

	FORMATO										Código: FOR-PE8-008		
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL										Versión: 08		
	Proceso: Planeación Estratégica										Fecha de Aprobación: 14-03-2025		
Fecha de aprobación:	2025/02/05	Versión: 3											
COMPONENTES GENERALES				GESTIÓN ESTRATÉGICA				PROGRAMACIÓN VIGENCIA					
COMPONENTE GESTIÓN				COMPONENTE ESPECÍFICO				2025					
SUBCOMPONENTES				DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE				LOGRO ACUMULADO					
				MEDICIÓN SUBCOMPONENTE				DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)					
				CÓDIGO				PORCENTAJE DE LOGRO					
				FÓRMULA									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									
				LOGRO ACUMULADO									
				CANTIDAD									
				UNIDAD DE MEDIDA									

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-03-SSG-2022: Definir criterios institucionales para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asiste y distribuya las salidas conforme SB06N0828 ESCUELA - SECCION EDUCACION INICIAL IPN 03-10-2023	Porque no ha sido posible realizar los espacios debido a que Los servicios de transporte son constantes, lo cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.	OM-24-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	7.8. Garantizar el mantenimiento de pared y piso del baño en SB06N005734 CALLE 72 2022. Visita 6 de abril de 2022	El propietario debe garantizar los mantenimientos locativos en este tipo de situaciones, ya que los daños son presentados por antigüedad de material y fisuras en la construcción.	H-104-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Para subsanar el hallazgo SB06N00828 ESCUELA - SECCION EDUCACION INICIAL IPN 03-10-20237.8, en el cual se identificó pared con grietas y piso con fisuras, baños, se realizó el cambio de todo el enchape del baño por	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	HSAG06006164-2022 IPN	Porque en la mayoría de las áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y deterioro.	NC-93-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	Conexiones eléctricas sin protección en laboratorio	No se había recibido notificación del daño por los encargados.	NC-26-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: se realizó una revisión del sistema eléctrico del laboratorio y se ajustaron las conexiones que estaban sin protección.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	BSA06N006164-2022 IPN	No se había recibido notificación del daño por los encargados.	NC-29-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	BSA06N006164-2022 IPN	No se ha capacitado al personal en los requisitos que exige la Secretaría de salud.	NC-34-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: se han instalado ángeles en los espacios generados por las tejas, con el fin de impedir la entrada de plagas y mejorar las condiciones de higiene y	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72	No se ha realizado una jornada de orden y aseo por parte de los responsables.	NC-21-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
			Falta mejorar condiciones de orden y limpieza en taller de								

GESTIÓN OPERATIVA												SEGUIMIENTO OPERATIVO			
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA															
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN		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									
NC-134-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales -. Mantenimiento	Realizar un informe de las adecuaciones realizadas a los baños de área de salud calle 72	1	Informe de ejecución de adecuaciones	11/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%				
NC-128-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales -. Mantenimiento	Enviar un correo a Infraestructura para definir qué dependencia asumirá la responsabilidad de coordinar y ejecutar las reparaciones requeridas en el bloque E.	1	Correo electrónico	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%				
NC-128-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales -. Mantenimiento	Realizar un informe de las reparaciones al de cielo raso, paredes y pisos del 3º piso del bloque E adecuadas por GSS	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%				
NC-129-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales -. Mantenimiento	Realizar un informe que detalle las reparaciones a la humedad en techos y paredes de los baños de mujeres bloque B, segundo piso bloque B, Paulo Freire, bloque E y Bloque C realizadas	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%				
NC-131-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales -. Mantenimiento	Realizar un informe de baldosas deterioradas cambiadas en el cuarto de residuos químicos.	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%				

NC-132-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar un informe de instalación de góndola física en pasadizos, pasina y cuarto de bombas.	1	Informe de instalaciones realizadas	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Caja Menor	Actualizar el Procedimiento PRO-GSS-002	1	Procedimiento PRO-GSS-002 actualizado	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Esta actividad es cumplida con revisión conjunta de la Sae y de CLUP.	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Caja Menor	Realizar actualización del procedimiento PRO-GSS-009 correspondientes a infraestructura	1	Procedimiento Actualizado	1/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Esta actividad es cumplida con acciones del grupo interno de infraestructura.	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Caja Menor	Realizar actualización o eliminación de procedimientos PRO-GSS-010 y PRO-GSS-012	2	Procedimientos actualizados o eliminados	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-107-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Desarrollar un plan de mantenimiento correctivo profundo	1	Evidencia fotográfica del arreglos en salón de aventuras, salón de caminadores y mesón de lavandería	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el resane y pintura de las paredes manchadas en los salones de caminadores, así como la reparación de las baldosas dañadas y los bordes deteriorados en el mesón de lavandería.	l_período_(ene_a_mar)
