



FORMATO

Código: FOR-PES-006

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Versión : 07

Fecha de Aprobación: 16-11-2023

Proceso : Planeación Estratégica

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 POR DESCRIPCIÓN REALIZADO TOROYO PLAN ARTICULACIÓN	INDICADOR POR CUMPLIMIENTO	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								
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	Dentro de la prueba de recorrido del "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES" se pudo observar que se presenta falta en un punto crítico de control al permitir y otorgar acceso venado por la herramienta AnyDesk a otro usuario para efectuar ajustes. Situación que podría vulnerar la integridad, fiabilidad y seguridad de la información.	Desactualización del procedimiento "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES"	Actualizar el procedimiento "PRO-GDU-006 REGISTRO DE CARGA ACADÉMICA Y REMUNERACIÓN DOCENTE DE CATEDRA Y OCASIONALES"	1	Procedimiento actualizado	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna		0,00%			
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso Gestión Docente Universitario - GDU no asegura que todas las personas que realizan el trabajo bajo su control tienen conciencia de la Política de Calidad de la UPN. Incumpliendo el numeral 7.3 literal a. Dado que al realizar la verificación y evaluación se encontró que, algunos miembros del equipo no conocen la Política de Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional ni el sitio donde está disponible y comunicada.	Debilidades de socialización de la política a los funcionarios del proceso	Realizar socializaciones a los funcionarios del proceso la política de calidad y las listas de consulta en el marco de las reuniones de equipo de trabajo. Constanza Merchán, 29/11/2024. Evidencia Resumen de reunión	2	Socializaciones realizadas	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna		0,00%			
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso GDU no garantiza el cumplimiento de la identificación y actualización de los requisitos legales aplicables vigentes al proceso al identificar que la matriz de requisitos legales no se encuentra actualizada a la fecha, evidenciando ausencia de normas aplicables al proceso y se hallan normas derogadas. Dentro de la prueba de recorrido efectuado se observó que las siguientes normas están derogadas o no están disponibles para consulta de los usuarios o muestran link o enlace roto, como Ley 752 de 2003, Ley 152 de 1994, Decreto 1279 de 2002, Ley 30 de 1992, Acuerdo 038 de 2002, Acuerdo 045 de 2003, Acuerdo 006 de 2003, caso similar con la información que reposa en el repositorio del proceso. Incumpliendo el numeral 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto	Normograma del proceso desactualizado	Revisar y Actualizar el normograma en la ficha de caracterización del proceso	1	Normograma actualizado	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna		0,00%			
Equipo de apoyo al CIARP	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno MECI	Aspecto por Mejorar	El proceso Gestión Docente Universitario aplicó encuesta de satisfacción al cliente como mecanismo para que los usuarios identificados califiquen el grado de conocimiento del que hacer del proceso. La respuesta obtenida de la aplicación de la encuesta de percepción de la satisfacción del cliente no es representativa de la comunidad universitaria a la cual está dirigida, por lo que se hace necesario que el proceso evalúe y refine la metodología, herramienta y/o mecanismo que favorezca una mejor medición de la percepción real del usuario respecto de la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas así como del grado de conocimiento que tienen los usuarios del que hacer del Proceso Gestión Docente Universitario.	Baja participación de los profesores en las jornadas de socialización y asesorías personalizadas relacionadas con los procedimientos del CIARP, programadas por las unidades académicas y los profesores interesados.	Reformular la encuesta de satisfacción y el método a utilizar articulando las diferentes etapas y procedimientos que se desarrollan en el proceso GDU	1	Encuesta de satisfacción actualizada	30/06/2024	29/11/2024	Funcionamiento	Gestión_Docente_Universitario	Ninguna		0,00%			