

Comité del Sistema de Gestión Integral

Oficina de Desarrollo y Planeación
Agosto 03-2023





ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Sistema Gestión Integral UPN
3. Avances de los subsistemas
 - a. Sistema de Gestión de Calidad
 - b. Sistema de Gestión Documental
 - c. Sistema de Gestión Ambiental
 - d. Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
 - e. Sistema de Seguridad de la Información
 - f. Sistema de Acreditación y autoevaluación Institucional
 - g. Sistema de Control Evaluación
4. Varios



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



La casa grande de la pedagogía.

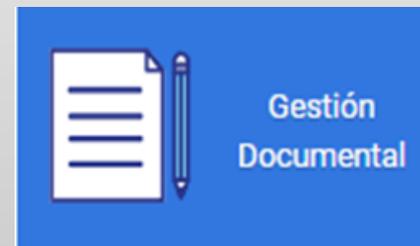
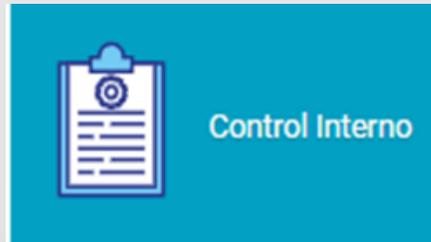
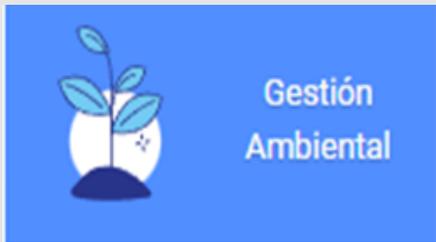


Comité del SGI

Resolución 0949 de 2018

1. Recomendar la aprobación y/o actualización del Mapa de procesos.
2. Diseñar y proponer las políticas y objetivos que en el marco de la implementación del SGIUPN se requieran.
3. Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos que garanticen la correcta ejecución de los procesos del SGIUPN.
4. Proponer la aprobación del Mapa de Riesgos Institucional.
5. Realizar la Revisión por la Dirección de acuerdo con la Norma Técnica de Calidad vigente
6. Promover el cumplimiento del SGIUPN, en especial los de autocontrol, autorregulación y autogestión.
7. Recomendar la aprobación del Programa de Auditorías de Calidad.
8. Lineamientos para la mejora continua del SGIUPN.

Subsistemas del SGI





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Balance Sistema de Gestión de Calidad

La casa grande de la pedagogía.

Objetivos de calidad UPN:

Acreditación
institucional-

**Aseguramiento
académico**

Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos formalmente establecidos, a partir del proceso de acreditación previa, hasta llegar a la acreditación institucional

Eficacia y
eficiencia de
procesos

Aumentar el nivel de eficacia y eficiencia de los procesos administrativos que apoyan la labor académica de la Universidad

**Revisión y reingeniería
al proceso docencia**

Oportunidad en
trámites

**Implementación
aplicativo SGI**

Disminuir los tiempos máximos de ejecución de las actividades propias de los procesos del Sistema de Gestión Integral

No
conformidades

Disminuir las no conformidades presentadas en la ejecución de los procesos

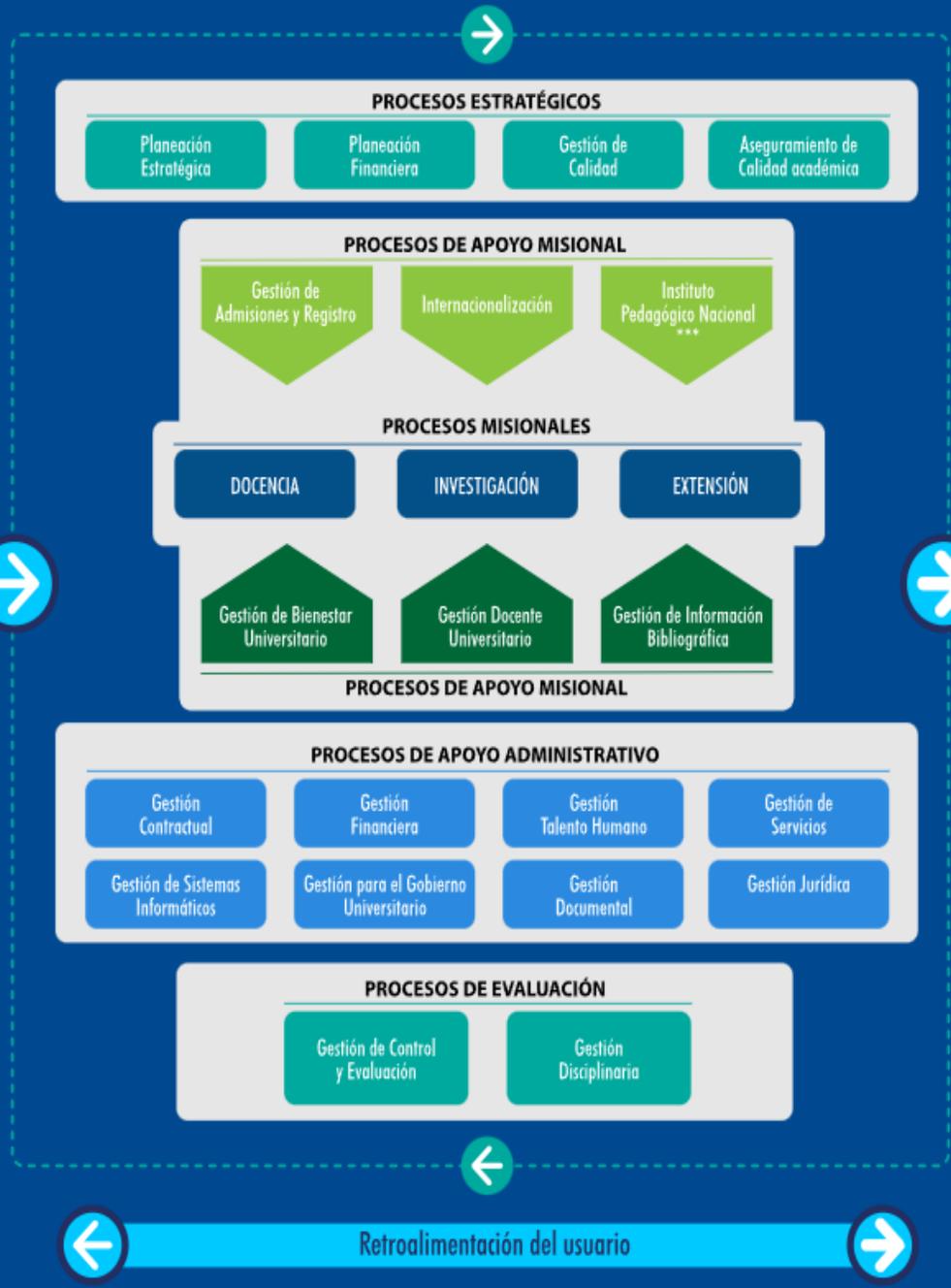
**Aumento aspectos por
mejorar**

Certificación
calidad procesos
SGI

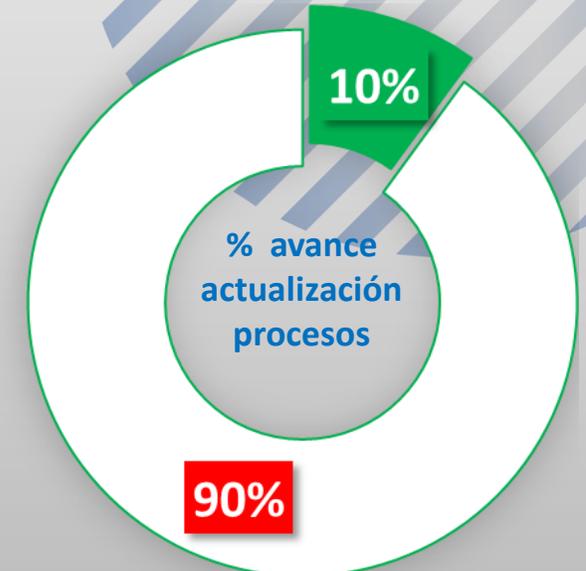
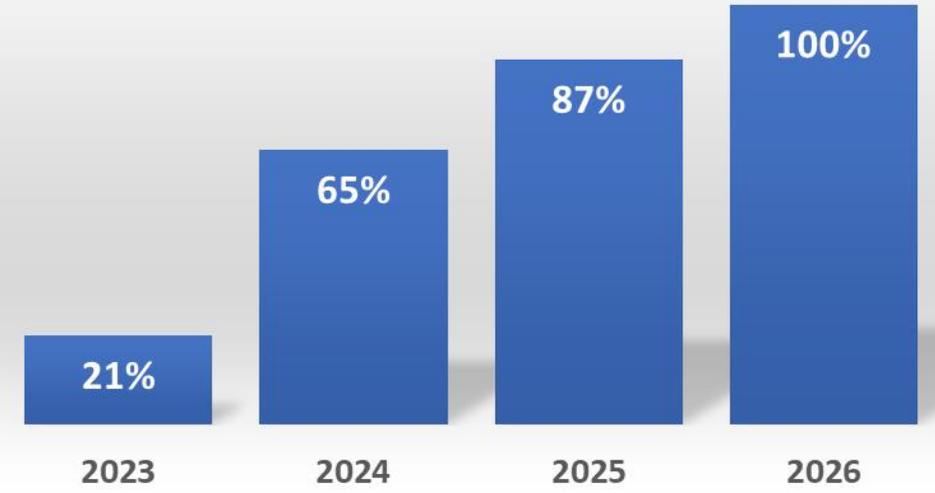
**Mantener certificación
calidad**

