteriores para el movimiento transitorio de equipos tecnológicos, entregando los equipos que tengan Cuentadante asignado y realizando los traslados de los demás activos a Almacén e Inventarios	1	Bodega de la SSGI destinada para equipos tecnológicos dados de baja totalmente depurada	3/02/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, el funcionario de la SSGI que administraba la bodega de movimiento transitorio de equipos tecnológicos, inicia la depuración de la bodega empezando por los activos que se encontraban asignados a su cuentadante. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, el funcionario de la SSGI que administraba la bodega de movimiento transitorio de equipos tecnológicos, ha gestionado 630 activos asignados a su cuentadante, valorizados en \$ 338 millones, de un total de 1.030 activos asignados al final de la vigencia 2024 valorizados en \$ 462 millones, para ser reintegrados al Almacén o reasignados al cuentadante que lo está utilizando, depurando de esta manera la bodega de movimiento transitorio de la SSI. Se encuentra depurada en un 91%. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la acción mantiene una gestión del 44% con 442 activos gestionados de 1004, correspondiente al 52% (\$ 231.972.236) del valor que totalizan los activos asignados.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna

NC-104-2024	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Crear el procedimiento de Conceptos Técnicos para Baja de equipos tecnológicos, que establezca los controles para el movimiento de equipos tecnológicos al laboratorio de la SSSI hasta su retorno al Cuentadante solicitante del Concepto Técnico	1	Procedimiento de Conceptos Técnicos para Baja divulgado en Isolación	1/04/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100.00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre la acción se encuentra en ejecución, para lo cual se cuenta con el diseño inicial del diagrama de flujo a incluir en el nuevo procedimiento PRO-GSS-021 "Emisión de Conceptos Técnicos" - V1. Trimestre 3: Al corte del 1 de septiembre de 2025, se compare borrador del procedimiento elaborado a Almacén e Inventarios y Calidad para obtener retroalimentación. Posteriormente se revisa el flujo del procedimiento en la SSSI, y teniendo en cuenta las observaciones recibidas, se decide limitar el alcance del procedimiento a la emisión de conceptos técnicos de mesa de ayuda, dado que la parte de licenciamiento que estaba comprendida en la propuesta inicial, no quedará incluida en este procedimiento sino que será normado en un procedimiento nuevo que para el control del licenciamiento. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción se encuentra ejecutada al 100%, por cuanto a partir del 28 de noviembre de 2025 el procedimiento PRO-GSS-021 Emisión de Conceptos Técnicos de Mesa de Ayuda, entrará en vigencia.	IV período (ene_a_dic)	Ninguna
NC-104-2024	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Concientizar a los cuentadantes de la UPN respecto al manejo de los computadores y demás equipos tecnológicos asignados, de acuerdo al Manual de Manejo de Bienes vigente.	1	capacitaciones para concientizar los Cuentadantes de la UPN sobre el correcto manejo de los equipos tecnológicos asignados	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100.00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025 la acción se encuentra ejecutada al 100% dado que Almacén e Inventarios, entre sus jornadas de capacitación de sus nuevos procedimientos, otorgó un espacio a la SSSI en el cual el Líder de Mesa de Ayuda realizó la concientización a los Cuentadantes sobre el adecuado manejo de los activos de tecnología asignados, respecto a las acciones a realizar para los casos en los que un Cuentadante requiera de un Concepto Técnico y los casos en los que aplica el diligenciamiento del nuevo formato FOR-GSS-051, referenciado en el procedimiento PRO-GSS-022 "Movimiento Transitorio de Elementos o Bienes". Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción se encuentra ejecutada al 100%, por cuanto a partir del 28 de noviembre de 2025 el procedimiento PRO-GSS-022 Movimiento Transitorio de Elementos o Bienes, entrará en vigencia.	IV período (ene_a_dic)	Ninguna
NC-26-2024	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Realizar la propuesta de actualización de la resolución 644 de la UPN presentada al comité de Gobierno digital para tramite entre la oficina jurídica	1	Borrador de actualización normativa de la resolución 644.	1/07/2025	30/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100.00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la acción se encuentra con un avance parcial, para lo cual se cuenta con un borrador de propuesta de actualización de la Resolución 644, la cual se presentará en el siguiente comité de Gobierno Digital. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre, teniendo en cuenta que durante la sesión de Comité de Gobierno Digital realizada el 20-dic-2024, y de acuerdo a como se especifica en el acta de comité, en el numeral 3. (Documentos a Retroalimentar), se presentó para disposición de los miembros del Comité de Gobierno Digital el borrador de la propuesta de derogación de la Resolución 644 de 2019 para recibir observaciones y comentarios. Posteriormente, el Profesional de Seguridad de la Información, en el transcurso de la vigencia 2025, realizó los ajustes requeridos a la resolución de la UPN. Trimestre 5: Al corte del quinto trimestre de 2025, la acción se encuentra ejecutada al 100%, por cuanto a partir del 28 de noviembre de 2025 el procedimiento PRO-GSS-021 Emisión de Conceptos Técnicos de Mesa de Ayuda, entrará en vigencia.	IV período (ene_a_dic)	Ninguna
