

FORMATO						Código: FOR-PES-006		Versión : 08		Fecha de Aprobación: 14-03-2025		
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Proceso : Planeación Estratégica						
Fecha de Actualización: 14/03/2025 Versión: 4												
COMPONENTES GENERALES						GESTIÓN ESTRATÉGICA						
						PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2025			
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FORMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO Físico anual	DESCRIPCION DEL LOGRO (Resaltar acciones hechas y pendientes)	PORCENTAJE DE LOGRO	
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	0 No Conformidad #121 NC0205GA-2024: No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivos electrónicos para la vigencia 2024, entre otros como base los inventarios establecidos en la Guía G24-G20-008 Gestión de Documentos Durante la Emergencia emitidos por Cade 19 en la IPN de Gestión Documental. Lo anterior involucra la conformidad en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI Componente Información y Comunicando y NTC 9501: 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 actualización de los 100 y no se ha aprobado la lista de selección documental del GIP	NC-121-2024	Cumplimiento de la acción	100%		Acción cumplida		0.00%	
Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	Oportunidad de Mapa #83 OM01-SCA-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 PL-A-SCA-002 plan de Saneamiento IPN y PL-A-SCA-003 plan de saneamiento Escuela Maternal) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Niguel, Calle 72 y Valmar se maneja con el establecido en el manual integral de manejo de residuos MNL-SCA-001, MNL-SCA-002, MNL-SCA-003, MNL-SCA-004, MNL-SCA-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 recolección 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	Auditoria Combinada	No Conformidad	No Conformidad #122 NC03-SCA-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 atendiendo la normatividad vigente, política ambiental y principios ambientales, se evidencian los actos de reunión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, un embargo, actas no fueron suministradas indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. Lo anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2015 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 9501: 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 varias funciones ya que se prioriza la correspondencia al Sistema de Gestión Ambiental y GIP.	NC-122-2024	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 desactualizado dato que la periodicidad establecida en los manuales es mensual. Adicional los indicadores de Gestión inasistencia manejo integral de residuos especiales y toxicidad de manejo de resgu también se encuentran desactualizado en su medición dado que el último registro es de marzo de 2024 y su 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 9501:2015 numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Porque los periodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran oportunamente 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	Auditoria Combinada	No Conformidad	SB18N016406 9. 4.1 No implementar 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 1764 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	Auditoria Combinada	No Conformidad	No Conformidad #12 SB09N02087 SB 05-02-2025 5.4. Manejo y disposición de residuos sólidos 5.4.1. No garantiza la implementación en su totalidad 5.4.2. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas para residuos no aprovechables en su totalidad 5.4.3. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas en su totalidad para residuos no aprovechables	Porque la empresa EASY CLEAN contratista de manejo y cobro de residuos	NC-112-2024	Cumplimiento de la acción	100%		Acción cumplida	A corte de 1 trimestre se realizó una capacitación a los 28 de marzo el personal de SSG de la compañía Easy Clean y docentes de la institución SEIPN, 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 implementación 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 1764 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. 5.8. Falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RMT. Calle72	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-136-2025	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%	
Plan de Mejoramiento	Visitas de Secretaría de Salud	No Conformidad	No conformidad #139 ACTA SB09N01303 - VALMARSA 26-05-2025 5.4.1 Falta implementación Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñados e implementados según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia Recomendación -Apoyar rutas sanitarias y lugares visibles en los cuartos de residuos	Falta implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos generados No se ha asignado un responsable para su ejecución No se han definido claramente las responsabilidades dentro de la organización Falta definir nuevas rutas sanitarias de las instalaciones en el manual de residuos y FOMASA de acuerdo a la normatividad vigente en la IPN	NC-159-2025	Cumplimiento de la acción	100%		Acción cumplida		0.00%	

FORMULACIÓN PLANEACIÓN Y DE MONITOREO DE LA VIGENCIA										GESTIÓN OPERATIVA					MONITOREO CUANTITATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	FIN	TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SOI 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 reestructura, 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 Fichero de Retención Documental (FRD) actualizado	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 GDO, la se agendó el 10 de marzo, por la funcionaria Carmelinda Mojangue	1 periodo (sem, a, mes)	1 Trimestre No aplica					
NC-121-2024	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Organizar el archivo de los vigencias 2022 y 2023 del SGA de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de GDO	1	Archivo de transferencia organizada en el drive 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 reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Crear y socializar 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 reestructura, 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 reestructura, 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 reestructura, Física, - 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	1	100.00%	1 Trimestre A partir de 1 Trimestre se realizó una capacitación al personal de SGG de la compañía Easy Clean a desarrollo de la actividad 02.02.01.01	1 periodo (sem, a, mes)	1 Trimestre No aplica					
NC-130-2025	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar actualización de FGRSA y entregar a la Subdirección de Biomasa Universitario para su aprobación y carga	1	Documento enviado a SBI	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	De cumplimiento a la acción NC-130-2025	0	0.00%								
NC-137-2025	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Mesa de trabajo con el área de salud para definir lineamientos de diligenciamiento del Formulario RNT	1	Acta de reunión	1/06/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%								
NC-83-2024	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar capacitaciones al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales enter y colaborar 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	0.00%								
NC-159-2025	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar actualización de rutas verdes en Manual de manejo integral de residuos peligrosos	1	Manual RESPEL actualizado	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%								
NC-159-2025	Grupo Interno de Trabajo de la reestructura, Física, - Sistema de Gestión Ambiental	Realizar capacitación sobre rutas verdes	1	Capacitación realizada	1/09/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No Aplica	0	0.00%								