Obtener el reconocimiento público de calidad por parte de la Comunidad Universitaria y mantener la certificación de los procesos del Sistema de Gestión Integral

**Seguimiento en
Octubre de 2023**



Proyección actualización Procesos UPN





Priorización estratégica actualización de procesos

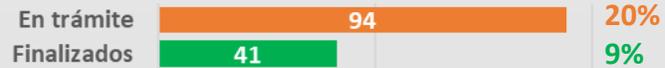
1.000
DOCUMENTOS



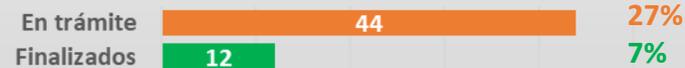
167
PROCEDIMIENTOS



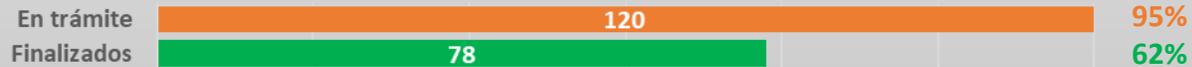
463
FORMATOS



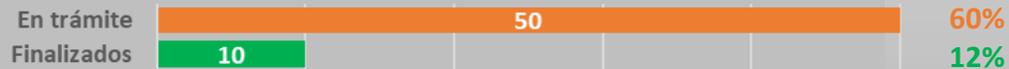
162
MANUALES, GUÍAS
INSTRUCTIVOS...



126
RIESGOS Y SERVICIOS
NO CONFORMES



83
INDICADORES





Proceso de Docencia

| CICLO | No. | ACTIVIDAD |
|---------|-----|--|
| PLANEAR | 1 | Diagnóstico institucional, necesidades del entorno y estudio de demanda |
| PLANEAR | 2 | Establecer y/o ajustar Misión, Visión, Principios y Valores Institucionales (Proyecto Educativo) |
| PLANEAR | 3 | Determinar o armonizar Modelo(s) / Enfoque(s) pedagógico(s) |
| PLANEAR | 4 | Establecer Perfil del estudiante y perfil del egresado |
| PLANEAR | 5 | Formular Plan de acción anual |
| PLANEAR | 6 | Determinar acciones pendientes del Plan de mejoramiento |
| PLANEAR | 7 | Diseñar el Proyecto Curricular |
| PLANEAR | 8 | Elaborar el Plan de Estudios |
| PLANEAR | 9 | Definición de las modalidades de extensión |
| PLANEAR | 10 | Definición de las modalidades de proyección social |
| PLANEAR | 11 | Definición líneas de investigación |
| PLANEAR | 12 | Establecer estrategias para el posicionamiento nacional e internacional del programa |
| PLANEAR | 13 | Establecer el sistema de evaluación docente y estudiantil |
| PLANEAR | 14 | Determinar y tramitar recursos necesarios, según modalidades |
| PLANEAR | 15 | Establecer acuerdos de convivencia y resolución de conflictos |
| PLANEAR | 16 | Establecer plan de capacitación, formación y bienestar docente |



Proceso de Docencia

| CICLO | No. | ACTIVIDAD |
|-------|-----|--|
| HACER | 17 | Establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje (prácticas de aula) |
| HACER | 18 | Elaborar el Calendario Académico |
| HACER | 19 | Selección y admisión de estudiantes |
| HACER | 20 | Realizar gestión precontractual |
| HACER | 21 | Definición de estrategias de orientación, permanencia y seguimiento de los estudiantes (alertas) |
| HACER | 22 | Establecer necesidades para garantizar educación inclusiva |
| HACER | 23 | Sistematización de información de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes |
| HACER | 24 | Organización de espacios, grupos y clases |
| HACER | 25 | Asignar plazas docentes a cada Proyecto Curricular |
| HACER | 26 | Determinar carga académica y concertar planes de trabajo con docentes |
| HACER | 27 | Gestionar prácticas, monitorías académicas e investigativas |
| HACER | 28 | Gestionar movilidad académica de docentes y estudiantes |
| HACER | 29 | Gestionar participación de egresados en asuntos misionales |
| HACER | 30 | Establecer alianzas y relaciones interinstitucionales |
| HACER | 31 | Gestionar eventos académicos y salidas pedagógicas |
| HACER | 32 | Revisar, aprobar y ejecutar modalidad de grado |
| HACER | 33 | Organizar y clasificar grupos de investigación |
| HACER | 34 | Impulsar y posicionar la oferta de proyección y extensión |
| HACER | 35 | Impulsar la productividad académica de docentes y estudiantes |
| HACER | 36 | Gestionar las actividades de capacitación y bienestar previstas en el Plan de Desarrollo Profesional |
| HACER | 37 | Gestionar el posicionamiento nacional e internacional del programa |

Proceso de Docencia

| CICLO | No. | ACTIVIDAD |
|--------------|------------|---|
| VERIFICAR | 38 | Realizar autoevaluación institucional |
| VERIFICAR | 39 | Valoración resultados académicos |
| VERIFICAR | 40 | Valoración resultados vinculación e interacción social de estudiantes |
| VERIFICAR | 41 | Valoración resultados evaluación docente |
| VERIFICAR | 42 | Valorar cumplimiento planes de trabajo docente |
| VERIFICAR | 43 | Informe resultados docentes en Plan de Desarrollo Profesional |
| VERIFICAR | 44 | Informes resultados alianzas y relaciones interinstitucionales |
| VERIFICAR | 45 | Informes resultados eventos académicos y salidas pedagógicas |
| VERIFICAR | 46 | Informe seguimiento a egresados (participación, vinculación post UPN) |
| VERIFICAR | 47 | Informes valoración prácticas, monitorías y movilidad académica |
| VERIFICAR | 48 | Valoración producción académica |
| VERIFICAR | 49 | Valorar contribución de los grupos de investigación |
| VERIFICAR | 50 | Valorar contribuciones de la oferta de proyección y extensión |
| VERIFICAR | 51 | Valorar cumplimiento Plan de Desarrollo Profesional |
| VERIFICAR | 52 | Valorar el posicionamiento nacional e internacional del programa |
| ACTUAR | 53 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente curricular |
| ACTUAR | 54 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente docente |
| ACTUAR | 55 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente estudiante |
| ACTUAR | 56 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente investigación |
| ACTUAR | 57 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente proyección y extensión |
| ACTUAR | 58 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente recursos |
| ACTUAR | 59 | Generar o ajustar plan de acción (o plan de mejora) componente posicionamiento |

Recomendaciones

Priorizar la revisión y actualización documental y normativa de los procesos

01

Reducir tiempos y actividades en tramites y servicios de los procedimientos de los procesos

02

03

Generar compromiso de los directivos y funcionarios en la mejora continua del Sistema de Gestión

04

Autoevaluación y pertinencia de los procesos en las mejoras de los seguimientos e informes entregados



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



La casa grande de la pedagogía.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

Política Gestión del riesgo



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Fortalecer

El desempeño de todos los procesos de la Universidad y la transparencia en la gestión institucional, mediante la adopción de lineamientos para la identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos.

Reconocer

forma sistemática los potenciales eventos internos o externos que pueden afectar el logro de los objetivos

Diseñar y establecer

controles para aquellos riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y/o mayor nivel de consecuencia o impacto.

Asegurar

un enfoque proactivo y eficiente en la gestión de los riesgos, permitiendo así un desarrollo institucional sólido y sostenible.



