UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	Código: FOR-PES-006	Versión : 08	Fecha de Aprobación: 14-03-2025
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Proceso : Planeación Estrategica	

Fecha de Aprobación: 23/09/2025 Versión 5

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	No_Conformidad	NC025GA-2024: No se evidencia la gestión documental actualizada mediante archivo electrónico para la vigencia 2024, esto tomando como base los lineamientos establecidos en la Guia GUI-GDO-006 Gestión de Documentos Durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19 en la UPN de Gestión Documental. Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI Componente Información y Comunicación y NTC ISO 9001: 2015 numeral Control de información documentada 7.5.3.1 literal a) y 7.5.3.2 literal b.	Porque la Universidad se encuentra en proceso de convalidación de las TRD y no se ha aprobado la tabla de retención documental del GIF	NC-121-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM01-SGA-2024: Al revisar la documentación del SGA y de acuerdo a la información suministrada, se dia cuenta que para el manejo interno de residuos en cada sede se cuenta con los planes de saneamiento PLA-SGA-002 (plan de Saneamiento IPN) y PLA-SGA-003 (plan de saneamiento Escuela Maternal) los cuales son exigidos por entes externos y para las sedes Nogal, Calle 72 y Valmaría se manejan con lo establecido en el manual integral de manejo de residuos MNL-SGA-001, MNL-SGA-003, MNL-SGA-004, MNL-SGA-005, sin embargo el SGA no cuenta con un procedimiento que estandarice el manejo de residuos en las sedes esto tomando como base que el punto de inicio en todas las sedes parte del área productora de residuos y termina en el cuarto de disposición final con el alistamiento 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	NC03-SGA-2024: De acuerdo con el ejercicio 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 solicitaron las actas de reunión del comité ambiental correspondiente a la vigencia 2024, sin embargo, estas no fueron suministradas indicando la no realización del mismo en la presente vigencia. Lo anterior enmarca incumplimiento a lo establecido en la Resolución 0777 de 21 de junio de 2018 Articulo 4° Parágrafo 5° que indica: "El Comité ambiental sesionará de manera ordinaria, mínimo cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando sea convocado 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 ISO 9001: 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 ambas funciones ya que se priorizo lo correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental y GIF.	NC-122-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-01-SAG-2024: Para el SGA se evidenció que la ultima 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 desactualización dado que la periodicidad establecida en los mismos es mensual. Adicional los indicadores de Gestión trazabilidad manejo integrado de residuos especiales y trazabilidad de manejo de respel también se encuentran desactualizados en su medición dado que el ultimo registro es de marzo de 2024 y su periodicidad es semestral. 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 9001:2015 numeral 9.3 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Porque los periodos de facturación de los servicios públicos no se encuentran estandarizados 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	5818N016405 9.4.1 No implemento plan de gestión integral de residuos según normatividad vigente titulo 2 Decreto 1077 del 2015 No conformidad 89: 5818N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOCLINICO 5-12-2024 5.2 No implemento un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 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	5806N012097 SEI 05-02-2025 9.4. Manejo y disposición de residuos sólidos 9.4.1. No garantiza la implementación en su totalidad 9.4.2. No implementa el nuevo código de colores en uso de bolsas para residuos no aprovechables en su totalidad 9.4.3. 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 aseo y cafetería es nueva	NC-112-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	I Trimestre A corte de I Trimestre se realizó una capacitación el dia 28 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean y docentes de la instalación SEI IPN, en Gestion Integral de Residuos Solidos.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	5818N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOCLINICO 5-12-2024 5.2 No implemento un plan de gestión integral de residuos según normatividad Resolución 1164 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	5818N017910. 5.8. Falta presentar diligenciamiento actualizado del formato RH1. 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	5818N017910. 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	5818N017910. 5.2, Falta actualizar e implementar plan de gestión integral de residuos en el diagnostico 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_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA 5806N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 9.4.1 Falta implementación Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia Recomendación - Ajustar rutas sanitarias y dejarlas visibles en los cuartos de residuos	Falta definir nuevas rutas sanitarias de las instalaciones en el manual de residuos y PGIRASA de acuerdo a recomendaciones de la SDS	NC-159-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA 5806N013457 - Centro de Lenguas Falta implementar el plan Falta segregación de residuos generales	Porque no se ha realizado capacitación en manejo integral de residuos en la instalación de Centro de Lenguas	NC-169-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA 5806N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 9.4.1 No implementa Plan de Gestión Integral de Residuos	¿Por qué no se han realizado jornadas de socialización? Porque se deben actualizar los manuales	NC-178-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	ACTA 5806N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 9.4.3 Se evidencia material reciclable acumulado a nivel del piso. Se evidencian paredes con peladuras en shut de ordinarios y reciclables se evidencian muebles con corrosión y óxido en residuos peligrosos administrativos.	Porque falta instalar estibas plásticas y realizar labores de mantenimiento	NC-179-2025	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	INICIO	FIN	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
