

	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: 23/09/2025 Versión 01																				
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	Auditoria_Combi nada	No_Conformidad	NC-02-GCT-2024 En el transcurso de la prueba de recorrido a algunos de los procedimientos establecidos por el Proceso de Gestión Contractual, 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 PRO-GCT-008 Convocatoria Pública, en cuanto al registro de la tarea 12 y 13 no se encontraron evidencias, tampoco se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna, esto de acuerdo a la tarea 16; de la tarea 23 publicar... y/o dar aviso del inicio del proceso de selección en un diario de amplia circulación, tampoco se encontró el registro, de la tarea 25 Acta, grabación o video de la audiencia, el equipo auditor tampoco encontró evidencias o soportes de los mismos.	Información incompleta como se encuentran descritas sus actividades y registros en los procedimientos PROGCT008 Convocatoria Pública y PROGCT007 Contratación Directa.	NC-30-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%									
			Por otra parte, frente al procedimiento PRO-GCT-007 Contratación Directa, Contrato de Prestación de Servicios y Órdenes se evidenció en el seguimiento realizado en sitio no se está cumpliendo con el numeral 18 del procedimiento, de igual manera, no se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato.	No se encuentran evidencias o soportes de los registros de la tarea 12 y 13								No se encuentra relación al registro en los libros de correspondencia interna	No se evidencia dentro del procedimiento el archivo de las actas de inicio que deben reposar en el expediente del contrato.							
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combi nada	No_Conformidad	NC-01-GCT-2024 Luego de la revisión, análisis y evaluación de los riesgos de gestión que tiene el Proceso, se observó que, se si bien se tienen identificados riesgos, en los controles lo que se plantea fue lo establecido en los procedimientos y en la Hoja de Ruta, además, los controles no están siendo verificados y evaluados, toda vez que, no hay mayor evidencia de la ejecución.	No se tiene actualizado los riesgos de gestión y sus seguimientos.	NC-29-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%		100,00%									
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combi nada	Oportunidad_de_Mejora	OM01-GCT- 2025: Se evidenció que la Resolución rectoral 0752 del 29 de julio de 2013, "Por la cual se derogan las Resoluciones No 893 de 2004 y 664 de 2013 y se reglamenta la supervisión e interventoría de la actividad contractual," se encuentra desactualizada toda vez que no contempla el cambio en la supervisión del contrato cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica y funcional de la entidad o cuando dentro de una misma dependencia se genera cambio de personal, situación que ocurrió en Subdirección de Servicios Generales (SSG) en donde no se evidenció la gestión oportuna del cambio de centro de costos ni la actualización de la supervisión del contrato N° 231 del 11 de marzo de 2024, suscrito inicialmente por el Grupo Interno de Infraestructura Física (GIF). Aunque la supervisión fue asignada el 18 de marzo de 2024 a un profesional del GIF, mediante la Resolución N° 0572 del 17 de junio de 2024 se modificaron las funciones de dicho grupo, transfiriendo las responsabilidades de mantenimiento a la SSG. A pesar de este cambio normativo, la SSG no realizó la solicitud correspondiente para actualizar los datos en el sistema financiero, lo que ocasionó que todas las autorizaciones de pago posteriores (N° 3308, 4026, 5153, 5156, 5665, 6380 y 6718) continuaran procesándose bajo el centro de costos del GIF. Esta situación refleja una debilidad de los lineamientos administrativos y financieros relacionados con la actualización de responsables ante cambios en la estructura organizacional, que pueden generar afectaciones en la trazabilidad de la gestión contractual. Considerando lo anterior, es fundamental que en esos casos los supervisores de contratos soliciten el cambio en los centros de costos y en la supervisión e interventoría de contratos si aplica. Estos lineamientos requieren documentación por parte del Grupo de Contratación según su competencia.	Los supervisores de contratos no solicitan el cambio en los centros de costos y en la supervisión de contratos, cuando se generan modificaciones en la estructura orgánica.	OM-11-2025	Cumplimiento de la acción	0%	Acción cumplida	0%		0,00%									
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combi nada	Oportunidad_de_Mejora	OM09-GCT-2025: Mediante revisión a los expedientes contractuales se encontraron las siguientes deficiencias: - Al digitalizar los documentos por parte del GCT, no son legibles y leíbles, toda vez que, la OS 044/2024 no es clara la minuta contractual. - No hay secuencia en la foliación de los siguientes expedientes OC 036 y 046/2024, CPS 114, 144, 207, 258, 600/2024, Contrato de Compraventa 191/2024 y CPS 128/2025. - En los contratos 114/2024, 144/2024, 258/2024, 528/2024, 543/2024, 600/2024 en el formato hoja de vida de la Función Pública, se encuentra el formato sin la correspondiente firma de verificación de los documentos que registran en ella. - La constancia expedida por el Grupo de Contratación en el folio 16 del CPS 165/2024 no corresponde al representante legal ni a la empresa contratada, es decir, se encuentran mal archivados los documentos. Esto demuestra falta de control en la revisión de los documentos por parte del GCT	Se identificaron deficiencias en la organización, foliación y archivo de los expedientes contractuales.	OM -123 -2025	Cumplimiento de la acción	0%	Acción cumplida	0%		0,00%									