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS



Establecer las **directrices y responsabilidades** en la administración y gestión del Riesgo de la Universidad, especialmente en lo relativo a la identificación, análisis, valoración y monitoreo de los riesgos que puedan afectar a la Institución, así como establecer **controles y procedimientos** para el monitoreo con el objeto de prevenir su ocurrencia o minimizar su impacto.



Implementar la **metodología** a través de un proceso ordenado y sistemático que conduzca al diseño y **establecimiento de controles** para la prevención de la materialización de aquellos riesgos de mayor nivel



Contribuir al **fortalecimiento en el desempeño** de los procesos mediante un **accionar conjunto** con los líderes de estos, con el fin de apoyar el **desarrollo eficaz** de la estrategia institucional.



Generar un **ambiente propio para el control** del riesgo en la universidad Pedagógica Nacional, que permita la prevención y la administración de riesgos.



Disminuir las causas y los agentes generadores de los riesgos de corrupción.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



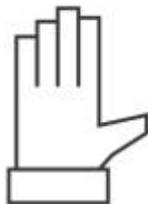
La casa grande de la pedagogía.

MIPG se entiende como un: Marco de referencia que le facilita a las entidades públicas:





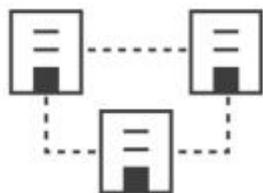
Principios de mipg



1. Integridad, transparencia
y confianza



2. Orientación a
resultados



3. Articulación
Interinstitucional



4. Excelencia
y calidad



6. Toma de decisiones
basada en evidencia



5. Aprendizaje
e innovación



modelo integrado
de planeación
y gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es una herramienta que **simplifica e integra** los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los **articula** con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más **sencillos y eficientes**.

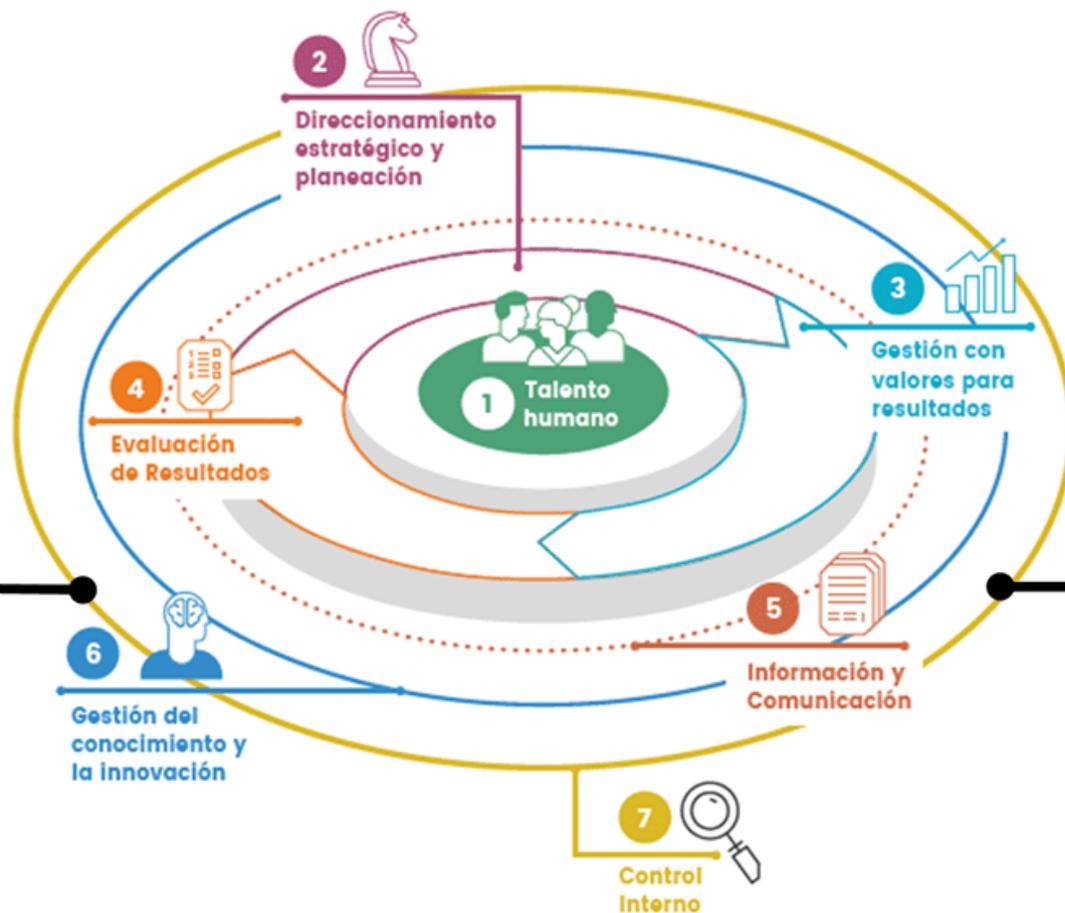
TODO INICIA CON
LA CIUDADANÍA



Es nuestra misión como entidad identificar las oportunidades de mejora y enfocar nuestro trabajo en **SATISFACER LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE TODOS**

¿Cómo Funciona?

...



MIPG opera a través de la **puesta en marcha de siete (7) dimensiones**. Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por área que permiten que se implemente el Modelo de manera adecuada y fácil.

¿Qué esperamos?

Resultados de la buena implementación



Mayor Confianza

Seguridad en lo que hace la entidad



Cambio Cultural

Mayor apropiación



Eficiencia

Cumplir adecuadamente las funciones

Generar resultados

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio para generar valor público.



Valor Público

Resultados observables y medibles que el estado debe alcanzar para dar respuesta a las necesidades o demandas sociales.



modelo integrado de planeación y gestión

POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE CADA DIMENSION



DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Talento Humano

Integridad



DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planeación Institucional

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Compras y contratación pública

Integridad motor de MIPG



DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos

Gobierno Digital

Seguridad Digital

Defensa Jurídica

Mejora Normativa

Servicio al Ciudadano

Racionalización de Trámites

Participación Ciudadana en la Gestión Pública



DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional



DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Gestión Documental

Gestión de la información estadística



DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestión del Conocimiento y la Innovación



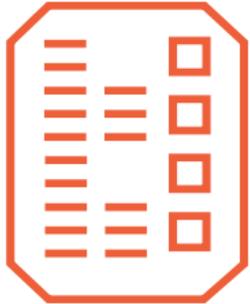
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Control Interno





Info



INSTRUMENTO

FURAG



RESULTADOS

Índices de Desempeño
Institucional



7

Dimensiones

20

Políticas

41

Componentes

948

Variables



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Gestión
Documental

Balance

Sistema de Gestión Documental

La casa grande de la pedagogía.



DISPONEMOS

Política de Gestión Documental.
Programa de Gestión Documental – PGD
En revisión Plan de Conservación.
Tablas de Retención Documental – TRD
Tablas de Valoración Documental – TVD.
Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos – SGDE
Digitalización
Organización de expedientes de historias
laborales y académicas.

NO DISPONEMOS

Plan Institucional de Archivos –PINAR.
Sistema Integrado de Conservación – SIC.
Plan de Conservación Digital.
Convalidación de cambios o modificación a las TRD y TVD.
Sistema de Gestión de Documentos de Archivo – SGDEA.
Espacios adecuados:

- ➔ Espacio físico insuficiente.
- Espacio físico sin los requisitos establecidos para depósitos de archivo. Acuerdo N°049 de 2000...condiciones de edificios y locales destinados a archivos.
- Contaminación biológica (hongos, roedores).
- Improvisación o adaptación de Mobiliario.
- Humedad.
- Deficiente iluminación y ventilación.
- Insuficiente mantenimiento.
- Afectación en la salud de los servidores públicos encargados.

La casa grande de la pedagogía.