NC-26-2024	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Presentar borrador de actualización normativa de la resolución 644 en el Comité de Gobierno Digital.	1	Acta de aprobación de actualización Normativa.	1/04/2025	30/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Sistemas Informáticos	Ninguna	1	100.00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la acción no presenta avances dado que el borrador requiere de la revisión del actual Subdirector de Sistemas de Información, antes de su presentación ante el Comité de Gobierno Digital. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción se encuentra ejecutada al 100%, dado se identifica que el borrador propuesto para la derogación de la Resolución 644, fue dado a conocer a los miembros del Comité de Gobierno Digital mediante link de acceso registrado en el acta de comité del 20-dic-2024 (numeral 3. Documentos para retroalimentar), la cual fue remitida a los miembros del comité y Directivos el 13-mar-2024. Desde entonces, el Profesional de Seguridad de la Información ha realizado ajustes al borrador presentado, sin embargo, la última revisión a esta propuesta se realizó en el mes de noviembre de 2025 mediante retroalimentación recibida en una cadena de correos en la que participaron la Vicerectoría Administrativa y Financiera, la Oficina de Desarrollo y Planeación (Sistema de Gestión Integrar), y Secretaría General.	IV período (ene_a_dic)	El trámite que sigue de actualización de esta resolución ya no depende de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información sino de la Alta Dirección, y teniendo en cuenta que la actividad estaba segmentada a su presentación ante el Comité de Gobierno Digital y que posterior a ello se han adelantado gestiones para su derogación y/o actualización, esta acción se considera cumplida.

OM-39-2024	Subdirección, de, Gestión, de, S, temas, de, Información	Implementar el Plan de Respaldo de Proceso, de manera que las responsabilidades críticas del proceso tengan un colaborador de respaldo que garantice la continuidad de la operación del área.	1	plan de respaldo de actividades de la SGSI socializado.	1/03/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, la SGSI ha definido las actividades críticas de la Subdirección de Sistemas de Información, los roles requeridos para su ejecución y los roles que respaldarían la actividad ante la ausencia del Rol responsable de su ejecución, sin embargo, la SGSI requiere revisar y validar el trabajo adelantado al respecto por el anterior subdirector, por lo cual se solicita a Calidad autorización para reformular las fechas de ejecución de la acción de manera que se ejecute en el primer semestre de 2026. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la acción se encuentra en revisión por parte del Subdirector de Gestión de Sistemas de Información respecto al trabajo adelantado en la vigencia 2024 con el propósito de validar las actividades críticas y la designación de los roles que la respaldarán en caso de ausencia. La acción requiere reformulación de fechas de ejecución para la vigencia 2026. Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, los cuarentistas adscritos a la SGSI inician la gestión de ubicación de activos, realizando los traslados y reasignaciones pertinentes, lo cual se puede apreciar en el comparativo de los activos asignados finalizando 2024 frente a los activos asignados al inicio de la vigencia 2025. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, los cuarentistas adscritos a la SSI se encuentran ubicando los activos asignados en sistema para su gestión de traslado al Almacén o al Cuarentista que lo está utilizando. El seguimiento a esta actividad evidencia se han gestionado al corte de este informe 1.896 activos valorizados en \$ 2.859 millones, de un total de 3.201 activos asignados a los cuarentistas de la SSI al final de la vigencia 2024 valorizados en \$ 7.776 millones. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025 la acción se mantiene en ejecución, sin embargo y debido a la complejidad para cerrar la acción, el 11 de septiembre de 2025, mediante memorando No. 202505500175873, la SGSI solicitó a	IV_período_(ene_a_dic)	Se requiere reformular la acción para actualizar las fechas de ejecución al inicio de la vigencia 2026.
