



FORMATO								Código: FOR-PES-006			
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								Versión : 08			
Proceso : Planeación Estratégica								Fecha de Aprobación: 14-03-2025			
18/12/2025		Versión 5		GESTION ESTRATEGICA							
COMPONENTES GENERALES				PROGRAMACION VIGENCIA				2025			
COMPONENTE ESPECIFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCION SUBCOMPONENTE	MEDICION SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	SEGUIMIENTO ESTRATEGICO	PORCENTAJE DE LOGRO	
DESCRIPCION DEL LOGRO (describir acciones fechas y desinfectioe)											
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB18ND17910.3.4. Falta garantizar adecuada ventilación en servicios sanitarios. Calle 72	No se había evidenciado como un hallazgo relevante o no se había priorizado frente a otras necesidades más urgentes.	NC-134-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND11066.4.1 y 4.2. Se evidencia humedad techo tercer piso pasillo del edificio E, salón 310E, techo museo y Vestier mujeres de la piscina. Humedad escalera del tercer piso. Deterioro paredes piscina, deterioro piso salón 302E Calle 72	Se debe garantizar que no existan más goteras para que se pueda realizar los cambios de techo y piso necesarios	NC-128-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	B06ND11066.7,8. Se evidencia desprendimiento de pintura techo y piso mujeres Torre B. Humedad baño mujeres Paulo Freider, humedad baño torre E, humedad y óxido baños torre b piso 2 y hombres torre C. Calle72	Porque no se habían reportado como zonas críticas y no se había evidenciado aún el nivel de afectación actual.	NC-129-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND11066.9.4.3. Se evidencia deterioro de baldosas en área de residuos de química. Calle 72	No se habían reportado incidentes o situaciones que activaran una intervención inmediata	NC-131-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND11066.9.5.1. Falta barrera física en área de parqueadero, piscina y cuarto de bombas torre P. Calle 72	Porque no se habían reportado incidentes o situaciones que activaran una intervención inmediata en seguridad física.	NC-132-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Auditoria_Combinada	No_Conformidad	La ficha de caracterización y normograma están desactualizados - Los procedimientos PRO001GSS, PRO002GSS, PRO003GSS, PRO009GSS, PRO010GSS, PRO012GSS y PRO014GSS están desactualizados - Falta incluir el FORM11GSS en el procedimiento de mantenimiento. SB06ND12097 SE 05-02-2025	No hay un mecanismo claro de seguimiento para garantizar la actualización de los procedimientos en el tiempo adecuado.	NC-124-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	4.1. Humedad en techo salón aventuras, Paredes manchadas en salones de caminadores, Muros mesón lavandería presentada deterioro en baldosas y bordes y pared con desprendimiento en pintura costado	La casa es antigua y sus estructuras han sufrido un desgaste significativo que requiere intervenciones más profundas y especializadas.	NC-107-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizó resane y pintura de las paredes manchadas, además de la reparación de baldosas dañadas y bordes en el mesón de lavandería.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	4.6. Pared en zona almacenamiento de elementos de aseo deterioro superficie de edicil limpieza y desinfección	El espacio no fue diseñado originalmente para almacenamiento de productos de aseo y fue adaptado sin modificaciones adecuadas.	NC-108-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizó resane y pintura de las paredes deterioradas con pintura epoxica para facilitar la limpieza y desinfección.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND12097 SEI 05-02-2025 7.5. Baño en piso dos de casa uno sin ventilación	Las intervenciones han sido solo de mantenimiento preventivo y no es posible realizar adecuaciones estructurales.	NC-109-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se solicitó al propietario la autorización para modificar el baño mediante el memorando 202505200011141, y el 28 de marzo se instaló el sistema de ventilación.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND12097 SEI 05-02-2025 7.8. Marco ventana en baño casa uno piso 1 deterioro	La casa es antigua y sus características estructurales no se adaptan a los estándares actuales de ventilación y protección contra humedad.	NC-110-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se revisaron, resanaron y pintaron los marcos de las ventanas deteriorados.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	9.2.2. Programa no relaciona cómo se realiza el proceso en cada una de las áreas equipos juguetes equipos colchonetas lencería etc, registros de limpieza y desinfección no son propios de la sede	Al elaborar el programa, no se tuvo en cuenta la especificidad de las necesidades de limpieza y desinfección de estas áreas no se realizó un levantamiento detallado de las áreas y equipos presentes en la sede al momento de diseñar el normograma.	