UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**FORMATO**	**Código: FOR-PES-006**
	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 PDI DESCRIPCION HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR PDI 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)
									INICIO	FIN							
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-02-QIF-2023** Tomando como base la matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoria se identificaron	•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento •Porque no se cuenta con el personal suficiente	Enviar comunicación a la Subdirección de Sistemas informando del riesgo fisico identificado y comunicación a al supervisor del contrato de arrendamiento para que solicite al dueño del inmueble atender lo que corresponda	2	Comuniaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-02-QIF-2023** Tomando como base la matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoria se identificaron	•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento •Porque no se cuenta con el personal suficiente	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en la Escuela Maternal	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-03-QIF-2023:** Tomando como base la matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo	•Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación •Porque no se había recibido reporte de los	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieren atender en la instalación del Nogal	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-03-QIF-2023:** Tomando como base la matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo	•Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación •Porque no se había recibido reporte de los	Elaboración plan de trabajo para adecuaciones locativas en el Nogal presentado a la VAD	1	Plan de trabajo actualizado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-04-QIF-2023:** Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un	•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento •Porque no se cuenta con el personal suficiente	Emitir comunicación a la supervisor del contrato de arrendamiento para que el propietario atienda las adecuaciones locativas	1	Comunicación enviada	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-04-QIF-2023:** Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un	•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento •Porque no se cuenta con el personal suficiente	Programar del contrato de plagas fumigación al predio	9	certificaciones de fumigación	01/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-04-QIF-2023:** Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un	•Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento •Porque no se cuenta con el personal suficiente	Inluir en el Plan de mantenimiento los arreglos que competen por parte de la Universidad	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-05-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	•Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.	Presentación del plan de trabajo solicitando recursos para iluminación especializada y ampliación de la carga electrica y adecuaciones locativas a la VAD	1	Plan de Trabajo enviado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-05-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	•Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieran atender en esta instalación	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-05-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	•Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio.	Comunicación a la Subdirección de servicios Generales solicitando la ubicación correcta de insumos, instalar ganchos para escobas y traperos en área de poceta y coordinación de brigada de aseo y orden; Comunicación a la secretaria de	3	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	30/06/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-06-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	• Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. • Porque el personal de mantenimiento no	Memorando a Seguridad y Salud en el Trabajo solicitando copia del informe de inspección realizado al señor Calderista de los Elementos de Protección	3	Comunicaciones enviadas	01/02/2024	15/12/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-06-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	• Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. • Porque el personal de mantenimiento no	Incluir en la programación del Plan de mantenimiento los arreglos generales que se requieran atender en esta instalación calle 72	1	Plan de Mantenimiento actualizado	01/02/2024	31/07/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Auditoría_de_Control_Interno_MECI	Hallazgo	**NC-06-QIF-2023:** Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	• Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. • Porque el personal de mantenimiento no	Elaborar y presentar plan de trabajo solicitando recursos para para impermeabilización del Coliseo y adecuación del taller de tecnología y carpintería y adecuación locativas	1	plan de trabajo enviado	01/02/2024	31/03/2024	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios			0,00%		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		
															#¡DIV/0!		

LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO