

	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		ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO			PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
				INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE PROCESO			UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (del mes-año)	TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN			LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Actualizar el procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral del personal que como los formatos establecidos en la UPN para los fines.	1	Procedimiento actualizado	01/02/2023	30/06/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque la Universidad no ha priorizado la creación y aprobación de la normatividad necesaria para establecer los aspectos necesarios de la evaluación de desempeño.	2	Seguimiento realizado a la digitalización de la Historia Laboral.	01/02/2023	30/06/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque no existe un sistema de información o de digitalización o actualización, que permita la consulta de información de forma administrada y que permita cumplir con los tiempos de respuesta exigidos por las partes.	100%	Personal de la Universidad, con afiliación a la APRL, antes de los tiempos establecidos en la UPN para los fines.	02/01/2023	30/06/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Hallazgo	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque no se ha incluido la responsabilidad de solicitud de recursos en el Plan de Trabajo de la Subdirección de Personal.	1	Accompañar el proceso de la medición del Clima Laboral en la Universidad para el personal No Docente.	16/02/2023	30/11/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque no se cuenta con una herramienta de control, para priorizar las necesidades e impacto de capacitación en la Universidad.	1	Plan de capacitación estructurado por la SFE.	10/02/2023	26/02/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno_MECI	Aspecto por Mejorar	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque no se cuenta con una herramienta de control, para priorizar las necesidades e impacto de capacitación en la Universidad.	1	Mecanismo de control implementado en la Universidad.	10/02/2023	30/11/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	CONTEC	No Conformidad	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque el procedimiento de selección y vinculación de personal, no incluye el mecanismo claro o riguroso de verificación de perfiles, antes de la vinculación en el formato establecido por la Universidad para tales fines.	2	Documento actualizado	01/02/2023	30/04/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			
Subdirección de Personal	Plan de Mejoramiento	CONTEC	No Conformidad	NOVIEMBRE 2023	DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Porque los procedimientos de selección de personal, que en la actualidad tiene el proceso de Gestión de Talento Humano, no están debidamente actualizados.	1	Seguimiento a propuesta de acto administrativo enviada a Rectoría	01/02/2023	30/04/2023	Funcionamiento	Gestión del Talento Humano	Ninguna		0,00%			