NC-107-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones y renovaciones periódicas	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas en la sede.	l_período_(ene_a_mar)
NC-108-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Reparar y reemplazar el recubrimiento de la pared utilizando los materiales seleccionados para garantizar una superficie lisa y fácil de limpiar.	1	Evidencia fotográfica de zona de almacenamiento	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el resane y pintura de las paredes deterioradas, se uso pintura epoxica con el fin de facilitar la limpieza y desinfección de las superficies.	l_período_(ene_a_mar)
NC-108-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones periódicas en zonas de almacenamiento de productos de limpieza	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de zonas de almacenamiento.	l_período_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Solicitar autorización del propietario de la vivienda para realizar las adecuaciones	1	Autorización del propietario.	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Mediante el memorando 20250200011141 se solicitó al propietario de la vivienda la autorización para la modificación del baño.	l_período_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Instalar el sistema de ventilación	1	Registro fotográfico de ventilación	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 28 de marzo se realizó la instalación del sistema de ventilación	l_período_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir revisiones periódicas del sistema de ventilación en el baño.	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de los sistemas de ventilación.	l_período_(ene_a_mar)
NC-110-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Sustituir o reparar el marco de la ventana utilizando materiales más resistentes a la humedad	1	Registro fotográfico de marco de la ventana reparado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó una revisión general de los marcos de las ventanas, identificando áreas con deterioro. Posteriormente, se llevaron a cabo labores de resane y pintura.	l_período_(ene_a_mar)
NC-110-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones periódicas de marcos de ventanas	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de marcos de ventanas.	l_período_(ene_a_mar)
NC-111-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Actualizar el PRT-GSS-002 Protocolo de aseo, limpieza y desinfección de la UPN incluyendo procedimientos específicos para cada área y equipo identificado en el PLAN-SGA-003	1	PRT-GSS-002 actualizado	3/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-111-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Actualizar el FOR-GSS-057 de acuerdo a las áreas felantes que se encuentran incluidas dentro del FOR-GSS-023 Bláncora de aseo y desinfección y desinfección asegurando que sean específicos y propios de la sede.	1	FOR-GSS-057 actualizado	3/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-111-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Capacitar al personal de aseo sobre el protocolo actualizado y el uso de los nuevos formatos de registro.	1	Listados de asistencia a la capacitación	3/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-21-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Presentar un reporte a Control interno del avance de los hallazgos abiertos derivados de auditorías anteriores	1	Reporte de Evidencias para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-74-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar el inventario de luminarias y sistemas hidráulicos, identificando los elementos ahorradores y noconvenientes de las instalaciones	1	Inventario de luminarias y sistemas hidráulicos	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Crear y actualizar indicadores de cobertura de los sistemas ahorradores, de la UPN	2	Indicadores de sistemas ahorradores de agua y luz creados	1/03/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	2	100,00%	Se crearon los indicadores "Cobertura de Ahorradores de Agua" y "Cobertura de sistemas Lumínicos ahorradores" y actualmente se encuentran en revisión por parte de ODP para su aprobación.	l_período_(ene_a_mar)
OM-76-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Transporte	Actualizar los riesgos de gestión asociados al área de transportes, alineados con las nuevas necesidades y directrices establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad del DESU.	1	Actualizar riesgo de gestión GSS-1	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%	Adicionalmente se solicitó la eliminación de los antiguos indicadores "" Cobertura de iluminación LED" y "Instalación de buses ahorradores"	
OM-77-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar un análisis microbiológico y fisicoquímico de superficies en las zonas húmedas.	1	Resultados del análisis microbiológico y fisicoquímico de superficies	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Elaborar un plan de trabajo destinado para subsanar las No conformidades generadas en el Acta SB06N010564.	1	Cronograma de plan de trabajo	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-84-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-81-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-95-2024	1	100,00%	Se incluyeron estas actividades dentro del plan de mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional.	l_período_(ene_a_mar)

NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Mantenimiento	Ejecutar el plan de trabajo destinado para subsanar las No conformidades generadas en el Acta SBO6ND10564	1	Informe de ejecución elaborado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-84-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-91-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-95-2024	0	0,00%			
NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Mantenimiento	Diseñar e implementar un Plan de Inspecciones de Mantenimiento.	1	Plan de inspecciones de mantenimiento aprobado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-91-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-95-2024	1	100,00%	Se incluyeron las inspecciones a estas zonas específicas dentro del plan de mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional.	1 período_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Crear una matriz de evaluación para asignar prioridades en donde se identifiquen criterios como riesgo, antigüedad, valor de los bienes, tipo de bienes, y su mantenimiento creado	1	Formato de Matriz creada	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 24 de febrero se creó el formato FOR-GSS-073 "Matriz de Priorización de Constatación Física de Bienes", el cual fue aprobado el 25 de marzo.	1 período_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Desarrollo de un Cronograma de Visitas de acuerdo a la clasificación de los centros de costo según prioridad.	1	Formato de Cronograma creado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 24 de febrero se creó el formato FOR-GSS-072 "CRONOGRAMA ALMACEN E INVENTARIO" el cual fue aprobado el 13 de marzo	1 período_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Actualizar en el Manual de manejo de bienes describiendo el proceso de notificación de las visitas de constatación física	1	Manual de Bienes Actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Crear un indicador de cumplimiento del cronograma	1	Indicador de cumplimiento de cronograma creado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Realizar una encuesta de diagnóstico para evaluar el nivel de conocimiento de los procesos administrativos de inventarios en trabajadores oficiales, personal docente y administrativo.	1	Resultados de la encuesta diagnostico	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la "Encuesta de Diagnóstico sobre el Manejo de Bienes e Inventarios" la cual fue socializada a través de notas comunicantes.	1 período_(ene_a_mar)	
NC-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Crear e implementar un plan de capacitación de acuerdo con los resultados de la encuesta diagnostico	1	Plan de capacitación cumplido	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Identificar alternativas para agilizar el proceso de subasta, presentando los lotes completos conformados semestralmente ante el comité	1	Manual de Bienes Actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Gestionar un espacio alternativo para el almacenamiento de bienes inservibles que se recojan después de la conformación del primer lote de subasta.	1	Espacio asignado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se informa que, como parte de la gestión para el almacenamiento de bienes inservibles después de la conformación del primer lote de subasta, se ha reubicado la oficina de Almacén e Inventarios en el Bloque P. La antigua oficina ahora está siendo utilizada en su totalidad como almacén. Adicionalmente, se están utilizando las instalaciones de la 105 y del IPN para el almacenamiento de bienes, y se tiene proyectada la solicitud de un nuevo espacio en la oficina B111, destinado específicamente para el almacenamiento de elementos electrónicos.	1 período_(ene_a_mar)	
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos que se encuentren en mal estado.	1	Informe de mantenimientos realizados	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Mantenimiento	Corregir el daño eléctrico identificado, mejorar la infraestructura de las tomas eléctricas y asegurar que los sitios de trabajo, como el del guarda de seguridad, cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.	1	Informe de adecuaciones	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Mantenimiento	Realizar el traslado de la maquina fumigadora manual.	1	Traslado realizado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 3 de febrero se realizó el traslado de la fumigadora manual identificada con la placa 034560.	1 período_(ene_a_mar)	
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Solicitar un reporte trimestral del estado de los bienes asignados a la empresa de vigilancia de la instalación de fusa.	3	Reportes trimestrales solicitados	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	0,00%			
OM-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Realizar una encuesta de diagnóstico para evaluar el nivel de conocimiento de los procesos administrativos de inventarios en trabajadores oficiales, personal docente y administrativo.	1	Resultados de la encuesta diagnostico	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la "Encuesta de Diagnóstico sobre el Manejo de Bienes e Inventarios" la cual fue socializada a través de notas comunicantes.	1 período_(ene_a_mar)	
OM-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Crear e implementar un plan de capacitación de acuerdo con los resultados de la encuesta diagnostico	1	Plan de capacitación cumplido	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Desarrollar un Cronograma de constatación física.	1	Cronograma de constatación física creado.	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Establecer un proceso de revisión trimestral para verificar que todas las constataciones físicas de inventarios estén siendo documentadas con el formato FOR-GSS-053.	1	Manual de Bienes actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-73-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales -.-Almacén_e_Inventarios	Actualizar el Manual de Manejo de Bienes.	1	Manual de Bienes actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			

