	FORMATO	Código: FOR-PES-006
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Versión : 07
		Fecha de Aprobación: 16-11-2023
	Proceso : Planeación Estrategica	

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO POI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR POI CAUSA HALLAZGO	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Oficina_de_Control_Interno	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM012023 Se recomienda mayor inducción a la nueva integrante del equipo de trabajo para asegurar el conocimiento y dominio del Sistema de Gestión de Calidad, mpp, para identificar con mayor seguridad la ubicación de los componentes del proceso	la inducción dada a la funcionaria nueva fue realizada a las funciones del cargo, dado que no es nueva en la Universidad como se indica en el informe. El proceso asumió que la funcionaria al no ser nueva en la Universidad conocia el SGI de la misma. Se presume que todas las dependencias en la Universidad conocen el Sistema. Se supone que la entidad ha brindado capacitaciones del SGI a cada uno de los procesos	Realizar dos jornadas de sensibilización y socialización al interior de la OCI con el fin de reforzar, los conocimientos relacionados al SGI, manejo de la herramienta Isolucion para funcionarios antiguos y nuevos, para fortalecer las habilidades.	2	Capacitaciones realizadas	31/01/2024	30/04/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna		0,00%			
Oficina_de_Control_Interno	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	AM022023Se evidenció que el minisitio web del proceso de gestión de control y evaluación presenta hipervínculos que redireccionan a los usuarios o visitantes de la página a procedimientos, versión anterior, lo que urge ser solucionado para garantizar la consulta de la documentación del proceso.	Porque no se verifican que los links enunciados sean accesibles a cualquier usuario interno o externo. Por ser links de consulta permanente en la página que caracterizan el proceso de control interno, no se realizan cambios con frecuencia. Es necesario fortelecer la revisión por parte de los integrantes del equipo. Porque ninguno lo contempla dentro de sus responsabilidades	Actualizar la página de la oficina de control interno con el Grupo de Comunicaciones.	1	Página web de la OCI actualizada de acuerdo al dominio de la UPN	31/01/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna		0,00%			