NC-22-2024	Subdirección, de, Gestión, de, S, temas, de, Información	Validar la ubicación física de los bienes asignados a los cuarentistas adscritos a la SGSI, actualizando el inventario en caso frente al reporte del sistema Goods y realizar los traslados correspondientes.	1	Informe de los inventarios asignados a los cuarentistas de la SGSI actualizados y validados.	3/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Al corte del primer trimestre de 2025, los cuarentistas adscritos a la SGSI inician la gestión de ubicación de activos, realizando los traslados y reasignaciones pertinentes, lo cual se puede apreciar en el comparativo de los activos asignados finalizando 2024 frente a los activos asignados al inicio de la vigencia 2025. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, los cuarentistas adscritos a la SSI se encuentran ubicando los activos asignados en sistema para su gestión de traslado al Almacén o al Cuarentista que lo está utilizando. El seguimiento a esta actividad evidencia se han gestionado al corte de este informe 1.896 activos valorizados en \$ 2.859 millones, de un total de 3.201 activos asignados a los cuarentistas de la SSI al final de la vigencia 2024 valorizados en \$ 7.776 millones. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025 la acción se mantiene en ejecución, sin embargo y debido a la complejidad para cerrar la acción, el 11 de septiembre de 2025, mediante memorando No. 202505500175873, la SGSI solicitó a	IV_período_(ene_a_dic)	La acción requiere reformulación de las fechas de ejecución para la vigencia 2026.
OM-37-2024	Subdirección, de, Gestión, de, S, temas, de, Información	Realizar el análisis de las actividades y responsabilidades de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información frente a los roles requeridos para su ejecución, y teniendo en cuenta las cargas del personal adscrito a la SGSI realizar las asignaciones necesarias para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos.	1	Plan de Trabajo de la SGSI con actividades y responsabilidades asignadas al personal adscrito a la SGSI.	3/02/2025	15/04/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, la acción cuenta con un Plan de Trabajo elaborado en la vigencia anterior, sin embargo se asigna en cero teniendo en cuenta que el Subdirector estuvo hasta mediados de marzo, de manera que esta acción sea revisada y validada por el nuevo Subdirector de Gestión de Sistemas de Información. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, la acción continúa en ejecución, por cuanto el Plan de Trabajo construido en la vigencia 2025, se encuentra en revisión por parte del actual Subdirector de Gestión de Sistemas de Información, quien ingresó a la Institución finalizando el mes de abril de 2025, de manera que se garantice que todas las responsabilidades críticas de la Dependencia sean asignadas. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025 la acción mantiene el mismo estatus reportado en el trimestre 2. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción mantiene el estatus reportado en el trimestre 2.	IV_período_(ene_a_dic)	El cambio en la subdirección de la dependencia a finales de abril de 2025, ha requerido de un periodo de reconocimiento del área por parte del nuevo Subdirector para identificar los compromisos y responsabilidades críticas de la dependencia y los recursos necesarios para su operación eficaz. Adicional a esta situación se suma la alta demanda de compromisos no planificados que requieren de la atención inmediata de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para su solución, lo que no le ha dificultado revisar este tema a fondo.