NC-111-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-02-SSG-2023 Subsanar definitivamente las no conformidades y aspectos por mejorar, generados en vigencias anteriores (algunas que datan del año 2019) y que se encuentran incluidas en el Plan de Mejoramiento de la Subdirección de Actualmente, no se cuenta con un inventario actualizado de luminarias y sistemas hidráulicos en la instalación, lo que dificulta la identificación de los elementos ahorradores y convencionales. Esta falta de información limita la capacidad para planificar adecuadamente acciones de optimización, mantenimiento o reemplazo que contribuyan a mejorar la eficiencia.	No se cuenta con la información de las no conformidades y aspectos por mejorar que se encuentran pendientes	OM-21-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	No se cuenta con indicadores bien definidos para medir la cobertura de los sistemas ahorradores de luz y agua en la instalación, esta impresión del indicador dificulta reflejar con claridad la realidad de su implementación y efectividad, limitando la capacidad para evaluar avances, identificar brechas. La gestión de riesgos en el área de transportes no se encuentra alineada con las nuevas directrices establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Esta desactualización puede generar brechas en la identificación, control y mitigación de riesgos asociados a la operación de transporte.	Porque no se tiene suficiente visibilidad sobre el impacto del consumo energético e hídrico de estos sistemas en los costos y la sostenibilidad.	OM-74-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Se están reportando afecciones en la piel entre los usuarios de las zonas húmedas, lo que indica la posible presencia de factores adversos en estas áreas, como deficiencias en la calidad del agua, manejo inadecuado de productos químicos, falta de limpieza adecuada o condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de microorganismos.	Porque no se realizó un análisis detallado de las necesidades y objetivos específicos que el indicador debía cumplir.	OM-75-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se crearon los indicadores "Cobertura de Ahorradores de Agua" y "Cobertura de sistemas Luminicos ahorradores" y actualmente se encuentran en revisión por parte de ODP para su aprobación.	100,00%	
Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Se están reportando afecciones en la piel entre los usuarios de las zonas húmedas, lo que indica la posible presencia de factores adversos en estas áreas, como deficiencias en la calidad del agua, manejo inadecuado de productos químicos, falta de limpieza adecuada o condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de microorganismos.	Porque no se había priorizado la creación de este proceso debido a otras tareas urgentes dentro de la gestión del área de conservación.	OM-76-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	Se están reportando afecciones en la piel entre los usuarios de las zonas húmedas, lo que indica la posible presencia de factores adversos en estas áreas, como deficiencias en la calidad del agua, manejo inadecuado de productos químicos, falta de limpieza adecuada o condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de microorganismos.	Porque el estado de la piscina y las instalaciones relacionadas no están siendo evaluados adecuadamente, lo que podría contribuir a la contaminación de las superficies.	OM-77-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 4.1 No realizó mantenimiento de techos y paredes en las siguientes áreas salón 108 E, se evidencian espacios en techo, gimnasio desprendimiento y deterioro de pintura en muros sala de espera salón A222 desprendimiento	El personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.	NC-75-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 4.6 No se garantizó que las instalaciones de almacenamiento e insumos sean adecuadas. Se evidencia lockers de gimnasio deteriorados por óxido, estante de insumos de aseo deteriorados por presencia de óxido y estantería en material poroso en el cuarto de aseo de la Torre A piso 2	No se ha priorizado el mantenimiento de las áreas de almacenamiento como parte de los procedimientos estándar de mantenimiento preventivo de las instalaciones.	NC-77-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se retiraron de los lockers del gimnasio afectados por óxido, se reemplazaron los estantes de insumos de aseo deteriorados y se sustituyó la estantería de material poroso en el cuarto de aseo de la Torre A, piso 2.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 5.2 No realizó mantenimiento a zonas verdes en las cuales se evidencia pasto alto	No se asignaron responsables claros para hacer seguimiento a la ejecución de las actividades, lo que llevó a que las tareas no se completaran a tiempo	NC-78-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025 : Se ejecutó el mantenimiento de las zonas verdes, llevando a cabo el corte del pasto y el embellecimiento general de las áreas, asegurando su adecuada presentación y conservación.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 7.6 No garantizó relleno en desagüe del baño del bloque E	No existe un plan de inspecciones estructurado para mantenimiento.	