Archivo Central

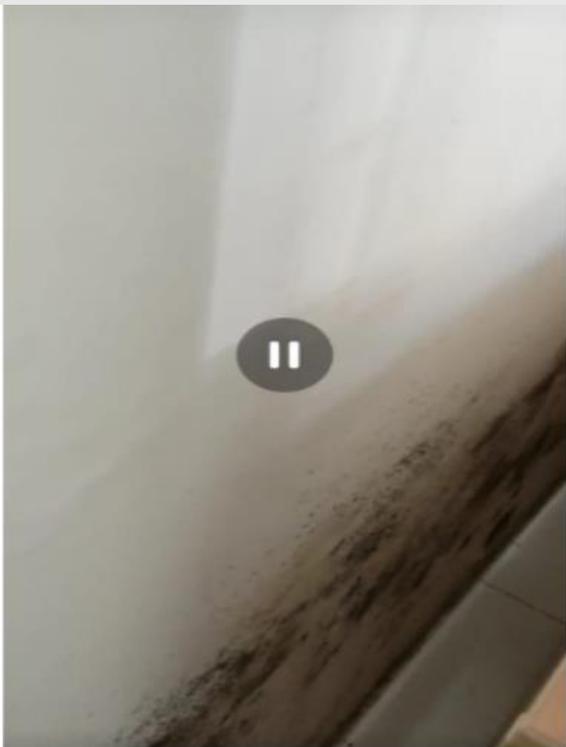


Historias Laborales



**Subdirección de Asesorías
y Extensión - SAE**

Espacios de archivo



Instituto Pedagógico Nacional - IPN

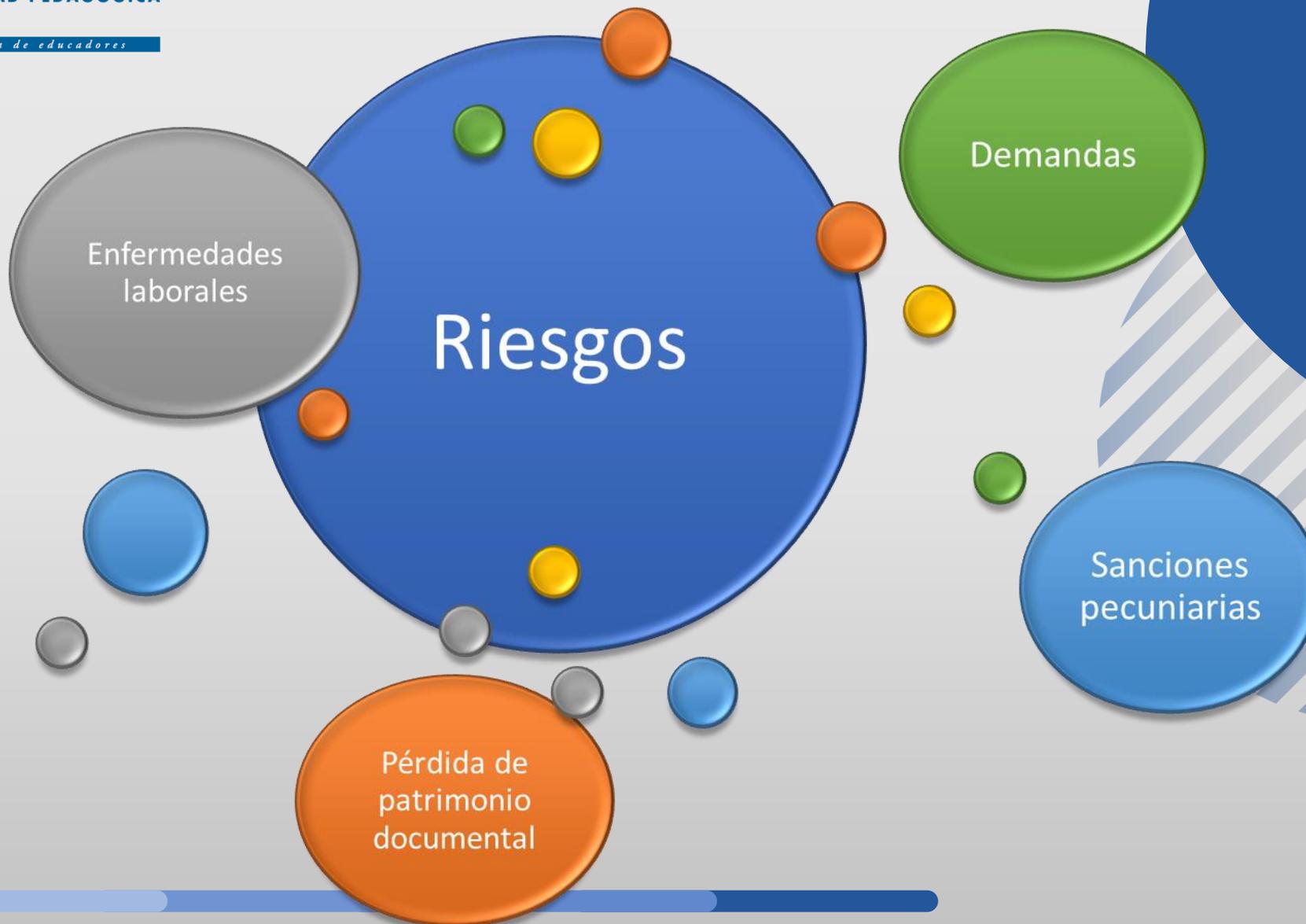
La casa grande de la pedagogía.

Espacios de archivo



Historias Académicas

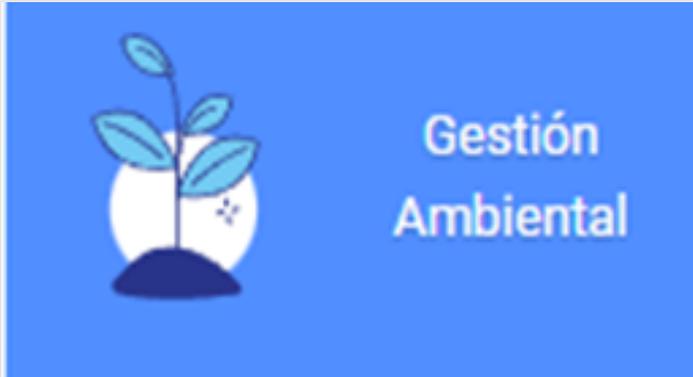






UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Balance Sistema de Gestión de Ambiental

La casa grande de la pedagogía



OBJETIVO: Promover una cultura ambiental enfocada a la prevención de la contaminación y la disminución de los impactos ambientales negativos en la comunidad universitaria, a través del sistema de gestión ambiental.

1. Actualización y creación de documentos

19

Documentos
actualizados

3

Documentos
creados

2. Se articuló con el PRAE-IPN un ciclo de charlas sobre el manejo de residuos y uso de los puntos ecológicos nuevos.

3. El SGA acompañó y participó en las mesas de trabajo del proyecto de Aula Ambiental, en los eventos “Tuya, mía y nuestra” y “Recreando los pasos de Wayra”.

4. El SGA participó en las diferentes reuniones del **Comité de residuos hospitalarios**, en las mesas de trabajo del **proyecto de Aula Ambiental** y en diferentes actividades en wayra.

5. Se continuó con el cargue de toda la información documental del Sistema de Gestión Ambiental en la plataforma Isolución. **Tenemos pendiente, riesgos, planes e indicadores.**

6. Se acompañaron los procesos de muestreo de agua potable.

7. Se realizó el abastecimiento de todos los kits de derrames de la Universidad. Sin embargo, en las instalaciones de Valmaría se perdió y se debe realizar una compra nueva.

8. Durante 2022-2023 realizó la entrega de **3259,74 Kg de residuos químicos peligrosos, 249,89 residuos biológicos, 4,5 kg de residuos explosivos, 5623 kg de residuos especiales** y se declararon **22 nuevos residuos**.

9. Durante el año **2022 se recibieron cinco** visitas de la SDS (3), SDA (1) y SDIS (1) y en lo corrido de **2023 dos** visitas de la SDS.

10. En el 2022 se ejecutaron los Conceptos Técnicos de Calle 72 (SSFFS-04225), Nogal (SSFFS-06809 y SSFFS-14869) y Valmaría (SSFFS-02361). En el 2023 se avanzó con el ciclo 1 en la ejecución del Plan de podas de Calle 72.

11. En la actual vigencia se hace la supervisión a los contratos:

- Lavado de tanques.
- Gestión de residuos especiales.
- Gestión de residuos peligrosos.(químicos y biológicos)
- Gestión de residuos aprovechables.
- Gestión de AVU.
- Ejecución de actividades silviculturales.
- Análisis del agua de la piscina.
- *Análisis PCB's.*

12. Durante el año 2022 se entregó 23605,5 kg de materiales reciclables y en lo que va corrido de 2023 se han gestionado 14912,9 Kg. Para un total de 38.518,4

13. Durante el año 2022 el SGA participo activamente en el Programa Nacional de Carbono Neutralidad del MADS lo que nos permitió realizar un primer ejercicio de cálculo de huella de carbono.



14. El SGA realizó el cambio de colores de los contenedores dando cumplimiento a la Resolución 2184 del 2019 y realizó la instalación de ecopuntos en Calle 72, Nogal, Valmaría e IPN.