OM-37-2024	Subdirección, de, Gestión, de, Sis temas, de, Información	Comunicar al personal adscrito a la SGSI las actividades y responsabilidades asignadas en el Plan de Trabajo definido para garantizar la óptima operación del proceso de Gestión de Servicios Informáticos.	1	Socialización de actividades y responsabilidades del Plan de Trabajo	1/02/2025	15/04/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Infor máticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025 la Subdirección de Sistemas de Información concortó los objetivos de cada funcionario adscrito a la SSI, los cuales están alineados con el Plan de Trabajo de la Dependencia, sin embargo se hace necesario que sean revisadas y validadas con el cambio de Subdirección. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025 la acción se encuentra en ejecución, para lo cual el actual subdirector está revisando la pertinencia de los objetivos concertados con cada funcionario adscrito a la SSI para garantizar que estén alineados con el Plan de Trabajo de la dependencia. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025 la acción mantiene el mismo estatus reportado en el trimestre 2, sin embargo, al analizar que esta acción depende del análisis de las actividades de la SGSI. El 30 de septiembre se solicita a Calidad la reformulación de la acción, de manera que se ejecute en la vigencia 2026. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción mantiene el estatus reportado en el trimestre 3.	IV_período_(ene_a _dic)	El cambio en la subdirección de la dependencia a finales de abril de 2025, ha requerido de un periodo de reconocimiento del área por parte del nuevo Subdirector para identificar los compromisos y responsabilidades críticas de la dependencia y los recursos necesarios para su operación eficaz. Adicional a esta situación se suma la alta demanda de compromisos no planificados que requieren de la atención inmediata de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para su solución, lo que no le ha dificultado revisar este tema a fondo.
OM-36-2024	Subdirección, de, Gestión, de, Sis temas, de, Información	Revisar y parametrizar la herramienta GLPI de manera que permita generar informes con los servicios categorizados para el proceso de Gestión de servicios informáticos.	1	Herramienta GLPI parametrizada	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Infor máticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 1: Al corte del segundo trimestre la acción se encuentra en ejecución, para lo cual se contactó a una empresa especializada en la parametrización del GLPI de la UPN, servicio cuyo plan de trabajo incluye un diagnóstico y corrección de envío de notificaciones por correo electrónico, implementación del catálogo de servicios, configuración de acuerdos de nivel de servicio, capacitación y transferencia de conocimiento, por un costo de \$ 6 millones. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre de 2025, se continúa gestionando la posibilidad de contratar un proveedor especializado para la parametrización del GLPI, para lo cual se recibe propuesta comercial el 24 de junio de 2025 que incluye la implementación (Diagnóstico y corrección de envío de notificaciones, Diseño e implementación del catálogo de servicios, configuración de acuerdos de nivel de servicio y capacitaciones), y el soporte. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre de 2025, la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, basado en el reporte de avance de la acción, reporta que la acción se encuentra ejecutada al 100%.	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
OM-30-2024	Subdirección, de, Gestión, de, Sis temas, de, Información	Realizar el análisis de pertinencia sobre la vigencia de la resolución 696 de 16 de junio de 2005, de manera que se identifiquen los lineamientos que requieren ser incluidos en procedimientos de la SGSI, y proponer la derogación o actualización total o parcial de la misma.	1	Análisis de pertinencia de la resolución 696 de 16 de junio de 2005	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Infor máticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la acción se mantiene sin avance debido a la priorización de compromisos de la dependencia. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre se inicia la revisión detallada de los aspectos contemplados en la Resolución 696 de 2005 Vs. los manuales y procedimientos vigentes del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos, con el fin de identificar las actividades y compromisos de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información que no están normados y que requieren documentarse. Con base en este análisis, se tendrá claridad si es pertinente actualizar o derogar esta resolución.	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