NC-79-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025:Se instaló la rejilla faltante en el desagüe del baño del bloque E	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 7.8 No realizó mantenimiento en baños, se observa grieta en techo baño sótano edificio E, se observa pocota con deterioro de superficie en baño de hombres piso bloque C, se observa toma corriente suelta en baño de	El personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.	NC-80-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se llevaron a cabo las acciones de mantenimiento en los baños: se reparó la grieta en el techo del baño del sótano edificio E, se restauró la superficie deteriorada de la pocota en el baño de hombres del bloque C y se fijó adecuadamente el tomacorriente suelta en el baño de hombres del segundo piso	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 9.2.2 No robó los insumos los insumos utilizados para la limpieza y la desinfección, no retiró elementos en desuso ubicados en cuarto de bombas y parqueadero, no realizó limpieza y desinfección de los cárcamos	No se asignaron responsabilidades claras ni un calendario riguroso para garantizar que las actividades de limpieza, rotulación de insumos y retiro de elementos en desuso.	NC-81-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se implementó el rotulado adecuado para los insumos de limpieza y desinfección, se retiraron los elementos en desuso en el cuarto de bombas y parqueadero, y se realizó la limpieza y desinfección de los cárcamos, asegurando el cumplimiento de los estándares de higiene.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 9.3. 1 No garantizó mantenimiento a rejilla de desagüe en área de acceso a	No existe un plan de inspecciones estructurado para mantenimiento.	NC-82-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se efectuó el mantenimiento de las rejillas de desagüe en el área de acceso a piscina, coléase y hemeroteca, eliminando los deterioros y garantizando	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 9.4.2 No realizó una adecuada segregación según código de colores actual Resolución 2184 de 2019.	El plan de aseo no incluye estas revisiones para asegurar la verificación regular del estado de las canecas.	NC-84-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizó el cambio de bolsas en todos los baños de las instalaciones.	100,00%	
Visitas_de_Secretaria_de_Salud	No_Conformidad	SB06ND10561 CALLE 72 5-12-2024 9.5.1 No implementó barreras físicas para control de plagas.	No se actualizó la lista de áreas críticas en el protocolo de gestión de plagas.	NC-85-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se instalaron barreras físicas para el control de plagas en las áreas correspondientes	100,00%	

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N01064 CALLE 72 5-12-2024 9.4.3 No realizó mantenimiento a pisos con deterioro de su material en cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos, no garantizó barrera física en ingreso cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos.	No se identificó el deterioro durante las inspecciones, las inspecciones no incluyeron esta área de forma detallada.	NC-86-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizaron las reparaciones del piso deteriorado en el cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos y se implementó la barrera física necesaria en el ingreso	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB18N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOCLÍNICO 5-12-2024 4.6 No organizó insumos de aseo ubicados a nivel del piso encima de material absorbente.	No se ha dado prioridad al almacenamiento adecuados en las zonas de insumos, lo que ha llevado a la falta de una guía clara para estos insumos.	NC-87-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se organizaron correctamente los insumos de aseo, levantándolos del piso y ubicándolos en estanterías	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB18N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOCLÍNICO 5-12-2024 5.1 No realizó mantenimiento a pisos con deterioro de su material en cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos, no garantizó barrera física a ras del piso en cuarto almacenamiento de residuos no peligrosos.	No se identificó el deterioro durante las inspecciones, las inspecciones no incluyeron esta área de forma detallada.	NC-88-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se corrigió el deterioro del piso en el cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos y se instaló la barrera física a ras del piso requerida	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB18N016405 CALLE 72-SALUD Y BIOCLÍNICO 5-12-2024 6.1 No implementó barreras físicas para control de plagas.	No se actualizó la lista de áreas críticas en el protocolo de gestión de plagas.	NC-91-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se implementaron barreras físicas para el control de plagas en las instalaciones	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 1.1 Localización y diseño: En panadería no cuenta con uniones redondeadas entre pisos y pared. Punto hídrico y no habilitado en piso sin protección. Se evidencian baldosas en piso con deterioro área de preparación manchas	El personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.	