

	<b>FORMATO</b>				Código: FOR-PES-006	Versión : 08	Fecha de Aprobación: 14-03-2025
	<b>PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>				Proceso : Planeación Estratégica		

Fecha de Aprobación: 18/03/2025

GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACIÓN VIGENCIA				2025			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CODIGO	FORMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soporte)	PORCENTAJE DE LOGRO
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #121 NC02SGA-2024: No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivo electrónico para la vigencia 2024, esto tomando como base los lineamientos establecidos en la Guía GUI-GDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en la LPN de Gestión Documental. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI Componente Información y Comunicación y NTC ISO 9001: 2015 numeral Control de información documentada 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b.	Porque el archivo de gestión documental no se actualiza se estaba realizando con base a la TRD de la VAD Porque se realizó traslado del Sistema de Gestión Ambiental al Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física Porque el GIF era un grupo nuevo y no contaba con Tabla de Retención Documental Porque la Universidad se encuentra en proceso de convalidación de las TRD y no se ha aprobado la tabla de retención documental	No Conformidad #121	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Oportunidad de Mejora #83 OM01-SGA-2024: Al revisar la documentación del SGA y de acuerdo a la información suministrada, se da cuenta que para el manejo interno de residuos en cada sede se cuenta con los planes de saneamiento PLA-SGA-002 (plan de Saneamiento IPN) y PLA-SGA-003 (plan de saneamiento Escuela Maternal) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Nigral, Calle 72 y Valmaría se manejan con lo establecido en el manual integral de manejo de residuos MNL-SGA-001, MNL-SGA-003, MNL-SGA-004, MNL-SGA-005, sin embargo el SGA no cuenta con un procedimiento que estandarice el manejo de residuos en las sedes esto tomando como base que el punto de inicio en todas las sedes parte del área productora de residuos y termina en el cuarto de disposición final con el alistamiento para la entrega al recolector autorizado previa entrega del certificado de disposición.	Porque se cuenta con manuales para el manejo de los diferentes residuos generados en la Universidad. Porque los manuales detallan las generalidades para el manejo y gestión adecuada de los residuos. Porque los generadores de residuos conocen los manuales y están capacitados para el manejo de los residuos Porque no se consideró crear procedimientos para la gestión de los residuos.	Oportunidad de Mejora #83	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #122 NC03-SGA-2024: De acuerdo con el ejercicio auditor y en aras de evaluar las acciones y seguimientos que desde el Comité ambiental se han establecido en relación con los aspectos ambientales que desde la Universidad propende y atendiendo la normatividad vigente, política ambiental y principios ambientales, se solicitaron las actas de reunión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, sin embargo, estas no fueron suministradas indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. Lo anterior enmarca incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2018 Artículo 4° Parágrafo 5° que indica: "El Comité ambiental sesionará de manera ordinaria, mínimo cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando sea convocada por su presidente", adicional a lo	Porque el sistema de gestión ambiental no se tiene en el comité ambiental de acuerdo con la Resolución 777 del 2018 Porque la secretaria técnica del comité ambiental es la misma funcionaria responsable del SGA quien ha sido delegada a estas funciones cuando hacia parte de la VAD Porque se realizó el cambio del SGA de la VAD al GIF. Porque no se cuenta con la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de ambas funciones ya que se prioriza lo relacionado con el SGA. Porque el personal del SGA encargado del reporte de indicadores tuvo constante rotación durante el año (3 funcionarios).	No Conformidad #122	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #123 NC-01-SAG-2024: Para el SGA se evidenció que la última medición de los indicadores de eficacia Consumo de agua corresponde a 30 de junio de 2023, y para los indicadores de Consumo de energía. Ejecución del plan de capacitaciones del SGA 30 de junio de 2024 lo cual representa desactualización dado que la periodicidad establecida en los mismos es mensual. Adicional los indicadores de Gestión trazabilidad manejo integrado de residuos especiales y trazabilidad de manejo de respaq también se encuentran desactualizados en su medición dado que el último registro es de marzo de 2024 y su periodicidad es semestral. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano componente Actividades de Control- Indicadores de gestión y la ISO 9001:2015 numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Porque cada funcionario tenía un criterio diferente para la interpretación de los indicadores. Porque el momento de ingresar los nuevos funcionarios del SGA se debía realizar el proceso de inducción y explicación de actividades lo que retrasaba las mediciones. Porque la matriz de indicadores maneja diferentes tiempos de medición asociados a los periodos de facturación de los servicios públicos. Porque los periodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran estandarizados lo que dificulta la consolidación de	No Conformidad #123	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No conformidad 83. 9. 4.1 No implementó plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente título 2 Decreto 1077 del 2015 No conformidad 89: SB18ND16405 CALLE 72-SALUD Y BIOLINICO 5-12-2024 5.2 No implementó un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 de 2002.	Porque el personal de aseo y cafetería no tiene claros los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos de la Universidad Porque cuando se convocan capacitaciones sobre el manejo de residuos no participa todo el personal Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA	No Conformidad #83	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #112 SB06ND12097 SEI 05-02-2025 9.4. Manejo y disposición de residuos sólidos 9.4.1. No garantiza la implementación en su totalidad 9.4.2. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas para residuos no aprovechables en su totalidad 9.4.3. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas en su totalidad para residuos no aprovechables	Porque hubo un cambio de líder del SGA Porque la persona de servicios generales no tiene claro el código de colores Porque el personal de servicios generales de la empresa EASY CLEAN no se encontraba capacitada por el SGA Porque la empresa EASY CLEAN contratista de aseo y cafetería	No Conformidad #112	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

GESTIÓN OPERATIVA														
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA										SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	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	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					INICIO	FIN								
No Conformidad #121	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Enviar un comunicado al proceso de Gestión Documental (GDO) solicitando información sobre los lineamientos 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_Ambiental	No_Aplica		0,00%			
No Conformidad #121	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Organizar el archivo de las vigencias 2022 y 2023 del SGA de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de GDO	1	Archivo de transferencia organizado en el drive correspondiente	1/03/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			
Oportunidad de Mejora #83	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Crear y socializar un procedimiento para el manejo de residuos	1	Procedimiento aprobado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			

No Conformidad #122	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Solicitar la programación de las sesiones del Comité Ambiental conforme a lo establecido en la resolución vigente para la vigencia 2025.	3	Solicitudes de programación para la realización de Comités ambientales realizados	1/04/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			
No Conformidad #123	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	1	Matriz de indicadores actualizada	1/04/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			
No Conformidad #123	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental Realizar capacitación al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales aseo y cafetería en las instalaciones de la UPN ubicadas en la ciudad de Bogotá, sobre los lineamientos establecidos en los manuales de manejo de residuos aprobados en la UPN.	10	Capacitaciones realizadas	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			
No Conformidad #123	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica_-_Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitación tanto al personal de SGG como a la empresa EASY CLEAN	1	Capacitación realizada	1/03/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica		0,00%			