UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**FORMATO**	**Código: FOR-PES-006**
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	**Versión : 06**
		Fecha de Aprobación: 28-10-2022

Proceso : Planeación Estrategica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
										INICIO	FIN							
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control_Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	AM01-GGU-2023: Aunque el proceso cuenta con una ficha de caracterización, según la estructura documental adoptada en el sistema de Gestión de la UPN, al revisar las salidas de cada uno de las etapas del ciclo PHVA, estas no están claramente identificadas con la actividad que las produce o genera, así, por ejemplo: Etapa Planear: Actividades Actividad 1. Articular las acciones de los diversos ejes a los planes de acción anuales de la dependencia Actividad 2. Diseñar las agendas y presentar la programación de las sesiones en los Consejos Superior y Académico. Actividad 3. Proponer las actividades de apoyo a la dirección, en el que hacer del Gobierno Universitario Salidas: 1.Acto administrativo respectivo 2.Normatividad vigente 3. Actos administrativos en relación al presupuesto de la institución. Al respecto, se sugiere analizar y mejorar la identificación de las salidas de cada uno de los ciclos (Planear – asociada a planes de acción, de mejoramiento, cronogramas, agendas (de designaciones y agendas de órganos colegiados, etc.). En la etapa del Hacer, se presenta similar situación, ya que las salidas no se encuentran armonizadas con las actividades allí consignadas, considerando que en esta etapa se debe guarda clara coherencia con los procedimientos del proceso que representan el Hacer, y que, para el caso del proceso Gobierno Universitario, corresponden a: Elecciones y designaciones, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias…PQRSFD y al procedimiento Sesión del Consejo Superior y Sesión del Consejo Académico. Sin embargo, las salidas que se registran son las mismas que se identifican en la etapa del planear: - Acto administrativo respectivo - Normatividad vigente - Actos administrativos en relación al presupuesto de la institución	1. Porque se han realizado modificaciones y actualizaciones en los procedimientos del proceso GGU, los cuales requieren ser incluidos en la actualización de la Ficha de caracterización 2. Porque el equipo de trabajo se encuentra revisando toda la documentación del proceso GGU e identificó la necesidad de actualizar la Ficha de caracterización entre otros 3. Porque de acuerdo con la revisión periódica de los documentos, se identificó la necesidad de modificar y actualizar la documentación acorde con las dinámicas actuales del proceso GGU	Proyectar la actualización de la Ficha de caracterización del proceso Gestión para el Gobierno Universitario y remitirla a la Oficina de Desarrollo y Planeación para su revisión y aprobación.	Diligenciar la actualización de la Ficha de caracterización del proceso GGU y diligenciar la Solicitud de documentos en el aplicativo Isolucion, para posterior revisión y aprobación de la Oficina de Desarrollo y Planeación	1	Proyección de actualización de la Ficha de caracterización	17/07/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna		0,00%		II_periodo_(may_a_ago)	
															#¡DIV/0!	

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			

															#¡DIV/0!			