

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

UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
				PROYECTO POR DESCRIPCIÓN HALAZADO TÍTULO DEL AUTOCORRECCIÓN	INDICADOR POR CAUSA HALAZADO	ACCIÓN DE LA VIOLENCIA	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													
Subdirección de Servicios Generales, Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	<p>Porque no existe un documento con lineamientos específicos a los salidas académicas y los criterios que se encuentran definidos no son tenidos en cuenta por parte de los conductores.</p> <p>AM-04-SSG-2022: Designar e informar a los conductores a través de reuniones o comunicaciones formales quién es el o la funcionaria asignada para el apoyo en la gestión, liderazgo y supervisión del servicio de transporte. Al respecto, se sugiere evaluar la viabilidad de la creación del Grupo de Transporte con la figura de coordinador.</p> <p>AM-05-SSG-2022: Diseñar y desarrollar un programa integral de inducción o reinducción y capacitación a los funcionarios de transporte (conductores y demás servidores), en el que se agorden sus derechos, deberes y obligaciones (Atención al usuario, presentación personal, lenguaje apropiado, cumplimiento de horarios, aislamiento de indicaciones, lealtad de autoridad, respeto, compromiso y pertenencia institucional, valores del servicio público, ética, lenguaje no sexista y violencias basadas en género, entre otros que favorezcan el clima organizacional).</p> <p>AM-07-SSG-2022: Definir, documentar o actualizar las políticas operativas, procedimientos y protocolos específicos para los servicios de transporte en sus distintas modalidades, indicando de manera específica las labores de transporte que pueden ser asignadas a los conductores en los momentos en</p>	<p>Porque se han presentado falencias en las actividades diarias de los conductores.</p> <p>Porque no existe un documento con lineamientos específicos a las salidas académicas y los criterios que se encuentran definidos no son tenidos en cuenta por parte de los conductores.</p> <p>Porque hace falta actualización del acuerdo 024 y hace falta programación en inducción a los funcionarios en derechos, deberes y obligaciones.</p> <p>Porque no se veía necesario mejorar la relación usuario-conductor y porque los conductores desconocen el proceso operativo.</p> <p>Porque no ha sido posible realizar los espacios debido a que Los servicios de transporte son constantes, lo cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.</p>	Diseñar y aprobar el plan estratégico de seguridad vial de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Se requiere de activación de comité de seguridad vial para generar aprobación de documentos, que permita la generación del plan estratégico de seguridad vial.	0	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales, Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM-06-SSG-2022: Realizar acompañamiento socio jurídico a aquellos funcionarios que estén próximos a jubilarse o que ya cuenten con los requisitos para la jubilación.</p>	<p>Se tiene a un conductor con la edad para retirarse.</p> <p>Porque no tiene las 1300 semanas mínimas para lograr su pensión.</p> <p>Porque ha tenido períodos de empleo intermitentes o incompletos a lo largo de su carrera.</p> <p>Puede ser que no haya recibido asesoramiento sobre su situación laboral.</p>	Realizar seguimiento al comunicado emitido a la Subdirección de personal para realizar el acompañamiento jurídico al personal que se encuentre con edad de retiro forzoso a la Subdirección	1	Seguimiento realizado	22/02/2024	23/08/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna	0	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales, Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM-08-SSG-2022: Crear mecanismos de consulta a los usuarios a través formularios electrónicos u otros mecanismos que no requieran datos personales para la evaluación de la satisfacción del servicio de transporte y darla a conocer al conductor y responsable de la salida, para que haya retroalimentación. Así mismo, tomar acciones o medidas específicas asociadas a los resultados de dichas evaluaciones.</p>	<p>No se han tomado acciones o medidas específicas asociadas a los resultados de las evaluaciones</p> <p>No se han hecho retroalimentación a los conductor.</p> <p>No es posible realizar un análisis efectivo de la calidad del servicio prestado</p> <p>No se está diligenciando la encuesta del servicio de transporte de manera eficaz.</p> <p>La encuesta es muy dispersa ya que está se encuentra muy generalizada.</p>	Realizar reporte trimestralmente del resultado obtenido de las encuestas de satisfacción a los conductores del área de transporte	3	Reportes realizados	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	0	0,00%			
Subdirección de Servicios Generales, Transporte	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno, MECI	Aspecto por Mejorar	<p>AM-10-SSG-2022: Fortalecer el programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas, de manera pública, a aquellos servidores adscritos al área de transporte, según desempeño, en procura de aumentar la motivación laboral.</p>	<p>El programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas no está funcionando</p> <p>Los servidores adscritos al área de transporte no están motivados.</p> <p>El desempeño de los servidores no está siendo reconocido</p> <p>El reconocimiento no es público</p> <p>No se está aumentando la motivación laboral</p>	Realizar seguimiento al comunicado emitido a la Subdirección de personal para incluir, vincular y fortalecer el programa de incentivos y reconocimiento a las buenas prácticas a los servidores adscritos al área de transporte de la UPN	2	Seguimientos realizados	22/02/2024	13/12/2024	Funcionamiento	Gestión de Servicios	El facilitador de calidad de la Subdirección de Servicios Generales también es responsable.	0	0,00%			