NC-92-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	Diseño de techo en panadería no facilita procesos de limpieza y desinfección luminarias sin ajustar en área de preparación zona de lavado puertas con dependimiento de recubrimiento puertas metálicas.	El personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.	NC-93-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 1.4 Instalaciones sanitarias Casilleros con óxido en zona inferior.	Las inspecciones regulares no se han enfocado en todas las instalaciones por igual, y algunas áreas, como los casilleros, han quedado fuera del radar en el proceso de mantenimiento.	NC-94-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se solucionó el problema de óxido en la zona inferior de los casilleros de las instalaciones sanitarias del restaurante	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 2.1 Condiciones de equipos y utensilios Se evidencia filtración de agua en tubería de desagüe del lavaplatos. Unión redondeada entre piso y pared con deterioro en cuarto frío.	El personal disponible no es suficiente para realizar inspecciones periódicas y cubrir todas las áreas de mantenimiento necesarias.	NC-96-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N171038 RESTAURANTE 05-12-2024 5.3 Residuos sólidos	Las inspecciones no incluyeron esta área de forma detallada.	NC-100-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizaron las reparaciones del piso deteriorado en el cuarto de almacenamiento de residuos no peligrosos	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	GSS_ OM01_2024: En la revisión del control operacional de Almacén e Inventarios sobre la planificación de visitas para realizar la constatación física de inventarios, se identificó que no existe un instrumento de control que permita priorizar los procesos de revisión en los 120 centros de costo.	No se había identificado como una necesidad crítica dentro del proceso de planeación Operativa del Almacén e Inventarios.	OM-70-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	GSS_ OM01_2024: Se requiere realizar para la gestión y control de los bienes institucionales asignados al personal docente, con énfasis en su custodia, administración, conservación, traslado, registro y reintegro de inventario.	No se había identificado la falta de conocimiento como un problema crítico en el proceso de gestión de inventarios.	NC-70-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	GSS_ OM02_2024: Teniendo en cuenta lo siguiente: 1. A corte 17 de septiembre de 2024, existen 412 solicitudes pendientes para reintegro debido a la falta de espacio disponible en los bodegas para almacenar los bienes.	La conformación de listas, la fijación de precios y la invitación a los proponentes toman entre tres y cuatro meses.	OM-71-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	GSS_ NC02_2024: En Fusagmuyá, en el marco de la auditoría del manejo de bienes, se identificaron los siguientes hallazgos: 1. Estufa de gas industrial (placa 004125): Presenta una fuga, no funciona uno de los fogones y una barra de la plancha está dañada. Debido a estas fallas, el personal de la cocina optó por cocinar con leña en el último evento organizado por la Universidad (reciente). Además, se observó la presencia de alimento con hongos, falta de limpieza y óxido, lo que afecta tanto la presentación del servicio como la custodia adecuada del bien.	No existe un proceso formal de comunicación o reporte de incidentes entre la empresa de vigilancia y la administración de la sede.	NC-71-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	2. Nevera Siemens (placa 03417): Presenta una fuga de agua y muestra GSS_ OM03_2024: De acuerdo con las entrevistas realizadas se evidencia un desconocimiento de los procesos administrativos relacionados con bienes e inventarios, por lo que se requiere realizar actividades de capacitación y sensibilización. En varios casos, tanto trabajadores oficiales como personal docente y administrativo no asumen la responsabilidad formal sobre los bienes que adosan, lo que impacta el adecuado control y gestión de estos recursos en la Universidad. Además, la falta de conocimiento genera una percepción errónea de que deben reponer personalmente los bienes en caso de daño, uso excesivo o desgaste, reforzando la necesidad de orientar y aclarar los procedimientos establecidos.	No se había identificado la falta de conocimiento como un problema crítico en el proceso de gestión de inventarios.	OM-72-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	GSS_ NC02_2024: De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia que, a corte del año 2023, Almacén e Inventarios realizó un total de 28 constataciones físicas, de las cuales una (1) fue registrada utilizando el formato FOR-GSS-053 "Formato de Constatación Física de Inventario", lo que incumple, los criterios establecidos en el Manual de Manejo de Bienes MNL-GSS-001, numeral 6.3.5 el cual determina que, después de realizar la inspección de los bienes, el funcionario delegado debe elaborar un informe en el formato FOR-GSS-053, el cual debe ser remitido al cuantitadante con las novedades detectadas, tales como faltantes o sobrantes de inventario. La omisión de utilizar el formato adecuado para las constataciones físicas impide un control efectivo y la evaluación concluyente del estado de los bienes, lo que afecta negativamente la toma de decisiones administrativas en cuanto al control de inventarios. Además, puede generar dificultades en la justificación de faltantes o sobrantes de inventario y afectar la transparencia	No se ha implementado un mecanismo de verificación periódica que permita garantizar que todas las constataciones se registren de acuerdo con los procedimientos establecidos.	