15. En relación a temas silviculturales para la vigencia 2022 se tramitaron 6 actas de emergencia y para la actual vigencia se dará inicio a la ejecución de 40 árboles autorizados por emergencia.

16. Durante el 2022 se sembraron 19 árboles en el IPN, 255 en Valmaría, 28 en calle 72 y 2 en Nogal para un total de 304 especies.

17. Se logró el cierre de 11 PINES de obra y se encuentra pendiente el cierre de 9 PINES de obra, los cuales se encuentran en revisión por parte del equipo de trabajo asignado por parte de la SDA.

18. Durante el periodo 2022-2023 el SGA recibió 3 PQRSFD, relacionados con la creación de una empresa de Reciclaje, un siniestro por el árbol caído en propiedad vecina de las instalaciones de Valmaría.

19. Se continuó con el seguimiento del consumo de agua y energía en todas las instalaciones de la Universidad en el cual se buscaron comportamientos anormales con el fin de tomar las acciones correctivas necesarias.

20. Se han generado espacios de socialización, sensibilización y capacitación en temas de separación en la fuente, 3RS, cambio climático.

Conclusiones

Establecer y designar presupuesto

Para que permita al SGA continuar con la ejecución de los **ciclos de podas** de Calle 72, Nogal y Valmaría, **caracterización de agua de la piscina, vertimientos, compra de equipos para medición de control de agua potable** y de la piscina, **cambio de sistemas ahorradores de agua, cambio de tejas de asbesto**, compra de carritos transportadores y practi vagones, **compra de bidones para el almacenamiento de residuos**, adquisidores de sistemas de recolección de vertimientos para laboratorios de biotecnología y biología, entre otros.

Ampliar equipo de trabajo de SGA

Que se permita el desarrollo de actividades en las diferentes instalaciones y la implementación, seguimiento y mejora del SGA y de la Política ambiental institucional.

Elaborar y suscribir un convenio con universidades

Que tengan carreras ambientales con el fin de que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas o pasantías con el SGA de la Universidad Pedagógica Nacional con el fin de atender diferentes actividades y acciones ambientales de la Universidad.

Actualización de información

La Subdirección de Servicios Generales debe continuar con la **actualización de los consolidados con información** detallada de los avances en el cambio de los sistemas ahorradores de agua y energía que permiten dar cumplimiento a los manuales de ahorro y uso eficiente de energía y tener información veraz.

Conclusiones

Cambio de la tubería y válvulas de la piscina,

Desde el año 2022 se identificó que es necesario realizar el **cambio principalmente de la tubería y válvulas de la piscina**, con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura, de corrosividad del agua y de calidad, ya que se sigue evidenciando la presencia de oxido en la piscina, así mismo se ha evidenciado varias filtraciones de agua y que con frecuencia se observa una baja en el nivel del agua de la piscina, el daño de partes de las piscina que no permiten limpiar de manera adecuada, hay **hallazgos relacionados con la infraestructura física de los baños** y hay equipos y elementos que se encuentran con fallas.

Cargue de información en Isolucion

Terminar de cargar la información y documentos en la nueva plataforma de Isolución.

Espacios de sensibilización en temas ambientales

Implementar estrategias para que las docentes, estudiantes y personal administrativo asistan a los espacios de capacitación, formación y sensibilización en temas ambientales.

Cambio de las tuberías del edificio B

Con el fin de poder realizar la toma de muestra de vertimientos de odontología y laboratorios de química porque esta tubería está a ras del piso, así mismo y con el fin de dar cumplimiento normativo que se evalué la adecuación de infraestructura para separar las tuberías sanitarias de las de los vertimientos para evitar el incumplimiento normativo.

Conclusiones

recursos para subsanar los requerimientos y hallazgos

Es necesario **destinar recursos para subsanar los requerimientos y hallazgos** generados en las diferentes visitas de la Secretaría Distrital de Ambiente, Salud e Integración Social y de las mejoras que se requieran para dar cumplimiento normativo. Así mismo los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de la Política Ambiental.

Ciclos de poda

Cumplir con los ciclos de poda de acuerdo con lo establecido en los Conceptos Técnicos silviculturales emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Medición de carbono neutralidad

Para el segundo semestre de 2023 y la vigencia 2024 se debe **continuar con la medición de carbono neutralidad** de acuerdo con los lineamientos brindados en el curso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

cambio de tejas de asbesto cemento

Proyectar recursos en las adecuaciones de la siguiente vigencia el **cambio de tejas de asbesto cemento** y en especial en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Balance

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

DEBILIDADES



- Dentro del Sistema de Gestión Integral no estamos bien parametrizados. Unas partes aparecen como Sistema de Acreditación, en otras como Subsistema de Aseguramiento y como Proceso aparecemos como de Aseguramiento de la calidad.
- Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de los procesos

OPORTUNIDADES



- Desarrollar el subsistema y definir los conceptos.
- Realizar la evaluación de procesos y procedimientos etc. para incorporar las funciones y las definir metas y acciones

La casa grande de la pedagogía.

Plan de trabajo 2023

Actividades Principales

| | |
|--|-----|
| Inspecciones de Seguridad Industrial a todas las instalaciones de la UPN, informes y actualización de matrices de riesgos laborales | 30 |
| Reporte, Investigación y seguimiento de accidentes de trabajo leves | 30 |
| Entrega de EPP entre docentes, funcionarios y T.O | 464 |
| Exámenes médicos ocupacionales | 150 |
| Vacunación Hepatitis B, Titulación HB y Tetanos | 115 |
| Actualización e intervención de Programas de Vigilancia Desordenes Musculoesqueléticos, Psicosocial, voz y cardiovascular. *Entrega de Sillas ergonómicas (641) *Estudio de puesto de trabajo (253) *Protocolo Primeros Auxilios Psicológicos | |
| Planes de emergencia: Elaboración de P.E Calle 70, Actualización Jardín Infantil Escuela Maternal, y Calle 72. * Ingreso y Participación en Comité de Ayuda Mutua – CAM Chapinero * Participación V encuentro de brigadas de emergencia | |
| IDIGER | |

- ❖ Se ha adelantado el proceso de eliminación y transferencias documental de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el año 2012 hasta el 2017.
- ❖ Acciones para cierre de dos hallazgos de la Escuela Maternal y uno administrativo, identificados e interpuestos por las visitas de la Secretaria de Salud, así mismo de tres acciones para el cierre de un hallazgo interno fuente de la autoevaluación y revisión.
- ❖ Tramité con bomberos para visitas técnicas de concepto, requerido por las visitas de las secretarías de salud y protección social.

Cumplimiento de ejecución en 48% de las actividades generales proyectadas para la vigencia.

Plan de trabajo 2023

| Capacitaciones | |
|---------------------------|---|
| COPASST | Riesgos laborales |
| | Inspecciones de seguridad |
| | Investigación de Accidentes de Trabajo |
| PVE - DME | Higiene Postural y Ergonomía en puestos de trabajo |
| | Apropiación y Desarrollo de Pausas Activas. Enfasis columna vertebral (Formación líderes pausas activas) |
| PVE - PSICOSOCIAL | Manejo saludable del estrés - Administración del tiempo |
| | Relaciones interpersonales - Comunicación asertiva |
| | Trabajo en equipo y resolución de conflictos |
| | Sensibilización de atención y concentración para evitar accidentes de trabajo |
| | Psicopausas |
| ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Prevención consumo de sustancias psicoactivas y tabaquismo. |
| | Importancia de la actividad física |
| | Trastornos Alimenticios y alimentación saludable |
| MANEJO DE VOZ | Prevención de enfermedades vocales |
| RIESGOS LABORALES | Prevención de caídas al mismo nivel |
| | Inducción y reinducción |
| | Manejo y uso de EPP |
| | Trabajos en calientes y manipulación gasodomesticos |
| | Manejo de sustancias químicas, caracterización e inventario. Simulacro derrame de sustancias químicas y aceites |
| EMERGENCIAS | Manejo de emergencias básicas |
| | Primeros auxilios básicos (Inmovilización, camillaje, control hemorragias, quemaduras, etc.) |
| | RCP, OVACE y uso del DEA |
| | Prevención y combate contra incendios |
| | Atención de emergencias tipo natural y antrópico, Técnicas de rescate |

JORNADAS DOCENTES

Se envió solicitud a 34 dependencias académicas

| FACULTAD Y/O DEPARTAMENTO | NÚMERO DE ASISTENTES | JORNADAS |
|--|----------------------|--|
| DEPARTAMENTO POSGRADOS | 14 | 2 |
| DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGIA | 2 | Cancelada porque solo llegaron dos personas. |
| FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE QUIMICA | 92 | 2 |
| DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES | 11 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE LENGUAS | 45 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE FÍSICA | 20 | 4 |

a grande de la pedagogía.