NC-121-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_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 Tabla de Retención Documental (TRD) actualizada	1	Comunicado enviado a GDO	15/01/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	1	100,00%	**I Trimestre** A corte de primer trimestre se envió mediante correo electrónico el 18 de febrero solicitud a Gestion Documental para capacitación sobre los lineamientos establecidos para el archivo de la información documental para el SGA, la se ejecutó el 10 de marzo, por la funcionaria Carmenza Mosquera.	(_periodo_(ene_a_mar)	**I Trimestre** No aplica
NC-121-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Organizar el archivo de las vigencias 2022 y 2023 del SGA de acuerdo a los lineamientos entregados por parte de GDO	1	Archivo de transferencia organizado en el drive correspondiente	1/03/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
OM-83-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Crear y socializar un procedimiento para el manejo de residuos	1	Procedimiento aprobado y socializado	1/06/2025	11/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-122-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_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	19/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-123-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Actualizar la matriz de indicadores del Sistema de Gestión Ambiental	1	Matriz de indicadores actualizada	1/06/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-112-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitacion 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%	**I Trimestre** A corte de I Trimestre se realizó una capacitación el día 28 de marzo al personal de SSG de la compañía Easy Clean a cargo de la profesional SG-SST en	(_periodo_(ene_a_mar)	**I Trimestre** No aplica
NC-137-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Mesa de trabajo con el area de salud para definir lineamientos de diligenciamiento del Formato ffin1	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_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitaciones al equipo de trabajo de la Subdirección de Servicios Generales aseo y cafeteria 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	Capacitaciones realizadas	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Da cumplimiento a la accion NC-89-2024 NC-136-2025	0	0,00%			
NC-135-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar borrador de actualización de PGIRSA y socializar con el área de salud	1	Documento socializado con SBU	11/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-135-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar socialización de rutas sanitarias	1	Socialización realizada	11/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-159-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar actualización de rutas sanitarias 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_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar capacitación sobre rutas sanitarias	1	Capacitación realizada	1/09/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	No_Aplica	0	0,00%			
NC-169-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar actualización del Manual Integral de Residuos no peligrosos, actualizar a Plan de gestión integral de residuos no peligrosos	1	Plan de gestión integral de residuos no peligrosos publicado	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-169-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar socialización del Plan integral de residuos no peligrosos al personal de aseo de Centro de Lenguas	1	Socialización realizada al personal de aseo de Centro de Lenguas	1/11/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-178-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar cambio de Manual Integral de Residuos Peligrosos a Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo	1	Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo publicado	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-178-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar socialización del Plan de gestión integral de residuos peligrosos, especiales y posconsumo	1	Socialización realizada	1/11/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-179-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Adquirir e instalar estibas para el almacenamiento de residuos aprovechables	2	Estibas instaladas	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-179-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Inf raestructura_Física_-_ Sistema_de_Gestión_Ambiental	Realizar solicitud de mantenimiento de los cuartos de almacenamiento de residuos del aseo	1	Correo electrónico con solicitud de mantenimiento	19/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			
NC-179-2025	Subdirección_de_Servicios_Gener ales_-_Mantenimiento	Realizar informe las actividades de mantenimiento en paredes y muebles de los cuartos de almacenamiento de residuos	1	Informe de actividades de mantenimiento realizados	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Sistema_Gestión_Ambiental	Ninguna	0	0,00%			