NC-72-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	GSS_ OM04_2024: Se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos: - Definir con claridad el alcance de la responsabilidad administrativa, disciplinaria y penal de los contratistas en relación con el manejo y custodia de los bienes de la Universidad, y considerar el Concepto 193201 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde indica que, los contratistas no son considerados servidores públicos sino particulares que prestan servicios públicos.	No se ha identificado formalmente la necesidad de incorporar estos aspectos y no se ha convocado al Comité de Bienes u otras instancias correspondientes para discutir las actualizaciones necesarias.	OM-73-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N168777 RESTAURANTE SEI 2024-10-29 Localización y diseño 1.1 Espacios sin protección entre puerta y piso de la puerta de ingreso de	No se hizo una inspección final del ajuste del burlete tras la modificación	NC-64-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se instalaron, ajustaron y repararon los burletes, y se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo para incluir inspecciones trimestrales en puertas de	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	AS02N168777 RESTAURANTE SEI 2024-10-29 Instalaciones sanitarias 1.4 Falta dotación de secado de manos en baño junto al área de casilleros.	No se han identificado claramente las responsabilidades y la frecuencia de revisión de insumos en el procedimiento.	NC-65-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	No_Conformidad	SB06N010360 Escuela Maternal (18-07-2024) Numeral 4.5 Falta iluminación en baño casa 2 piso1 Área de almacenamiento de residuos aprovechables	No se realizó una revisión periódica del plan de mantenimiento para adaptarlo a nuevas necesidades o problemas que surgen con el tiempo	NC-36-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Se realizó el reporte de la totalidad de las evidencias de la No conformidad #40 y No conformidad #36	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Ambiente	No_Conformidad	SB06N010360 Escuela Maternal (18-07-2024) Numeral 9.2.2 y 9.4.3	No se ha realizado una solicitud formal al propietario	NC-40-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: La SSG gestionó y obtuvo la autorización del propietario para las modificaciones propuestas por el GIF y solicitó el diseño del nuevo cuarto de	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	AM-03-SSG-2022: Definir criterios institucionales para que el funcionario líder o delegado para la gestión y supervisión del servicio de transporte, asigne y distribuya las salidas conforme al interés y pertinencia institucional y no según las consideraciones e intereses particulares de los funcionarios.	Porque no ha sido posible realizar los espacios debido a que Los servicios de transporte son constantes, lo cual no permite que se reúna el personal en un mismo momento.	OM-24-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N080828 ESCUELA- SECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL IPN 03-10-2023 7.8. Garantizar el mantenimiento de pared y piso del baño en zona de enfermería, borde de ventanas en el baño de hombres de piso 1 casa 2, techo en baño de piso 2 casa1 garantizando acabados lisos impermeables y de fácil limpieza y desinfección. RESPONSABLE MANTENIMIENTO	El propietario debe garantizar los mantenimientos locales en este tipo de situaciones, ya que los daños son presentados por antigüedad de material y furas en la construcción	H-104-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: Para subsanar el hallazgo: SB06N080828 ESCUELA - SECCIÓN EDUCACIÓN INICIAL IPN 03-10-2023.8, en el cual se identificó pared con grietas y piso con fisuras, baños, se realizó el cambio de todo el enchape del baño por parte del propietario del inmueble.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N080828 CALLE 72 2022 Visita 8 de Abril de 2022 Estantería en material poroso no garantiza probabilidad de la limpieza en pocete edificio A y cuarto aseo piso 2 con óxido en estantería 4.Óxido en ducto exterior de laboratorio piso 3, deterioro embozadura	Porque en la mayoría de las áreas son los encargados de cada una de ellas de realizar los reportes de daños y deterioro.	NC-93-2023	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	HSAD06N006164-2022 IPN Conexiones eléctricas sin protección en laboratorio	No se había recibido notificación del daño por los encajados.	NC-26-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: se realizó una revisión del sistema eléctrico del laboratorio y se ajustaron las conexiones que estaban sin protección.