Acompañamiento edificios CISA y Univ. Central

Se realizó visitas de inspección a los dos edificios en compañía de la ARL Positiva, para lo cual, desde Seguridad y Salud en el Trabajo se consideran edificaciones apropiadas para las actividades institucionales:

Aspectos a considerar para la mejora de las condiciones

- **Reparación** y mantenimientos generales, **redes eléctricas e hidráulicas, iluminación** y demás.
- Revisar y establecer los espacios que requieren **control del ingreso de iluminación natural**, y gestionar lo pertinente para su instalación; con el fin, de mantener niveles adecuados de temperatura ambiente causada por el exceso de radiación solar, ocupación de personas y limitación de ventilación natural o mecánica.
- **Ampliar la disponibilidad de baños** en las instalaciones.
- La capacidad del ascensor actual o disponer de otros sistemas que garanticen la circulación de mayor cantidad de personas.
- Disponibilidad de **ruta de evacuación alterna**, en especial para edificio CISA.
- Establecer el funcionamiento de sistema de **alarma general de evacuación**, sonora, visual para toda la instalación; de lo contrario contratar la instalación del mismo con entidades certificadas para la actividad
- **Realizar proceso de inspección y definición específica de necesidades de botiquines, extintores, camillas -FEL, lámparas de emergencias y evacuación, Kits de emergencias.** Establecer los elementos faltantes de los gabinetes fijos contra incendios.
- Las demás que se presenten de acuerdo a la planeación y organización de las estructuras y puestos de trabajo.



En desarrollo...

Revisión de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, para actualización

Aplicación de encuestas como metodología para identificar, evaluar los programas de vigilancia, promoción y prevención. Las encuestas se revisaron con la ODP con el fin de verificar y ajustar en cuanto a los nuevos lineamientos institucionales.

Aplicación de batería de riesgo psicosocial a todos la población trabajadora.

Exámenes médicos ocupacionales para docentes catedráticos, ocasionales, trabajadores oficiales y conductores.

Mediciones ambientales de gases y vapores, material particulado.

Análisis para documentar lo correspondiente a riesgo mecánico.

Autoevaluación de estándares mínimos, procesos de reporte ante Ministerio de Trabajo y ARL.

Actualización de documentación en el Sistema de Gestión Integral.

Iniciar en la construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de la SSG



En desarrollo...

Encuestas

Perfil Sociodemográfico a funcionarios administrativos, docentes, trabajadores oficiales, contratistas y estudiantes en práctica

PVE DME: Morbilidad sentida a funcionarios administrativos y trabajadores oficiales

Voz: Encuesta de morbilidad vocal para docentes

Planes de Emergencia

Simulacros de Evacuación
1. 16/08/2023 Calle 72
2. Simulacro Distrital

Entrenamientos en Pista
* 25/08/2023 para IPN
* Pendiente programación

Cursos de certificación primer respondiente

Planes de Emergencia

Actualización de planes de emergencia actuales y socialización de protocolo de alteraciones de orden público con facultades de calle 72

Inspección de elementos de emergencias, dotación de botiquines



Oportunidades



- ✓ Aumento de personal para atender todas las instalaciones en el nivel que se requiere, y para las actividades necesarias.
- ✓ Baja Participación de los trabajadores en las actividades de SST.
- ✓ Ampliación en el presupuesto para atender otros requerimientos.
- ✓ Atender y mejorar la gestión normativa frente a las normas de seguridad vial, con el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según correspondencia de las áreas involucradas.

Dificultades



- ✓ Dependencia de otras dependencias para el cumplimiento de los requerimientos realizados, para el adecuado control de los riesgos.
- ✓ Dificultades en el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst.
- ✓ Aumento en las actividades administrativas institucionales.
- ✓ Definir las responsabilidades de las áreas frente a Plan Estratégico de Seguridad Vial



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



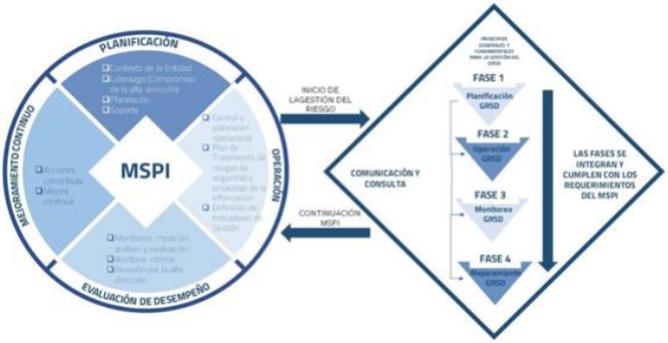
Balance

Sistema de Seguridad de la Información

La casa grande de la pedagogía

Avance Política de Seguridad de la Información

| Objetivo | Sistemas UPN | Implementación | | Avances - Dificultades |
|--|---------------------|----------------|----|---|
| | | Sí | No | |
| 1. Proteger, preservar y administrar objetivamente la información y los activos críticos misionales de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de dicha información . | SIGAN | ✓ | | AVANCE Seguridad de la Información en los componentes, Mantenimiento de Datacenter, Acuerdos de Confidencialidad, Protección y licencias de uso, Sistema de Almacenamiento y custodia de la Información. DRP Plan de Recuperación de Negocio. Propuesta de Asesoría presentado ante sesión I Comité de Gobierno Digital (Disaster Recovery Plan). DIFICULTAD La concentración de la administración de actividades en un CPS. Recurso Humano limitado- Para implementar una estrategia de transferencia de conocimiento, manejo y seguridad de la información en caso de siniestro. |
| | MARES | ✓ | | |
| | GOOBI | ✓ | | |
| | C. LENGUAS | ✓ | | |
| | QUERYX7 | ✓ | | |
| | ORFEO | ✓ | | |
| | PRIME | ✓ | | |
| | IPN | ✓ | | |
| | MED | | ✗ | |
| SIRE | | ✗ | | |
| 2. Asegurar y mantener una adecuada administración de los riesgos de la información, teniendo en cuenta las amenazas informáticas y vulnerabilidades que se van presentando a diario en la Universidad. | FIREWALL PERIMETRAL | ✓ | | AVANCE Sistema de Seguridad Perimetral actualizado. Seguridad Equipos de Usuarios. Validación uno a uno Directorio Activo. Revisión de uso de programas autorizados e instalación de agente antivirus, a Julio 31 de 2023 se tienen 901 equipos. DIFICULTAD Recurso Humano limitado. Falta parte de la implementación y el seguimiento al cumplimiento del MSPI. Construcción de Indicadores Recomendación OCI. |
| | WAF | ✓ | | |
| | DIRECTORIO ACTIVO | ✓ | | |
| | ANTISPAM | ✓ | | |

| Objetivo | | | Implementación | | Avances - Dificultades |
|--|--|---|----------------|--|------------------------|
| | | | Sí | No | |
| <p>3. Monitorear y asegurar el cumplimiento de los requisitos o criterios establecidos de la seguridad de la información .</p>  | <p>FASE I: Planificación de la GRSD</p> <ol style="list-style-type: none"> Listado de Activos de Proceso Identificación Responsables Activos Clasificación de los Activos Clasificación de la Información Criticidad del Activo Identificación de Infraestructura Críticas | ✓ | | <p>AVANCE Identificación de los activos de software de la UPN con Responsables.</p> <p>DIFICULTAD Implementación de procedimientos y responsables para el cumplimiento de reportes de la FASE III.</p> | |
| | <p>FASE II: Ejecución</p> <ol style="list-style-type: none"> Ejecución | | | | ✗ |
| | <p>FASE III: Monitoreo y Revisión</p> <ol style="list-style-type: none"> Registro y Reporte de Incidentes Seguridad de la Información. Reporte de la Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información al Interior de la Entidad Pública. Reporte de la Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información a autoridades o entidades especiales. Auditorías Internas y Externas. Mejoramiento Continuo de la Gestión del Riesgo de seguridad de la Información. | | | | ✗ |
| | <p>FASE IV: Mejoramiento</p> <ol style="list-style-type: none"> Controles de Referencia Para la Mitigación de Riesgos de Seguridad de la Información. | | | | ✗ |
| <p>4. Capacitar a los funcionarios de la universidad en los temas referentes a Seguridad de la información.</p> | <p>Se realizaron Capacitaciones a funcionarios para la seguridad de la información por Dependencias hasta la Vigencia 2022. Para la vigencia 2023, se proyecta capacitación para el Nivel I – Infraestructura y Ciberseguridad Para el Nivel II – Alta Dirección Para el Nivel III – Funcionarios y población UPN.</p> | | | <p>DIFICULTAD Disponibilidad de Recursos Financieros, para obtener un servicio de Capacitación de Alto nivel de Ciberseguridad. Limitación para coordinar y definir el Plan de Capacitación.</p> | |



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Balance

Sistema de Acreditación y Autoevaluación Institucional

La casa grande de la pedagogía

Acompañamiento y seguimiento en:

Solicitud de Registros Calificados

- Programas Nuevos:

2022

Maestría en Ciencias del Deporte y actividad Física

2023

Lic. en Danza,

Maestría en Pedagogía y didácticas de la Educación Artística

Inactivación:

Especialización en Tecnologías de la información....

