



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

Fecha de aprobación: 30/05/2025

GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA			SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO			
					CODIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	2025	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y aportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	Durante la auditoría interna realizada al proceso de docencia se revisó la información documentada alojada en el aplicativo Isolacion. Se evidencio que la ficha de caracterización del proceso fue actualizada por última vez el 25 de junio de 2018 y se requiere reflejar los cambios recientes en el alcance, objetivo, partes interesadas y normatividad. Adicionalmente, el normograma se encuentra desactualizado toda vez que no se incluyen nuevas normas ni externas ni internas desde el 30 de noviembre de 2018 que afectan el proceso como por ejemplo: la Ley Estatutaria 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, ni el Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, tampoco se han incorporado las directrices contenidas en el Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos necesarios existentes en la administración pública en especial lo establecido en el Artículo 16 Gestión documental electrónica y preservación de la información o el Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU o a nivel interno se cita como ejemplo el Acuerdo 025 de 2023 relacionado con años sabáticos en la Universidad Pedagógica Nacional o la Resolución 0064 del 02 de febrero de 2024 por la cual se crea la comisión ocasional que posibilite la discusión y proyección del acto administrativo que modifique el Acuerdo 39 de 2002 Estatuto del Profesor Universitario y en las evidencias remitidas no se encuentra propuesta de borrador o actualización del normograma. Además, se identificó que aunque el Equipo de la Vicerrectoría Académica admitió en la entrevista y en el documento de respuesta a la lista de chequeo que se encuentran desactualizados los procedimientos PRO-PDOC-001	¿Por qué? no se cuenta con la priorización para la actualización documental dentro del plan de trabajo de la Vicerrectoría Académica, como consecuencia a que no se había identificado las necesidades de actualización documental.	OM-82-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Generando la revisión de la matriz de servicio no conforme se identifica que el proceso de docencia reportó el 10 de octubre de 2023 seis salidas o productos no conformes, en donde las primeras dos son reporte de notas académicas y disponibilidad de espacios, físicos, materiales y equipos para el desarrollo de las actividades académicas las cuales se identifica que se diligencian por completo en el FOR GDC-013, pero para las salidas o productos no conformes 3.4, 5 y 6 que son inicio y desarrollo de prácticas pedagógicas, exámenes de estado saber pro, novedades en la malla curricular y salidas de campo, no se diligenciaron las casillas correspondientes a la validación y tratamiento a salidas no conformes por lo tanto, se presenta un incumplimiento al requisito de 7.6 "información documentada" y además 8.7. "Control de las salidas no conformes" toda vez que el numeral establece que la organización debe asegurarse de que los productos o servicios que no cumplen con los requisitos establecidos sean identificados y controlados para evitar su uso o entrega. En este sentido el no diligenciamiento completo estaría incumpliendo con los requisitos de control, seguimiento y documentación de la matriz de servicios no conformes.	¿Por qué se da el problema? Debilidad en el seguimiento y control a las salidas no conformes, por falta capacitación para el registro y diligenciamiento de la matriz FOR GDC-013 identificación y tratamiento de salidas no conformes	NC-118-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	5.4 No garantiza mantenimiento a material didáctico con deterioro en cojinetes.	¿Por qué se da el problema? Porque no se da la priorización de necesidades desde la Facultad de Educación Física, además del desconocimiento respecto al procedimiento y el formato para hacer la priorización de adquisiciones ni mantenimiento.	NC-103-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			

GESTIÓN OPERATIVA														
CODIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCION	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA					SEGUIMIENTO OPERATIVO					
				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								
OM-82-2025	Vicerrectoria_Académica	Priorizar los documentos susceptibles de actualización.	1	Lista de documentos a actualizar y fechas propuestas.	10/03/2025	28/03/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
OM-82-2025	Vicerrectoria_Académica	Elaborar propuesta de actualización de documentos priorizados para la vigencia.	8	Documentos cargados en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral para revisión por parte de la ODP.	10/03/2025	5/12/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
OM-82-2025	Vicerrectoria_Académica	Actualizar y socializar los documentos priorizados para la vigencia conforme a los lineamientos del sistema integral de gestión de calidad después de sustentar las observaciones en caso de que aplica.	8	Documentos cargados y aprobados en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral para revisión por parte de la ODP.	10/03/2025	19/12/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-118-2025	Vicerrectoria_Académica	Participar en capacitación acordada con la ODP en salidas no conformes de acuerdo con los documentos relacionados con esta gestión.	1	Lista de asistencia	10/03/2025	30/04/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-118-2025	Vicerrectoria_Académica	Identificar las salidas no conformes del proceso de Docencia, de acuerdo con el procedimiento PRO-GDC-006.	1	Formato FOR GDC-013 diligenciado	10/03/2025	17/05/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-118-2025	Vicerrectoria_Académica	Solicitar el acompañamiento de la ODP - para realizar la verificación del diligenciamiento del formato	1	Correo de solicitud de verificación	10/03/2025	18/05/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-118-2025	Vicerrectoria_Académica	Atender las observaciones y acciones de mejora que se deriven del acompañamiento por parte de la ODP	1	Formato FOR GDC-013 diligenciado atendiendo las observaciones hechas por la ODP	10/03/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-103-2024	Vicerrectoria_Académica	Relevar solicitud de adquisición o mantenimiento de materiales didácticos con la priorización clara, de acuerdo a las necesidades identificadas.	1	Correo de solicitud y formatos relacionados.	12/12/2024	21/03/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-103-2024	Vicerrectoria_Académica	Compartirle a la Oficina de Desarrollo y Planeación y a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera (Grupo Pleno de Trabajo de Infraestructura Física y Subdirección de Servicios Generales) las necesidades específicas de las facultades para el procedimiento de solicitudes de mantenimiento y adquisiciones.	1	Correo con las necesidades específicas de las facultades para el procedimiento de solicitudes de mantenimiento y adquisiciones.	12/12/2024	12/04/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					
NC-103-2024	Vicerrectoria_Académica	Coordinar mesa de trabajo con las diferentes áreas involucradas para establecer mejoras en el procedimiento de solicitud y adquisición o mantenimiento de bienes y servicios.	1	Invitación a mesa de trabajo evidencia de ejecución.	12/12/2024	21/03/2025	Funcionamiento	Docencia	Ninguna					