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	BSAD06N006164-2022 IPN	No se había recibido notificación del daño por los encajados.	NC-29-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	BSAD06N006164-2022 IPN En panadería hace faltan barreras físicas para evitar acceso de plagas.	No se ha capacitado al personal en los requisitos que exige la Secretaría de Salud.	NC-34-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	100%	31/03/2025: se han instalado ángulas en los espacios generados por las tejas, con el fin de impedir la entrada de plagas y mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la zona.	100,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N005734 CALLE 72 Falta mejorar condiciones de orden y limpieza en taller de tecnología y carpintería.	No se ha realizado una jornada de orden y aseo por parte de los responsables.	NC-21-2022	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 Cableado expuesto en cuarto bombas, baño hombres y almacén deportes, cantón en muros de portería, (garantizar superficie de fácil limpieza)	Porque la situación no se percibía como urgente en comparación con otras intervenciones en curso, y el personal asumió que podía manejarse de manera temporal mientras se ejecutaba lo programado en el plan general.	NC-151-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 Implementos de aseo en desorden en portería, mueble de insumos de aseo corridos.	Porque no se ha diseñado ni socializado una guía institucional que indique cómo debe ser el almacenamiento de insumos de aseo y qué condiciones deben cumplir los espacios o muebles asignados.	NC-153-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 7.6 Falta desagüe - rejilla en baño de mujeres 9.3.1 Falta rejilla baño mujeres.	Porque no existe un plan de inspecciones estructurado para mantenimiento.	NC-156-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 9.1.4 - 9.2.1 Diagnóstico tanque indica deterioro en paredes y techo	Porque el reporte no fue identificado ni priorizado dentro las actividades a realizar.	NC-158-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 9.4.3 Arqueo techo-muro ausente, además falta barrera física puerta piso 5.1 Falta barrera física en área de residuos.	Porque no se habían reportado incidentes o situaciones que activan una intervención inmediata en seguridad física.	NC-160-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 4.1 Orificios en pared de pasillo en frente de cocineta ultimo piso, Desprendimiento de pintura en pared de área circundante a comedor ultimo piso, Humedad en techo salón 505, Humedad pared en frente de baños piso 4, Ventana desajustada en pared de salón 403, Cableado expuesto en techo	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-162-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	4.5 Luminarias sin funcionamiento en salones 406, 302, oficina académica, baño de profesores, Interruptor sin funcionamiento en salón 301.	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-163-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	4.6 Insumos para la limpieza y desinfección a nivel de piso.	Porque el proceso de implementación y difusión se está coordinando actualmente con el equipo operativo de 72.	NC-164-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 7.3 Baños de piso 4 sin funcionamiento 7.8 Falta de mantenimiento baño piso 4	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-165-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 7.7 Pocota de cuarto de aseo sin recubrimiento	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-166-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 9.2.2 No se presentan registros de implementación de actividades, Puerta de cocineta deteriorada, Pasamanos de escaleras de piso 4 a 5 deteriorado, Lockers de piso 3 y 2 sin anclar	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-167-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 9.3.1 Desagüe de pocota de cuarto de aseo no impide el peso de vectores.	Porque se han priorizado otras acciones con mayor nivel de riesgo sanitario o estructural dentro del cronograma de mantenimiento.	NC-168-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 9.4.3 Techo de área para almacenar residuos aprovechables y no aprovechables oxidado, orificios en pared, barrera de área para almacenar residuos ordinarios no aprovechables.	Porque durante las visitas técnicas y recorridos se han consolidado solicitudes acumuladas y nuevas, que han sido gestionadas progresivamente	NC-170-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013457 - Centro de Lenguas 9.5.1 No implementa métodos preventivos. Falta hermelicidad en puertas de ingreso a parqueadero.	Porque algunas de estas necesidades representaban un mayor riesgo de seguridad o afectación directa al servicio prestado.	NC-171-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 4.1: Se evidencia ausencia de láminas de acrílico en techos, en solares de bachillerato en general. Se evidencian techos con peladuras en salones de primaria en general. Se evidencian paredes con peladuras en áreas de enfermería.	