Solicitud de Renovación de Registros Calificados

- Renovación

2022

Maestría en Docencia de las matemáticas

Maestría en tecnologías de la Información...

Maestría en Docencia de la química

Maestría en Docencia de las ciencias naturales

Especialización en Docencia de las ciencias...

Maestría en Enseñanza de las lenguas extranjeras

2023

Lic. en Educación Básica primaria

Solicitud y/o Renovación de Acreditación

2022

- Lic. en Biología
- Licenciatura en Educación Comunitaria
- Licenciatura en Educación Especial

2023

- Lic. en Español y Lenguas extranjeras
- Lic. en Filosofía
- Lic. en Ciencias Sociales
- Maestría en Educación
- Lic. en Química

El 100% Programas Pregrado (19) están acreditados (faltan 4 que aún no cumplen requisitos de tiempo) 14 Posgrados: 5 Maestrías y el Doctorado acreditados

Procesos de Autoevaluación

Autoevaluación:

2022

- ✓ Doctorado en Educación
- ✓ Lic. en Biología
- ✓ Lic. en Química
- ✓ Lic. En Filosofía
- ✓ Lic. en Ciencias Sociales
- ✓ Maestría en Educación

2023

- ✓ Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
- ✓ Pedagogía
- ✓ Maestría en Estudios Contemporáneos en la Enseñanza de la Biología (a distancia)



Planes de Mejoramiento y elaboración de Informes.

2022

- Lic. en Biología
- Lic. en Química
- Lic. en Ciencias Sociales
- Lic. en Español y Lenguas extranjeras
- Lic. en Filosofía
- Maestría en Educación

2023

- Lic. en Recreación - Lic. En deportes
- Lic. en Educación Física
- Lic. en Física - Lic. en Electrónica
- Lic. en Español e Inglés – Lic. en Música
- Lic. en Artes Escénicas – Artes Visuales
- Maestría Tecnol. de la Infor.
- Lic. Diseño Tecnológico
- Maestría Desarrollo Educat. Social



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

GITAC

Lic. en Educación
comunitaria

Lic. en Educación Especial

Lic. Biología

Lic. Química

Lic. Matemáticas

Lic. Español y Lenguas Extr.

2022:

129

2023:

58

TOTAL ASESORÍAS

Visitas 2022

La casa grande de la pedagogía.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Control Interno

Balance

Sistema de Control Interno

La casa grande de la pedagogía.

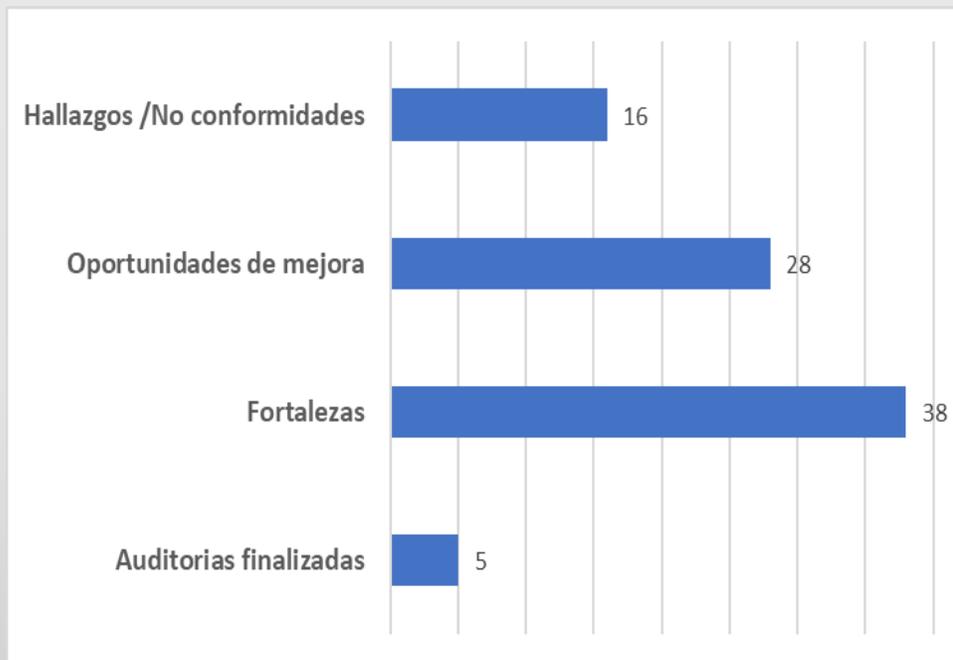
Auditoría interna 2023-1

La casa grande de la pedagogía.

- 
- 1.Planta Física / Infraestructura – **Finalizada**
 - 2.Política de Gratuidad - Admisiones y Registro - **Finalizada**
 - 3.Gestión de Sistemas Informáticos – **Finalizada**
 - 4.Gestión del Gobierno Universitario – **Finalizada**
 - 5.Gestión de la Internacionalización (ORI) – **Finalizada**
 - 6.Control y evaluación – **Finalizada*****
 - 7.Gestión financiera (**En proceso**)
 - 8.Gestión contractual (**En proceso**)
 - 9.Planeación financiera (**En proceso**)
 - 10.Extensión – agosto – octubre (**Preauditoría**)
 - 11.Convivencia – Agosto –noviembre (**Preauditoría**)
 - 12.Investigación e innovación en el IPN – **septiembre- octubre**
 - 13.Gestión de seguridad y salud en el trabajo – **octubre – noviembre**



PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE AUDITORIA 2023-1



| Proceso / Dependencia | Fortalezas | Oportunidades | Hallazgos / No conformidades |
|------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| Infraestructura física | 5 | 2 | 7 |
| Internacionalización | 7 | 4 | 1 |
| Gobierno universitario | 9 | 1 | 0 |
| Política de gratuidad | 8 | 5 | 1 |
| Sistemas informáticos | 9 | 16 | 7 |
| Suma | 38 | 28 | 16 |

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Habitabilidad - Planta física

Información y Comunicación: ...no se ha dado respuesta a las solicitudes realizadas *“por el Departamento de Tecnología a través ... las cuales datan del 2019 (Ni forma ni fondo).*

Documentación – No se han documentado las actividades y procedimientos, los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta física y mantenimiento.

Talento Humano: Equipo de profesionales y apoyo reducido frente a las necesidades (planificación y operación) – No está definido la política de operación (Mantenimiento y mejoras por cuenta propia y contratada) - es insuficiente el personal asistencial que ejecuta las labores de mantenimiento de arreglos locativos

Riesgos: no identificados o insuficientemente documentados (legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas - riesgo reputacional por accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad - riesgo económico consecuencia de riesgo legal y reputacional). Factores de riesgo: deterioro de muros, pisos, planchas, escaleras, parques infantiles, cubiertas, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, entre otros).

Planes: Planes de mantenimiento generales, sin cronogramas ni responsables específicos, sin recursos y presupuestos globales – sin priorización según la criticidad.

Gobierno Universitario – Secretaría General

Según los datos del procedimiento de **elección y designación** de los diferentes representantes en los cuerpos colegiados, para las vigencias 2022 y 2023 con corte a 31 de marzo, el número de inscritos es muy bajo, por lo que se recomienda al proceso, fortalecer las convocatorias e incentivar la participación en los diferentes cuerpos colegiados – En algunos casos no se ha logrado la designación por falta de participación.

Se incrementó el número de **PQRSFD** respondidas por fuera de los tiempos de acuerdo con la normatividad.

El proceso no se encuentra debidamente caracterizado, por lo cual se estableció una oportunidad de mejora al respecto.

Hallazgo – recurrente (Estructura orgánica) – Formalización de las funciones y competencias de la Secretaría General.

