	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

Fecha de aprobación: 23-09-2024

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 DESCRIPCIÓN 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)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
									INICIO	FIN								
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente	Hallazgo	Visitas de Secretaria de Ambiente Calle 72 año 2017: Caracterización de vertimientos (Adecuación de la caja Bloque B).	Porque las cajas de inspección de odontología, química y Bioclinico no cuentan con una tubería que permita a toma de muestras ¿Por qué las cajas de inspección de odontología, química y Bioclinico no cuentan con una tubería que permita a toma de muestras? porque las tuberías se encuentras a ras del piso o su diámetro no permite la evacuación del vertimiento ¿Por qué las tuberías se encuentras a ras del piso o su diámetro no permite la evacuación del vertimiento? porque cuando se diseñaron no se hacían controles	Realizar la toma de muestra y análisis del vertimientos de los laboratorios y odontología del bloque B	1	Reporte de muestras y analisis del vertimiento realizada	26/08/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Para el desarrollo del muestreo dependemos de los arreglos que dee realizar la SSG		0,00%			
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social	Hallazgo	ESCUELA MATERNAL 23/09/2022 Numeral 11-12 No cumple: concepto sanitario de saneamiento desfavorable del 13/10/2021 Acta SB06N004975 concepto sanitario del servicio de alimentos favorable con requerimientos 2/04/2019 Acta AS02N034295. No cuentan con gestión ante la entidad competente.	¿Por qué se da el problema? No puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados ¿Por qué no puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados? Las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones correspondientes y no han notificado su ¿Por qué las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones	Enviar un correo dirigido a la SBU y SSG para solicitar el cierre de hallazgos e informar que se solicitara visita para el restaurante de SEI	2	Correos enviados a SBU y SSG	26/08/2024	30/09/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental			0,00%			
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social	Hallazgo	ESCUELA MATERNAL 23/09/2022 Numeral 11-12 No cumple: concepto sanitario de saneamiento desfavorable del 13/10/2021 Acta SB06N004975 concepto sanitario del servicio de alimentos favorable con requerimientos 2/04/2019 Acta AS02N034295. No cuentan con gestión ante la entidad competente.	No puede solicitar visita ante la autoridad sanitaria hasta que se tengan la totalidad de los hallazgos subsanados Las áreas asignadas para subsanar los hallazgos no han implementado las acciones correspondientes y no han notificado su Si se solicita la visita se puede generar un concepto nuevo con posibilidad de sanción para la Universidad por reiteración de incumplimiento normativo Riesgos operativos al cumplimiento normativo ambiental	Solicitar la visita de inspección vigilancia y control ante la SDS para la instalación de SEI-RESTAURANTE	1	Solicitud de visita de inspección	01/10/2024	12/12/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental			0,00%			
Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera	Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Autoevaluación del proceso: Traslada a plan de mejoramiento por recolección de los residuos y vertimientos. "Implementar_todos_los_manuales_de_manejo_de_residuos_aprobados_por_la_Universidad"	Porque no hay un sistema de recolección adecuado para los vertimientos de tinción de Gram en los laboratorios de biotecnología y biología Porque las tuberías existentes son bastante viejas y no están diseñadas para manejar estos residuos Porque las instalaciones no han sido actualizadas para cumplir con los requerimientos modernos de recolección de vertimientos peligrosos	Realizar un analisis de un sistema adecuado para la recolección de residuos y vertimientos generados en las actividades de tinsion de gram en los laboratorios	1	Analisis del sistema adecuado para la recolección de residuos y vertimientos	1/09/2024	7/10/2024	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental			0,00%			