	FORMATO	Código: FOR-PES-006
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Versión : 08
		Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Proceso : Planeación Estrategica

Fecha de Aprobación: 13/06/2025

GESTIÓN ESTRATÉGICA											
COMPONENTES GENERALES					PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025	SEGUIMIENTO ESTRATEGICO		
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM-01-SGP CIUP-2024 Al efectuar la revisión a la Ficha de Caracterización del Proceso de Investigación, se pudo evidenciar que, el Proceso no las tiene claramente identificadas las actividades y las descripciones del	Ausencia de control en la actualización de la ficha de caracterización del proceso de investigación	OM-81-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM-02-SGP CIUP-2024 Mediante la revisión del aplicativo ISOLUCION en lo concerniente a las Mediciones y Reportes de Indicadores, se encontró que, las fichas técnicas de los cinco (5) indicadores formulados se encuentras desactualizadas, toda vez	Desactualización del nombre líder del proceso dentro del sistema que controla el sistema integrado de gestión Isolucion	OM-99-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM-03-SGP CIUP-2024 De acuerdo con el ejercicio auditor y en aras de evaluar el estado del minisitio, así como de plataforma PRIME, se encuentran sin actualizar, esto en razón a que, en la primera o sea al minisito en el contáctenos no se	Desactualización de la información de la Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP en el micrositio y la plataforma PRIME	OM-100-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-01-SGP CIUP-2024 Posterior a la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión y de corrupción que tiene el proceso, se observó que, si bien se tienen identificados los mismos, lo que se establece en los algunos controles es la concertación de objetivos de los funcionarios, la guía de ejecución presupuestal, talleres de planeación estratégica y administrativa, se implementan estrategias de acompañamiento, se crean y/o socializan tutoriales y manuales para la actualización de información, entre otros, es decir que, al realizar la descripción de los controles no se tuvo en cuenta la estructura definida para tal fin y es la siguiente: responsable de ejecutar el control, acción y complemento. Además, no se encuentra identificado el riego de corrupción y este debe estar definido de acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 de noviembre de 2022.	Desactualización del mapa de riesgos del proceso	NC-148-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-02-SGP CIUP-2024 En prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Investigación, se logró evidenciar que, no se aplican los procedimientos como se encuentran descritas sus actividades y registros, ejemplo de ello, se encuentra en el procedimiento PROINV001 Gestión de Proyectos de Investigación Internos, en cuanto al registro de la tarea 31 y 33 no se encontraron evidencias de que se esté realizando por PRIME, tampoco, se encuentra relación al registro en esta plataforma, además, según lo manifestado no se está realizando por dicho aplicativo, es decir, lo están haciendo por el sistema ORFEO.	Desactualización de las actividades que se realizan frente a lo que está registrado en el procedimiento	NC-149-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-03-SGP CIUP-2024 Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que existen pendientes de realizar transferencias y eliminaciones documentales, en relación a la gestión documental que se realiza al interior del proceso, que por trámite y tiempo ya debieron ser transferidos y eliminados, la falta de realización de esta actividad, ha generado acumulación en el archivo, lo que afecta las condiciones de conservación y almacenamiento físico del mismo. Lo anterior incumple la Resolución 0406 del 22 de marzo de 2018, de la Universidad Pedagógica Nacional, por la cual se reglamentan las transferencias documentales al Archivo General de la Universidad, de igual manera incumple lo establecido en la Ley 594 de 2000 por la cual se dicta la Ley General de Archivo en su artículo 19 y título XI Conservación de Documentos, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.	Acumulación de archivo en vigencias anteriores por ausencia de personal para desarrolla la labor de transferencia. Una vez se vinculó la persona encargada para este fin toma un tiempo considerable realizar la transferencia.	NC-150-2024	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								
OM-81-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar una reunión en la cual se realice el análisis de la ficha actual identificando las actividades bajo el ciclo PHVA.	1	Acta de reunión.	11/04/2025	9/06/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%		I_período_(ene_a_mar)	
OM-81-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Actualizar la ficha de caracterización en el aplicativo Isolucion de acuerdo a los aspectos identificados.	1	Ficha de caracterización actualizada.	11/04/2025	8/09/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
OM-81-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Socializar la ficha de caracterización actualizada al equipo de trabajo y la comunidad académica.	2	Acta de reunión y nota comunicante.	11/04/2025	17/11/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
OM-99-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Solicitar a la ODP la actualización del líder del proceso dentro del sistema Isolucion por medio de un correo electrónico	1	Solicitar a la ODP la actualización del líder del proceso dentro del sistema Isolucion por medio de un correo electrónico	29/11/2025	12/07/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
OM-100-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar un informe semestral con las actualizaciones del minisitio a cargo del gestor de información y la actualización de la plataforma Primea cargo del administrador de la plataforma	4	Informes	29/11/2025	15/07/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-148-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar una (1) jornada de trabajo con el equipo de investigación para la revisión del mapa de riesgos, teniendo en cuenta las observaciones de la auditoria.	1	Acta de asistencia	21/05/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-148-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Remitir la propuesta de mapa de riesgos con el equipo de calidad.	1	Acta de reunión	21/05/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-148-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Socializar la actualización del mapa de riesgos del proceso	2	Mapa de riesgos actualizado y nota comunicante.	21/05/2025	14/11/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-149-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar propuesta de actualización PROINNV001	1	Correo electrónico remitido a la ODP con propuesta de actualización	21/05/2025	4/08/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-149-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Publicar y socializar el procedimiento actualizado.	1	Nota comunicante.	21/05/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-150-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar un balance del archivo de la SGP-CIUP frente a la TRD	1	Informe de balance del archivo remitido por correo electrónico a la líder del proceso.	21/05/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			
NC-150-2024	Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos	Realizar una mesa de trabajo con archivo y correspondencia para determinar las eliminaciones y transferencias.	1	Acta de reunión	21/05/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Investigación			0,00%			