

	FORMATO	Código: FOR-PES-006
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Versión : 08
		Fecha de Aprobación: 14-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica		
Fecha de aprobación: 2072025	Versión: 02	

COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRATÉGICA			SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO			
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	ICONTEC	No_Conformidad	NC-ICONTEC-5-2024 6.1.2 a No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades	No hay un instrumento que relacionado para la identificación y priorización de las oportunidades	NC-62-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	ICONTEC	No_Conformidad	NC-ICONTEC-3-2024 8.1 No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos	Porque no existen mecanismos de sistematización y focalización de la información que permitan a las áreas y sus líderes acceder a datos relevantes de períodos anteriores	NC-125-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

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								
NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Actualizar la Política y elaborar el instructivo para la administración de riesgos de la UPN, incluyendo la identificación de oportunidades	2	Política entregada a Control interno e instructivo aprobado en Inducción	3/03/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Aplica PTEP 01	1	50,00%		1 período (ene_a_jun)	Ninguna
NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar capacitación a los procesos del sistema sobre los cambios en la Política de Administración de Riesgos y la implementación del nuevo instructivo	1	Capacitación realizada	1/08/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Aplica PTEP 02	0	0,00%		1 período (ene_a_jun)	Ninguna
NC-62-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Realizar el seguimiento de las acciones de las oportunidades identificadas	1	Reporte oportunidades	1/07/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_jun)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Elaborar concepto técnico de prestación de servicios para cursos de extensión	1	Concepto técnico de prestación de servicios de cursos de Píscina y centro de lenguas con recomendaciones de validar conceptos de la secretaria de salud según solicitud de extensión	13/01/2025	28/01/2025	Funcionamiento	Planeación_Estratégica	Ninguna	1	100,00%	Se elaboró el concepto de viabilidad sobre la actualización de los costos de matrícula del Centro de Lenguas para 2025 con la incorporación de la recomendación para revisar el concepto técnico emitido por la Secretaría Distrital de Salud para la prestación de los servicios y fue enviado el 14 de enero de 2025.	1 período (ene_a_mar)	Ninguna
NC-125-2024	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Elaborar lista de chequeo de requerimientos normativos para la prestación de cada uno de los servicios de Extensión	1	Lista de chequeo elaborada y revisada en los cursos de extensión	13/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_mar)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Control_Interno	Realizar seguimiento para el cierre de los requerimientos derivados de las visitas de entes de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social	1	Informe de seguimiento a los procesos que tienen abiertos requerimientos de visitas entes de control	1/07/2025	15/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Control_y_Evaluación	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_mar)	Ninguna
NC-125-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física	Presentar a la Oficina de Control Interno (OCI) las evidencias documentales y de gestión relacionadas con los hallazgos identificados por los entes de control	1	Evidencias de hallazgos presentadas a la OCI.	13/01/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_mar)	Ninguna
NC-125-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física - Sistema_de_Gestión_Ambiental	Solicitar visita de seguimiento para condiciones sanitarias a secretaria de salud	1	Solicitud a secretaria de salud para visita de la instalación calle 72	13/01/2025	31/07/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_mar)	Ninguna
NC-125-2024	Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación	Socializar estado de requerimientos derivados de las visitas de entes de control de las secretarías de salud, ambiente e integración social a los procesos del SGI.	1	Socialización realizada	15/08/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Calidad	Ninguna	0	0,00%		1 período (ene_a_mar)	Ninguna