

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVIANA DE INGENIERÍA Y TÉCNICAS		FORMATO							Código: FOR-PES-006	Versión : 08	Fecha de Aprobación: 14-03-2025
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
Fecha de Aprobación: 28/03/2025											
COMPONENTES GENERALES			GESTIÓN ESTRATÉGICA								
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	2025		SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO	
								UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO		DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones hechas y esperadas)
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	Oportunidad de Mejora #21 AM-02-SGS-2022 Subsanar deficiencias que las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (figuras que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Servicios Generales correspondiente al 2022. Así mismo, es importante realizar la gestión para la publicación del Plan de Mejoramiento de la vigencia actual, tal que se facilite el ejercicio de verificación en futuros ejercicios de auditoría.	No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	Oportunidad de Mejora #21	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	Oportunidad de Mejora	Oportunidad de Mejora #58 AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, contenido regulado, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación	Oportunidad de Mejora #58	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	No conformidad #41 NC-05-GSS-2023 No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física NC-05-GSS-2023 La Subdirección de Servicios Generales - Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Figura que incluye la información de su gestión y sus procedimientos en el	No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando	No Conformidad #41	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habilidades aplicadas y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgo no definida o insuficientemente documentada, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, confirmada preeminente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el desmoronamiento del muro perimetral, la inhabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, mallas o cercas en el patrimonio, desmoronamiento de frascos)	Se está realizando comité directivo para establecer prioridades y ruta de actuación de las áreas que requiere la Universidad	No Conformidad #42	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	No conformidad #43 NC-01-GSS-2023: La Subdirección de Servicios Generales Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2018. Esto incluye el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología	No Conformidad #43	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	No conformidad #44 NC-05-GSS-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que pueden generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Particularmente, la sala Hipomedial tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los coordinadores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a	No se cuenta con un Plan de Trabajo para atender las necesidades de las salas de informática	No Conformidad #44	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	No conformidad #45 NC-05-GSS-2023 Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTCA5 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 auditoría se pudo identificar lo siguiente: Sede Nagel sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones. Evidente presencia de agua por fugas, desahucios, asentamientos en el piso. Teniendo en cuenta la Matriz de Riesgos de la norma GTCA5 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos:	Porque se priorizan otro tipo de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en recorridos y se pueden cubrir con el personal y recursos asignados a mantenimiento	No Conformidad #10	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto.	Porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general	No Conformidad #12	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No Conformidad	No conformidad #47 NC-05-GSS-2023 Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTCA5 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72: Ruido: En el área de la cafetería ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la realización de sus actividades.	Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas	No Conformidad #13	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No Conformidad	Hallazgo #9 NC01NC05019 PISCINA 2022: Pared calderas: Se evidencia filtración de agua en pared. Áreas duchas: en pared presencia de humedad y deterioro, bordes en baldosas desportilladas en duchas. Pared calderas presenta zonas no lisas. Baldosas en deterioro, se evidencian desportilladas en varias zonas. Se evidencia deterioro en baldosas al interior, manchados y en varias zonas con fisuras, desportilladas.	Las áreas de la piscina presentan deterioro. No se han realizado mantenimientos debido a que el personal no cuenta con el conocimiento y se requieren mayores recursos. La antigüedad de la infraestructura requiere de una intervención mayor. La piscina requiere una intervención especializada	Hallazgo #9 B	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No Conformidad	No conformidad #125 NC03 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. NC04 No se evidencia que la organización asegure la revisión de los requisitos previos a la prestación del servicio, que incluya los requisitos legales y regulatorios aplicables.	Porque la Universidad no cuenta con personas asignadas a identificar y priorizar adecuaciones requeridas en la piscina, lo que obliga a recurrir a consultoras externas.	No Conformidad #125	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0,00%	

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	Si No Conformidad #76 SB08070554 CALLE 72 S-12-2024 4.2 No garantizo un adecuado mantenimiento al material del piso en el gimnasio	Porque el piso presenta un desnivel que se debe corregir para realizar una instalación de piso resistente y apto para el área con delanteros.	No Conformidad #76	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0.00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	HSAD0006164-2022 IPN Mecanismo de trabajo con corrosión en esquinas, muebles de biología con corrosión.	Porque no se había recibido notificación del daño por los encargados.	Hallazgo #31 B	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0.00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06007291 ESCUELA MATERNA. Salones independientes, caminadores, presenta deterioro en pisos, tabillas con falta de continuidad lisa	Porque la instalación es en arriendo se debe realizar la solicitud al propietario	Hallazgo #88D	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida		0.00%

GESTIÓN OPERATIVA

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA

CÓDIGO COMPONENTE GLOBAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO OPERATIVO				
					INICIO	FIN				AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Oportunidad de Mejora #21	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física	Enviar un comunicado al proceso de Gestión Documental (GDO) solicitando información sobre los tratamientos establecidos para el archivo de la información documental en los casos en que no se cuente con una Tabla de Retención Documental (TRD) actualizada	1	Comunicado enviado a GDO	15/01/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
Oportunidad de Mejora #9	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física	Realizar seguimiento al contrato de adecuaciones eléctricas en la instalación de Valmaría	1	Seguimiento a la ejecución del contrato	24/01/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
Oportunidad de Mejora #9	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física	Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos.	1	Informe sobre la viabilidad de instalar un pararrayos y/o otras medidas necesarias elaboradas.	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #45	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	3	Documentos actualizados	1/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #42	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	3	Seguimientos a la programación presupuestal	1/02/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #43	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Proyección presupuestal enviada a VAD	2/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #43	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Seguimiento a la proyección presupuestal	1/08/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #44	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Plan de trabajo elaborado	1/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #44	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	2	Seguimientos al Plan de trabajo	1/06/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #10	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	2	Seguimientos realizados	1/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #12	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Proyección presupuestal realizada	1/05/2025	31/08/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #12	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	2	Seguimientos realizados	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #13	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Proyección presupuestal enviada a VAD	2/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #13	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Seguimiento a la proyección presupuestal	1/08/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
Hallazgo #9 B	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Proyección presupuestal enviada a VAD	2/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	No_Aplica		0.00%			
No Conformidad #125	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Acta de revisión	18/02/2025	28/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	Hallazgo compartido con Servicios Generales, Bienestar Universitario, extensión, Planeación Estratégica, Control Interno		0.00%			
No Conformidad #125	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Subdenos de hallazgos presentados a la OCC	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta	Hallazgo compartido con Servicios Generales, Bienestar Universitario, extensión, Planeación Estratégica, Control Interno		0.00%			
No Conformidad #76	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	1	Informe de entrega de obra	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta			0.00%			
Hallazgo #31 D	El Grupo de Infraestructura hace parte de la Subdirección de Servicios Generales	La actualización documental dependiente del despacho de esta subdirección	100%	Divisiones de baños adecuados	2/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta			0.00%			

Hallazgo #31 B	El Grupo de Infraestructura hacia parte de la Subdirección de Servicios Generales. La actualización documental dependía del despacho de esta Subdirección.	Realizar adecuaciones en muebles de biología	100%	Mesones de biología adecuados	2/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta			0,00%			
Hallazgo #88C	El Grupo de Infraestructura hacia parte de la Subdirección de Servicios Generales. La actualización documental dependía del despacho de esta Subdirección.	Realizar instalación de piso modular en los salones	59	M2 de piso instalado	1/04/2025	15/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambienta			0,00%			