La casa grande de la pedagogía.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sistemas informáticos

Gobernanza de TIC y Equipo de trabajo (Estructura organizacional, roles y responsabilidades) actividades transversales y un numeroso equipo de trabajo (con distintas modalidades de vinculación) - conformar equipos internos organizados y coordinados, con actividades precisas, delimitadas – **Salas informáticas**

Documentación – Desactualización de la documentación en el sistema de Gestión – ausencia de identificación y manejo de riesgos, indicadores, entre otros.

Plan Estratégico de TIC – PETI – Documento por actualizar, aprobar y formalizar, acorde a las apuestas institucionales de corto, mediano y largo plazo

Seguridad y Privacidad de la información – No se ha implementado el MSPI, obligatorio para las entidades públicas (Hay un manual de política que requiere actualización e implementación sistemática – ordenada – estructurada).

Sistemas de información y desarrollo de software - no hay segmentación de funciones en el equipo de trabajo de desarrollo; los contratos de los desarrolladores no establecen la de propiedad intelectual; no se tiene una metodología normalizada para desarrollo software, entre otras.

Infraestructura y telecomunicaciones - No se cuenta con un data center alterno que permita activar el plan de recuperación ante desastres (DPR).

Mesa de ayuda: GLPI que cumple la función de mesa de ayuda, con registro de todos los requerimientos e incidencias, pero no permite categorizar los servicios, configurar funciones para manejar los procedimientos, acuerdos de niveles de servicio, realizar de encuestas e indicadores.

ORI - Internacionalización

Documentación: La caracterización del proceso no se encuentra alineada con los documentos del marco estratégico institucional (Política de Internacionalización). La implementación de las estrategias, líneas de acción y demás planteamientos declarados en el documento de política de internacionalización, requiere de la participación y compromiso de las unidades académicas

Funciones y competencias: La ORI, es líder del proceso de internacionalización y de apoyo en gestión de las relaciones interinstitucionales de índole académica, requiere aclarar y precisar su rol en torno a la gestión y seguimiento a los convenios de orden nacional, no tipificados dentro de la función misional de extensión como programas y proyectos de asesoría y extensión que conllevan la ejecución de recursos financieros mediante la figura SAR.

Riesgo de pérdida de información del proceso: No se controla la custodia y almacenamiento de la información producida en las distintas actividades (aplicación de instrumentos como TRD y One Drive).



PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Política de Gratuidad

SAD - **Desactualización del minisitio web** del proceso de Admisiones y Registro, en el espacio de preguntas frecuentes. Fortalecer la información relacionada con Gratuidad.

SAD – **Mejorar la oportunidad de cargue de información al SNIES** – Corresponsabilidad con unidades académicas y calendario académico (CA) – propicia mayor oportunidad en el giro de recursos.

(SBU-SFN) **Establecer acciones efectivas para lograr la devolución de saldos de dinero** a favor de los estudiantes que pagan la matrícula, pero posteriormente resultan beneficiados, ya que se evidencian más de 180 casos de 2019 y 2020.

Efectos financiero gratuidad: Oportunidad en el recaudo, en comparación con el histórico (Rendimientos financieros – flujo de caja)

Desgaste administrativo: Informes, validaciones y verificaciones – imaginario de estudiantes sobre la liquidación y documentos exigidos para sustentar beneficio.

Necesidad de trabajo conjunto con otras entidades: Diversidad de fondos de financiación (Excelencia – FSE – Fondos tradicionales ICETEX – nuevas disposiciones nacionales.

VARIOS



PROCESO DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



JUSTIFICACIÓN



Coordinación y colaboración

Entre todos los actores
de la comunidad
universitaria



Comunicación clara y transparente

Garantiza que los estudiantes tengan
acceso a la información necesaria
para tomar decisiones informadas y
aprovechar al máximo su experiencia
educativa.



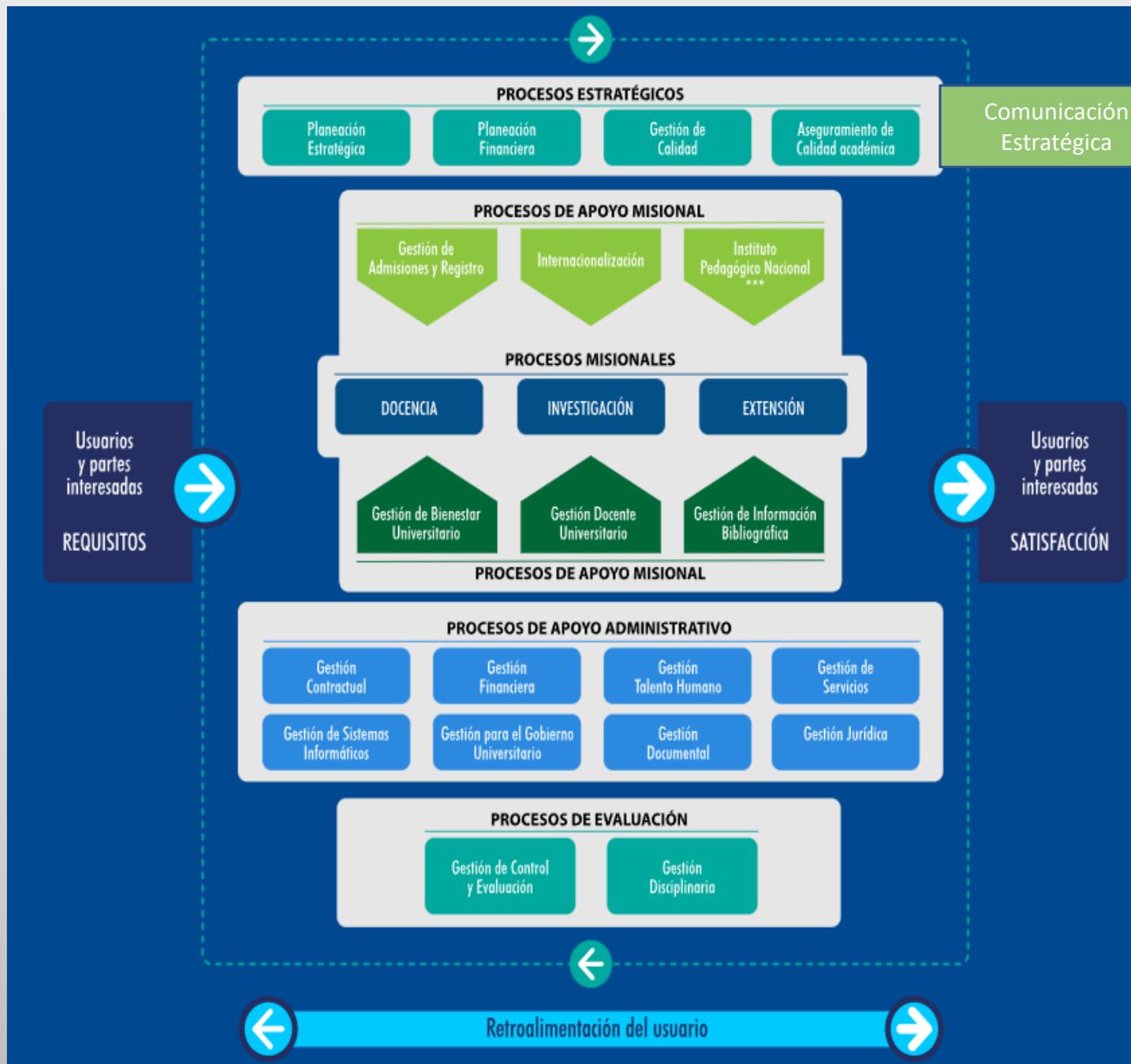
Fortalecer la identidad y la cultura institucional

promoviendo los valores y
principios que sustentan la
universidad. Esto ayuda a
crear un sentido de
pertenencia y compromiso
por parte de todos los
miembros de la comunidad.

Ventajas:

- ✓ Definición de políticas y lineamientos institucionales para la comunicación e imagen institucional.
- ✓ Hay documentación y seguimiento a las actividades.
- ✓ Unificación de criterios
- ✓ Esto facilita la colaboración en proyectos conjuntos, la difusión de resultados académicos y la vinculación con el entorno social y laboral.
- ✓ promover la colaboración, fortalecer la identidad institucional, informar a los estudiantes y establecer relaciones sólidas con otros actores del entorno educativo.

Mapa de procesos



Relacionamiento





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL

Educadora de educadores



Gracias

La casa grande de la pedagogía



Universidad Pedagógica Nacional
Institucional



@upedagogicanacional



ComunidadUPN



@upedagogicanacional