

	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 Aprobación: 23/10/2025 Versión: 03										
GESTIÓN ESTRATÉGICA											
			COMPONENTES GENERALES			PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	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_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	Oportunidad de Mejora #58 AM006-GSI-2023 En la visita a Valmisa se encontraron algunas fallencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano	No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación	OM-58-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #45 B NC-03-GSS-2023 No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física NC-02-GSS-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área.	No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando	NC-45-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad#42 - HA-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014.3 Administración del Riesgo. HA-03-SSG-2023: La visita a la Instalación El Nogal, la entrevista con funcionarios, la evidencia recolectada en las respuestas a la encuesta sobre percepción de la habitabilidad de las instalaciones, el material fotográfico recolectado y la observación directa de los diferentes espacios, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal con los vecinos del predio por los niveles de ruido aceptados en las zonas de uso residencial, lo cual mantiene para el caso específico el alto riesgo reputacional. Adicionalmente, es notable el deterioro de prácticamente todos los espacios de la instalación que se han agravado por la obra	Se está realizando comité directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad	NC-42-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #43 NC-01-GSS-2023: La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso.	Por qué se requiere un estudio de vulnerabilidad para determinar las condiciones actuales del edificio y que intervención se puede realizar en el Taller de Tecnología	NC-43-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad #44 HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipermédica tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los coordinadores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014.1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura	Por qué no precisaba a detalle las condiciones de las salas, por ende, no se podía establecer un plan de trabajo desde las áreas pertinente	NC-44-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad # 10 NC03-GIF-2023: Tomando como base la Matriz de Riesgos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo identificar lo siguiente: Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: -Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones -Condiciones inseguras por irregularidades, desniveles agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. -Cables eléctricos expuestos. -Grietas en paredes baño. -Desprendimiento de tabletas de techo en oficinas y salones -Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables.	Porque no se tiene claridad sobre las acciones a realizar en las áreas estipuladas	NC-10-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida			0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad # 12 NC05-GIF-2023: Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: «La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lámparas se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: «La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. «Unetas de agua sin angeos o rejillas «Brietas en paredes, baldosas rotas «Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. «Otros rotos en las instalaciones. «Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta «Con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarse esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. «Se evidenciaron elementos de aseso como traperos, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños; se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. «Las instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales	Porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general	NC-12-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	No Conformidad # 13 NC05-GIF-2023 Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72: Ruido: «En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos.	Porque no se tiene claridad sobre las acciones a realizar en las áreas estipuladas	NC-13-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	Hallazgo #9 BB01N025059 PISCINA 2022: Pared calderas: Se evidencia filtración de agua en pared. Áreas duchas: en pared presencia de humedad y deterioro, bordes en baldosas desportillada en duchas. Pisos al ingreso de calderas presenta zonas no lisas. Baldosa en deterioro, se evidencian desportilladas en varias zonas. Se evidencia deterioro en baldosas al interior, manchadas y en varias zonas con fisuras, desportilladas.	Porque se requiere de un estudio especializado que determine las adecuaciones necesarias a desarrollar en el área de la piscina	H-9-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	No Conformidad #76 SB06N010654 CALLE 72 5-12-2024 4.2 No garantizo un adecuado mantenimiento al material del piso en el gimnasio con deterioro.	Porque el piso presenta un desnivel que se debe corregir para realizar una instalación de piso resistente y apto para el área	NC-76-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	Hallazgo #31 B HSAB06N006164-2022 IPN Mesones de trabajo con corrosión en esquinas, muebles de biología con corrosión. HSAB06N006164-2022 IPN Corrosión en divisores, baños primaria-bachillerato y puerta de baño externo, corrosión en baño de primeros auxilios humedad baño de transición, poceta de primarias con aberturas, no hay continuidad en superficies.	Porque no se cuenta con los recursos suficientes para una adecuación de esta magnitud	NC-31-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N007291 ESCUELA MATERIAL: Salones independientes, caminadores, presenta deterioro en pisos, tabillas con falta de continuidad lisa	Porque la instalación es en arriendo se debe realizar la solicitud al propietario	NC-88-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N011066, 4.1 y 4.2 Se evidencia humedad en pasillo del cuarto piso, salón 400B y techo torre B.	Por qué no se había realizado impermeabilización de la cubierta	NC-127-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72 2022: fisura en paredes y unión con techo de baño de mujeres piso 1 biblioteca	Porque Los recursos del contrato de suministro no permite cubrir la totalidad del mantenimiento.	H-14-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72 2022: aberturas en paredes de taller tecnología por material ladrillo expuestos y huecos en techos frente a puerta, piso con huecos sin protección adecuada para desinfección.	