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combi nada	No_Conformidad	NC01-GCT -2025 Se identificaron deficiencias en la organización, foliación y archivo de los expedientes contractuales, lo que afecta la trazabilidad documental y dificulta la verificación de las actuaciones administrativas y técnicas que respaldan la ejecución contractual. En particular, se evidenció una gestión inadecuada del registro de documentos que deben integrar las carpetas contractuales. Todas las anteriores deficiencias se vieron reflejadas en los siguientes contratos: ? Foliación ausente o errónea en los contratos: CPS 004/2023, 202, 269 y 949 de 2024, OS 001 y 037/2024, CTO SUMINISTRO 302 y 723/2024. ? Ausencia de firmas en documentos, como hojas de vida de la función pública, facturas y órdenes de pago: CPS 949/2024, OS 001/2024, CTO SUMINISTRO 302/2024. - Se evidencia en las carpetas contractuales de Contrato de prestación de servicios No. 202 de 2024, Contrato de suministro N 302 de 2024, Contrato de suministro N 308 de 2024 y Contrato de suministro N.º 723 de 2024 no contienen las órdenes de pago. La ausencia de estos registros afecta directamente la trazabilidad, la transparencia y el control del proceso contractual, ya que impide validar adecuadamente los pagos realizados, verificar la aplicación de retenciones legales, el manejo de anticipos y el cumplimiento de obligaciones tributarias. - De acuerdo con el expediente contractual de CPS290/2024, no se encuentran diligenciadas las proformas de evaluación económica, valor de la propuesta, ni beneficios adicionales.....	Se evidenció una gestión inadecuada del registro de documentos que deben integrar las carpetas contractuales La insuficiencia de personal o recursos puede llevar a una gestión superficial o apresurada de los documentos.	NC-188-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%									
GESTIÓN OPERATIVA																				
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA																				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-año)		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-30-2024	Grupo_de_Contratación	Publicar y aprobar procedimiento PRO-GCT-007 Contratación Directa, en el sistema de gestión integral.	1	Procedimiento establecido.	4/06/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna						
NC-30-2024	Grupo_de_Contratación	Publicar y aprobar procedimiento PRO-GCT-008 Convocatoria Pública, en el sistema de gestión integral.	1	Procedimiento establecido.	4/06/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna						

NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Establecer mesa de trabajo con los funcionarios del Grupo de Contratación para identificar los posibles riesgos de gestión y sus controles .	1	Reunión realizada	1/03/2025	27/03/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Formular y publicar los posibles riesgos de gestión y sus controles.	1	Reunión realizada	1/07/2025	29/08/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-29-2024	Grupo_de_Contratación	Aprobar los riesgos de gestión, controles y seguimientos del GCO.	1	Riesgos de gestión aprobados en el SGI.	1/07/2025	10/09/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	1	100,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM-111-2025	Grupo_de_Contratación	Notificar formalmente a los supervisores de los contratos de la UPN, sobre la responsabilidad de la supervisión.	1	Correo Institucional/Nota comunicante	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM-111-2025	Grupo_de_Contratación	Crear Guía para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por La Universidad Pedagógica Nacional.	1	Guía aprobada en el SGI	2/02/2026	31/07/2026	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM-111-2025	Grupo_de_Contratación	Socializar Guía para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por La Universidad Pedagógica Nacional.	1	Correo Institucional o Nota Comunicante	2/02/2026	31/07/2026	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM -123 -2025	Grupo_de_Contratación	Realizar mesa de trabajo con el Grupo Interno de Gestión documental con el fin de definir el manejo de la foliación con el archivo de gestión previo a la transferencia documental.	1	Control de Asistencia a actividades / Acta de Reunión	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM-123-2025	Grupo_de_Contratación	Actualizar Hoja de ruta persona natural FOR-GCT-028 y Hoja de ruta Persona Jurídica FOR-GCT-029 en el indicado soporte del Formato Hoja de Vida.	2	Hoja de Rutas aprobadas en el SGI. FOR-GCT-028 FOR-GCT-029	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
OM-123-2025	Grupo_de_Contratación	Capacitar a los funcionarios del Grupo de Contratación designados en sus compromisos funcionales, en la revisión de las hojas de vidas y sus anexos a los futuros contratistas realizando aprobación, creación y/o activación de los usuarios.	1	Control de Asistencia a actividades / Acta de Reunión	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Realizar mesa de trabajo con el Grupo Interno de Gestión documental con el fin de definir el manejo de la foliación con el archivo de gestión previo a la transferencia documental.	1	Control de Asistencia a actividades / Acta de Reunión	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Establecer asignación de compromiso a un funcionario del Grupo de Contratación para realizar labores de apoyo correspondientes a la organización y entrega de los expedientes contractuales de cada vigencia, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la tabla de retención documental.	1	FOR-GTH-045: Asignación de compromisos laborales personal supernumerario.	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Actualizar Hoja de ruta persona natural FOR-GCT-028 y Hoja de ruta Persona Jurídica FOR-GCT-029 en el indicado soporte del Formato Hoja de Vida.	2	Hoja de Rutas aprobadas en el SGI. FOR-GCT-028 FOR-GCT-029	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
NC-188-2025	Grupo_de_Contratación	Asignar función específica a Funcionario del GCT, en la revisión de las hojas de vidas de contratistas y sus anexos, Generando aprobación y visto bueno.	1	FOR-GTH-045: Asignación de compromisos laborales personal supernumerario.	18/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_Contractual	Ninguna	0	0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna
											0,00%		III_período_(ene_a_sep)	Ninguna