NC-64-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar la instalación de un burlete asegurando un ajuste adecuado	1	Fotografía burlete instalado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la instalación y ajuste de burletes, asegurando su correcta fijación. Además, se llevó a cabo la revisión y reparación de los burletes del restaurante.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-64-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Programar inspecciones trimestrales en puertas de ingreso a áreas sensibles, verificando la integridad y ajuste de los burletes.	1	Plan de mantenimiento preventivo actualizado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones trimestrales en las puertas de ingreso a áreas sensibles para verificar su integridad y ajuste.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-65-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Crear un formato estandarizado para la solicitud de insumos	1	Formato Creado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se creó el formulario "SOLICITUD DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA", a través del cual se estandarizó la solicitud de insumos de aseo por parte de los empleados de aseo y cafetería.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-65-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualización del procedimiento para el control y reposición de insumos	1	Procedimiento PRO-GSS-017 actualizado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-36-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Proceder a la reparación o reemplazo inmediato del bombillo dañado en el baño para restablecer la iluminación.	1	Reparación de iluminación del baño	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la reparación del sistema eléctrico del baño del primer piso de la casa 2.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-36-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Añadir iluminación adecuada en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables para mejorar la visibilidad y la seguridad.	1	Informe de instalación de iluminación en cuarto de almacenamiento	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó informe de instalación de un panel tipo bala LED en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables, mejorando la visibilidad y la seguridad.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-40-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Solicitar al Sistema de Gestión Ambiental la ampliación de la frecuencia de recolección de los residuos aprovechables de la Sección de Educación Inicial - IPN	1	Solicitud realizada	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 3 de marzo de 2025, se consultó al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) sobre la viabilidad de ampliar la frecuencia de recolección de residuos aprovechables en la Sección de Educación Inicial - IPN y la posible necesidad de adecuar el área de almacenamiento. En su respuesta del 12 de marzo, el SGA indicó que no es necesaria la ampliación del área, ya que la acumulación de residuos observada por la Secretaría de Salud en su visita del mismo día fue consecuencia de una jornada de orden y aseo programada y no de un acopio periódico. Además, el consolidado anual refleja que la frecuencia de reciclaje en Casa Materna no justifica una remodelación o ampliación. En consecuencia, se mantendrá la frecuencia actual de.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-24-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Transporte	Diseñar y aprobar el plan estratégico de seguridad vial de la Universidad Pedagógica Nacional.	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
H-104-2023	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Se realizará embogillado parcial de baldosas con fisuras mientras el propietario realiza cambio general.	1	Informe con registro fotográfico de actividades realizadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el cambio de todo el enchape del baño por parte del propietario del inmueble.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-93-2023	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar el mantenimiento de pocetas y el mantenimiento o reemplazo de los estantes de almacenamiento de insumos de aseo.	1	Mantenimientos de pocetas y/o reemplazo de estantes de almacenamiento de insumos de aseo.	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-26-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar cambio y/o ajuste de tomacorrientes en laboratorios.	1	Registro fotográfico de Tomacorrientes adecuadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	se realizó una revisión del sistema eléctrico del laboratorio y se ajustaron las conexiones que estaban sin protección.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar programación de actividades de revisión de cubierta y limpieza general en Plan de Mantenimiento Preventivo.	1	Plan de Mantenimiento Preventivo de Instituto Pedagógico Nacional con actividades cronogramadas	18/02/2025	25/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el plan de mantenimiento preventivo.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Realizar revisión de espacios para determinar que área se puede intervenir desde mantenimiento.	1	Acta de reunión	18/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Ejecutar labores de mantenimiento de paredes, pisos, y techos en el IPN.	1	Reporte del cronograma de ejecución de actividades en el IPN.	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-34-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Programar labores de instalación de anegotes	1	Plan de mantenimiento con actividades programadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se han instalado ángotes en los espacios generados por las tejas, con el fin de impedir la entrada de plagas y mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la zona.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-21-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Evaluar la posibilidad de trasladar el taller a un lugar más adecuado, que cuente con suficiente espacio para almacenar y organizar herramientas y materiales.	1	Acta de reunión	1/07/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-21-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Reubicar los elementos en zonas específicas para facilitar el acceso y evitar el desorden.	1	Informe de reorganización de la carpintería	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			