

		FORMATO				Código: FOR-PES-006		Versión : 08		Fecha de Aprobación: 14-03-2025	
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Proceso : Planación Estratégica					
Fecha de Actualización: 28/03/2025 Versión: 1											
COMPONENTES GENERALES						GESTIÓN ESTRATÉGICA					
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FORMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO	DESCRIPCION DEL LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No, Conformidad	0 No Conformidad #121 NC0295A-2024: No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivos electrónicos para la vigencia 2024, tales como los Documentos Durante la Emergencia Emitidos por Calle 72 en la UPM 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 documental 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b).	Porque la Universidad se encuentra en proceso de consolidación de las ISO y no se ha aprobado la falta de información documental del GPM	NC-121-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No, Conformidad	Oportunidad de Mapa #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 PLASGA-002 plan de Saneamiento (PM) y PLASGA-003 plan de saneamiento (Escuela Materna) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Negoci, Calle 72 y Materna se maneja con el establecimiento en el manual integral de manejo de residuos MNL-SGA-001, MNL-SGA-002, MNL-SGA-004, MNL-SGA-005, en entrega al SGA no cuenta con un procedimiento que evidencie el manejo de residuos en las sedes esto tomando como base que el punto de inicio en todas las sedes parte del área productiva de residuos y termina en el cuarto de disposición final con el abastecimiento para la entrega al recolector autorizado previa entrega del certificado de disposición.	Porque no se consideró crear procedimientos para la gestión de los residuos.	OM-83-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No, Conformidad	No Conformidad #122 NC030-SGA-2024: De acuerdo con el servicio 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 atiende la normalización vigente, política ambiental y principios ambientales, se evidencian los actos de revisión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, sin embargo, estos no fueron suministrados indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. La anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2018 Artículo 4º. Parágrafo 1º 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 programado en el cronograma de actividades en donde se indica que para la vigencia 2024 se convocará a sesión de comité en los meses febrero, junio, octubre y a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI Componente Actividades de Control, NTC ISO 9001: 2015 numeral 9.1.1, literal b) y numeral 9.1.3 análisis y evaluación.	Porque no se cuenta con la disponibilidad de tiempo para el desarrollo de estas funciones ya que se prioriza la correspondencia al Sistema de Gestión Ambiental y GPM.	NC-122-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoría 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 desactualizado dato que la periodicidad establecida en los manuales es mensual. Adicional los indicadores de Gestión inasistencia manejo integrado de residuos especiales y toxicidad de manejo de residuos se encuentran desactualizados en su medición dato que el último registro es de marzo de 2024 y la periodicidad es semanal. 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 los periodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran anteriormente lo que dificulta la consolidación de la información para la medición	NC-123-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No, Conformidad	SB18N016406 9. 4.1 No implementa plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente título 2 Decreto 1077 del 2015 No conformidad 69. SB18N016406 CALLE 72-SALUD Y BIOLÓGICO 5-12-2024 5.2 No implementó un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 de 2002.	Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA	NC-83-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Auditoría Combinada	No, Conformidad	No Conformidad #112 SB09N01007 SB10-02-2025 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 botellas para residuos no aprovechables en su totalidad 9.4.3. No implementa el nuevo código de colores en uso de botellas en su totalidad para residuos no aprovechables	Porque la empresa EASY CLEAN contratista de manejo y disposición no asiste	NC-112-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	A corte de 1 Trimestre se realizó una capacitación el día 28 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean y docentes de la institución SEP-PM, en Gestión Integral de Residuos Sólidos. 1 Trimestre	100,00%
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No, Conformidad	No Conformidad #130 G0N011080 Falta implementar y actualización del documento, segregación del plan de gestión integral de residuos generados	Porque No se ha asignado un responsable para la actualización del documento	NC-130-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No, Conformidad	SB18N016406 CALLE 72-SALUD Y BIOLÓGICO 5-12-2024 5.2 No implementó un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 de 2002.	Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA	NC-89-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No, Conformidad	No conformidad #137. SB18N017910. 5.3. Falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RM1. Calle 72	Porque no se ha definido un canal para el diligenciamiento diario y el seguimiento del reporte	NC-137-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No, Conformidad	SB18N017910. 5.3. Falta presentar soporte de capacitación sobre manejo integral de residuos. Calle 72	Porque no se reprograman los espacios de capacitación para el personal que no asiste a las jornadas establecidas por el SGA	NC-138-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No, Conformidad	No conformidad #135. SB18N017910. 5.2. Falta activar e implementar plan de gestión integral de residuos en el diagnóstico cuantitativo y movimiento interno Servicios de salud. Calle 72	Porque No se ha asignado un responsable para la actualización del documento	NC-135-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

GESTIÓN OPERATIVA														
FORMULACIÓN PLANEACIÓN DE ACCIÓN Y DE SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA														
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SO ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
NC-121-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - 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	1	100.00%	1 Trimestre A partir de primer trimestre se envió mediante correo electrónico el 18 de febrero solicitud a Gestión Documental para capacitación sobre los lineamientos establecidos para el archivo de la información documental para el SGA, la se aplicó el 10 de marzo, por la funcionaria Cameracha Mosquera.	1 periodo (sem, a, mes)	1 Trimestre No aplica
NC-121-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Organizar el archivo de los expedientes 2022 y 2023 del SGA de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de GDO	1	Archivos de transferencia organizados en el área correspondiente	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%			
CM-83-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Crear y actualizar un procedimiento para el manejo de residuos	1	Procedimiento aprobado y socializado	1/06/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%			
NC-122-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - 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	10/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%			
NC-123-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	1	Matriz de indicadores actualizada	1/06/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%			
NC-112-2024	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar capacitación tanto al personal de SSG como a la empresa EASY CLEAN	1	Capacitación realizada	1/03/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	1	100.00%	1 Trimestre A partir de 1 Trimestre se realizó una capacitación el día 28 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean a desarrollo de la actividad SSG-001-001-01	1 periodo (sem, a, mes)	1 Trimestre No aplica
NC-130-2025	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar actualización de FGRSA y entregar a la Subdirección de Manejo Universitario para su aprobación y carga	1	Documento enviado a SBU	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	De cumplimiento a la acción NC-130-2025		0.00%			
NC-137-2025	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Mesa de trabajo con el área de salud para definir lineamientos de diligenciamiento del Formulario RHT	1	Acta de reunión	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica		0.00%			
No Conformidad #83	Grupo Interno de Trabajo de la Infraestructura Física - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar capacitaciones al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales aser y difundir 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	Listado de asistencia	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	De cumplimiento a la acción NC-89-2024 NC-130-2025		0.00%			