Porque no se cuenta con un estudio de vulnerabilidad que defina las condiciones estructurales y sísmicas del edificio para poder adecuar al sótano	H-13-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N011066, 10.3. Falta sistema de contención de derrames en los laboratorios de química Calle 72	Porque el sistema adecuado para este espacio corresponde a estibas de contención	NC-133-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261, 1.2. Pared con deterioro de pintura en panadería, El área de producción panadería no cuenta con uniones redondeadas entre piso y pared. Se evidencia piso con óxido. Uniones redondeadas entre piso y pared en área de cocina con desprendimiento de recubrimiento, de igual manera de pared a pared. Se evidencia desprendimiento de recubrimiento de pintura en paredes área de lavamanos, zona ingreso casilleros. Baldosas deterioradas piso área cocina. Rejilla de sifón sin ajustar en zona de marmitas línea punto hídrico deshabilitado sin protección pared cocina-línea. Calle 72	Porque no se había realizado estructuración de proyecto para adecuación	NC-138-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N179261, 1.3. El diseño del techo del área de panadería no facilita los procesos de limpieza. Puerta de área de ingreso con desprendimiento de recubrimiento. Conexiones eléctricas sin protección en áreas de estamiento. Espacios sin protección en techo área cocina claraboya deterioradas. calle72	Porque no se había realizado estructuración de proyecto para adecuación	NC-139-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 5.2. Se observan elementos de obras en zonas verdes, además elementos fuera de uso 9.2.2 Elementos de obra en desorden en zonas verdes, además elementos. En procedimientos falta zonas verdes y áreas de almacenamiento - bodegas	Por qué falta de supervisión regular en obras para garantizar el cumplimiento de las normas de orden y limpieza en las zonas verdes	NC-154-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 Colchonetas, forros rotos	Por qué falta de programación de compra de elementos	NC-155-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 7.7 Baños de estudiantes mujeres y hombres con superficies corroídas en divisiones y ardojes de tuberías que tambien están corroídos, poceta enfermería baldosa rota y baldosas rotas duchas	Porque No se ha definido alcance de la adecuación requerida	NC-157-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 7.7 En el baño de mujeres séptimo y octavo de bachillerato se presentan paredes rotas, techos con peladuras, lavamanos sueltos no funcional 7.8 Baldosas rotas en paredes y poceta de baño de mujeres en bloque laboratorios, peladuras en techos, baños hombres bachillerato costado grados noveno y decimo.	Por qué no se ha realizado asignación de recursos para mejorar las condiciones de los baños	NC-176-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%

Plan de Mejoramiento	Auditoria Combinada	No Conformidad	NC11-GSS-2025 y NC02-GIF-2025 En la revisión del "INFORME GENERAL DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES EN PLATAFORMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" elaborado por la empresa CYRA INGENIERIA S.A.S, se evidencia que las plataformas para personas en condición de discapacidad física de los edificios C y E de las instalaciones del campus calle 72, presentan diversas fallas que no cumplen los requisitos para funcionar de forma segura, entre los que se resaltan: "(...) Se debe revisar los medios de acceso a cada uno de los espacios. Lo ideal en estos casos implica que exista un cuarto de máquinas y de control que no se encuentre dentro del foso si no en un lugar adyacente al mismo. Esto tiene que ver con el diseño del equipo, el cual no tomó en cuantos aspectos básicos de manobra. El techo de la cabina es de drywall y piso de madera y de otros elementos, los cuales deberían ser metálicos si se realiza cabina cerrada para labores de mantenimiento, inspección y protección; No hay stop de emergencia dentro del foso en primera parada, ni sobre la cabina para temas de emergencia en labores de mantenimiento preventivo o correctivos; Se debe revisar con el proveedor del equipo (empresa instaladora: material utilizado en la fabricación de piso y techo de cabina, así como cumplimiento de normas de seguridad mínimos y de certificación para estos equipos) [...]". En consecuencia, se incumplen los numerales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente de la norma NTC ISO 9001:2015 dado que el Grupo de Infraestructura debía asegurarse de que las plataformas para personas en condición de discapacidad física cumplan con los		Porque el techo de cabina es inadecuado (drywall), faltan o están dañados micros de seguridad y el foso está inundado/dañado.	NC-203-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%				
GESTION OPERATIVA														
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	SEGUIMIENTO OPERATIVO		
					INICIO	FIN						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
OM-58-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar seguimiento al contrato de adecuaciones eléctricas en la instalación de Valmaría	1	Seguimiento a la ejecución del contrato	24/01/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
OM-58-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos.	1	Informe sobre la viabilidad de instalar un pararrayos y/o otras medidas necesarias elaborado.	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-45-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar creación y actualización documental del grupo de infraestructura	3	Documentos actualizados	1/04/2025	10/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-42-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar seguimiento a la programación presupuestal para las actividades priorizadas en las instalaciones de Nogot, Calle 72 e IPN	1	Proyección presupuestal proyectada y enviada a la VAD	1/02/2025	30/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-42-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar seguimiento a la programación presupuestal para las actividades priorizadas en las instalaciones de Nogot, Calle 72 e IPN	3	Seguimientos	1/02/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica					
NC-43-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar estudio de vulnerabilidad del edificio C para determinar que tipo de intervención se puede realizar en el Taller de tecnología (edificios)	1	Estudio de vulnerabilidad realizado	1/04/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar diagnóstico en las diferentes salas de informática para definir cuales se deben intervenir	1	Diagnostico de salas de sistemas realizado	7/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar adecuaciones en salas de sistemas	1	Acta de recibido y verificación de obra o adecuación para las salas de sistemas	1/07/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-44-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar entrega de manual de mantenimiento a Servicios Generales	1	Manual de mantenimiento entregado	1/12/2026	15/12/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-10-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar recorrido con SSG con el fin de verificar directamente el estado actual del área y definir alcances y responsabilidades	1	Acta de reunión	7/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-10-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte de adecuación y/o mantenimiento realizadas	1	Reporte de adecuaciones realizado	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-12-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar comunicación a la secretaría de ambiente solicitando recoger arboles y Comunicación a Seguridad y Salud solicitando información de cual es el nivel de riesgo por caída de arboles y remoción en masa en la sede nogot e informen a los funcionarios del parque nacional	1	Correo Electrónico enviado	1/05/2025	31/08/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-12-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar Seguimiento a la proyección presupuestal.	1	Seguimiento a la Programación y ejecución de actividades en Proyecto de inversión de Infraestructura y Dotación	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			