OM-31-2024	Subdirección, de, Gestión, de, Sis temas, de, Información	Presentar documento actualizado PETI, estructurado de acuerdo a los lineamientos definidos por MINTIC al Comité de Gobierno Digital para su validación y aportes	1	Documento PETI Fases 3 y 4 aprobadas Documento presentado al Comité de Gobierno digital	1/03/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Infor máticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, el Secretario Técnico del Comité de Gobierno Digital, de acuerdo al compromiso acordado en la sesión de comité del 20-dic-2024, divulgó a los miembros del comité el documento PETI actualizado para su revisión, mediante mail enviado el 13-mar-2025. Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre de 2025, la acción se encuentra ejecutada al 100%.	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna
OM-32-2024	Subdirección, de, Gestión, de, Sis temas, de, Información	Realizar la evaluación de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en Iscolucion.	1	Evaluación del avance de implementación en el módulo de Seguridad y Privacidad de la Información de Iscolucion	1/03/2025	30/03/2025	Funcionamiento	Gestión, de, Sistemas, Infor máticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, el Profesional Especializado en Seguridad de la Información presentó la evaluación del avance de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información emitido desde Iscolucion, el cual se considera también como el nivel de implementación del MSPi debido a que este está basado y alineado en la norma ISO 27001. Trimestre 3: Acción ejecutada al 100%.	IV_período_(ene_a _dic)	Ninguna

OM-32-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Validar que las responsabilidades asignadas para la implementación y mantenimiento del MSPi estén contempladas en las concertaciones de objetivos a las que aplique.	1	Validación de responsabilidades MSPi asignadas en concertaciones a las que aplique.	1/03/2025	30/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	1	100,00%	Trimestre 1: Al corte del primer trimestre de 2025, se da cumplimiento a la acción con la vinculación del Profesional Especializado en Seguridad de la Información mediante el CPS 383 de 2025, el cual se establecieron obligaciones relacionadas con la documentación, desarrollo e implementación del MSPi (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información). Trimestre 3: Acción ejecutada al 100%.	IV_período_(ene_a_dic)	Ninguna
OM-33-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Documentar el DRP actual de la UPN que incluya el análisis de pertinencia de un Data Center Alterno.	1	Documento realizado	1/06/2025	30/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	0	0,00%	Trimestre 2: Al corte del segundo trimestre la acción no presenta avance debido a priorización de actividades y compromisos de la SSI respecto a temas de Gobierno Digital. Trimestre 3: Al corte del tercer trimestre la acción no presenta avances debido a la priorización de compromisos en la Subdirección de Sistemas de Información, para lo cual se solicitó a Calidad la reformulación de las fechas, de manera que sea ejecutado en la vigencia 2026 por el Contratista que actualmente está calificado para documentar el DRP actual de la UPN. Trimestre 4: Al corte del cuarto trimestre la acción mantiene el estatus reportado en el tercer trimestre. Se recibe Instrucción de Gestión de Calidad para que la reformulación de esta acción se realice al final de la vigencia, posterior a la revisión de la Oficina de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Debido a la alta demanda de compromisos en la Subdirección de Sistemas de Información, se requiere trasladar la ejecución de esta acción para la vigencia 2026.
OM-16-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información	Realizar el inventario de todas las salas de informática que están al servicio en la UPN, identificando su ubicación, el funcionario que lo administra, su modalidad de vinculación y el centro de costo al que se encuentra asignado.	1	inventario de Salas de Informática ubicadas al interior de las sedes de la UPN.	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Sistemas_Informáticos	Ninguna	0	0,00%	No se realizan gestiones para la actividad durante el 2025.	IV_período_(ene_a_dic)	Debido a la alta demanda de compromisos en la Subdirección de Sistemas de Información, se requiere trasladar la ejecución de esta acción para la vigencia 2026.