NC-13-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Solicitar a SST mediante correo electrónico los controles establecidos para la matriz de riesgos de Calle 72	1	Correo Electrónico enviado	7/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No Aplica		0,00%			

NC-13-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar mesa de trabajo con SST y SSG para definir controles a realizar en las siguientes vigencias	1	Acta de reunión	1/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-13-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte del estado de los controles por parte del GIF	1	Reporte realizado	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
H-9-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Entregar informe de consultoría realizados por GIF a la VAD	1	Informe de consultoría realizado enviado a la VAD	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-76-2024	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar las adecuaciones generales en el piso del gimnasio por medio de contrato de obra	1	Informe de entrega de obra	1/02/2025	31/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-31-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte de adecuaciones realizadas en divisiones de baños.	1	Reporte en formato FOR-GIF-003 "Actas de recibido y verificación de obra o adecuación"	1/02/2026	30/09/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-31-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte de adecuaciones realizadas en muebles de biología	1	Reporte en formato FOR-GIF-003 "Actas de recibido y verificación de obra o adecuación"	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-88-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar instalación de piso modular en los salones	59	M2 de piso instalado	1/04/2025	15/07/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-127-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar acta de entrega de contrato con la finalización de las labores de impermeabilización en la cubierta del bloque B.	1	Acta de entrega del contrato	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-127-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Mantenimiento	Realizar informe de ejecución de adecuaciones en las labores de resane y pintura en las áreas con humedades encontradas.	1	Informe de ejecución de adecuaciones	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
H-14-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar análisis de vulnerabilidad del edificio A.	1	Análisis de vulnerabilidad realizado	21/08/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
H-13-2022	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar estudio de vulnerabilidad del edificio C para determinar que tipo de intervención se puede realizar en el Taller de tecnología (sótano)	1	Estudio de vulnerabilidad realizado	1/04/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-133-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar compra e instalación de estiba de contención de derrames	1	Estiba adquiridas e instaladas	1/1/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-138-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Enviar acta de recibido y verificación de obra o adecuación en la panadería del Restaurante de Calle 72 a SBU	1	Acta de recibido y verificación de obra o adecuación enviada a SBU	14/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-138-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Enviar manual de mantenimiento a SSG	1	Manual de mantenimiento entregado	14/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-139-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte en el FOR-GIF-003 de las adecuaciones generales realizadas en el restaurante de Calle 72	1	Entrar reporte en formato FOR-GIF-003 "Acta de recibido y verificación de obra o adecuación"	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-139-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Enviar manual de mantenimiento a SSG	1	Manual de mantenimiento entregado	1/07/2026	31/10/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-154-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reporte de gestión de residuos durante la ejecución de obras en Valmaría	1	Reporte de gestión de residuos enviado a Gestión Ambiental	7/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-155-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar la compra de colchonetas para la facultad	38	Colchonetas compradas y entregadas a la FEF	1/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-157-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar estructuración de proyecto para adecuación de baños de la instalación de Valmaría	1	Proyecto estructurado	1/10/2025	31/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-157-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar Acta de entrega de las adecuaciones de baños de Valmaría	1	Acta de entrega de obra	2/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-176-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar estructuración del proyecto (presupuesto inicial) para la adecuación requerida en los baños del IPN	1	Proyecto estructurado de Presupuesto inicial para la adecuación de los baños realizado	1/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-176-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar acta de entrega de las adecuaciones realizadas en los baños del IPN	1	Acta de entrega de obra	2/02/2026	30/10/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-203-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Realizar reunión con empresa que generó informe de seguridad para pedir concepto técnico	1	Acta de reunión	14/10/2025	15/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				
NC-203-2025	Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Fisica	Estructurar proyecto requerido para garantizar las condiciones de seguridad de las plataformas y enviar a la VAD	1	Proyecto estructurado y enviado a la VAD	1/02/2026	31/05/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	No_Aplica		0,00%				