Porque se estaban atendiendo primero otras áreas con daños más urgentes o con mayores implicaciones para la seguridad o el funcionamiento institucional.	NC-172-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 5.2 Se evidencian troncos y zonas verdes sin poder	Porque no se cuenta con personal suficiente para cubrir simultáneamente las actividades regulares de jardinería y otras necesidades operativas, lo cual afecta el cumplimiento estricto de la periodicidad establecida.	NC-173-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 6.3 En área de almacenamiento se encuentran sustancias se evidencian baldosas de pared - techo rota y paredes con peladuras en esta misma zona. Se evidencia mobiliario de laboratorio de química con corrosión.	Porque no se había identificado previamente como un espacio crítico en términos de exposición ambiental, y no hubo solicitudes específicas por parte de las autoridades.	NC-174-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 7.6 - 9.3.1: Se evidencia ausencia de rejillas en drenajes de baño de hombres de laboratorio y en drenajes de baño mujeres, área de bachillerato costado grados séptimo y octavo.	Porque estas zonas no habían sido intervenidas y no se habían recibido reportes por parte de la comunidad que permitieran conocerlas.	NC-175-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 9.2.2 se evidencio acumulación de suciedad en extractores de laboratorio químico	Porque no se había identificado la necesidad de mantenimiento periódico específico para los extractores del laboratorio de química.	NC-177-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013417 - Sección Inicial 4.1 Humedad en techos en salón aventuras 2, en salón aventuras 1, - comedor y aulas de casa 2 se encuentran paredes con deterioro y desprendimiento de pintura -Muro, pared del meñón zona de lavandería deterioro en baldosas y bordes	Porque la casa es antigua y sus estructuras han sufrido un desgaste significativo que requiere intervenciones más profundas y necesarias.	NC-180-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013417 - Sección Inicial 4.6 Pared en zona almacenamiento de elementos aseo con deterioro y humedad.	Porque el espacio no fue diseñado originalmente para almacenamiento de traperos y fue adaptado sin modificaciones adecuadas.	NC-181-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013417 - Sección Inicial 7.3 Sanitario con falta de limpieza 7.7 sanitario casa 2 piso 2 con falta de limpieza 9.2.2 Sanitario del piso casa 2 piso 2 con falta de limpieza, falta orden en zona de lavandería	Porque en el diseño inicial no se adecuó el espacio con mobiliario sanitario acorde a la edad de los usuarios, y no se ha hecho el cambio correspondiente.	NC-182-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013417 - Sección Inicial Marco de ventana en casa 1 piso 1 del baño con oxido y deterioro, cambiador casa 1 con mobiliario deteriorado y humedad en techo	Porque la casa es antigua y sus elementos originales no se han renovado para adaptarse a los requerimientos actuales de funcionalidad, durabilidad y uso institucional.	NC-183-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Visitas_de_Secretaría_de_Salud	No_Conformidad	ACTA SB06N013417 - Sección Inicial 9.1.4 - 9.2.1 empresa de diagnóstico se evidencia folioador en muy mal estado, roto. Presenta filtración en tanque 2 de 500 litros.	Porque el personal técnico estaba en receso y no se dejó soporte documental anticipado ni se coordinó una representación técnica para la visita.	NC-184-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC01-GC1-2025 y OM01-GSS-2025 Falta de aplicación y cumplimiento de los lineamientos institucionales para la organización, registro, conservación y custodia de los documentos físicos y digitales, como se evidencia en los siguientes casos: - En la FCA-GSS-001 Ficha de Caracterización del Proceso de Gestión de Servicios, las salidas de cada etapa del ciclo PHVA no están claramente definidas. NC01-GSS-2025: Existen deficiencias en la supervisión y control que comprometen la verificación objetiva de la ejecución contractual, así como el cumplimiento de las obligaciones pactadas y normativas, tal como se evidencia en: - CTO Compra Venta 459/2024: En el folio 40 se evidenció que en el formato de evaluación de desempeño se encuentran diligenciadas múltiples opciones de calificación, sin que se defina de manera clara y única cuál es la calificación final asignada al contratista, lo que afecta la trazabilidad y validez del resultado de la evaluación. - CPS 949/2024: Informe de supervisión con inconsistencias sobre renuncias voluntarias y sanciones, sin claridad ni soporte verificable. - CPS 276/2024: Evaluación de desempeño realizada seis meses después de finalizado el contrato.	Porque en los mecanismos de seguimiento interno no se había identificado la necesidad de actualizar la ficha de caracterización ni de definir la periodicidad para la recolección de datos.	NC-189-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC02-GSS-2025: Se evidencian compromisos sin que exista claridad plena sobre la necesidad real, la ejecución acumulada o la adecuada planeación del objeto contractual. Casos detectados: ? CPS 202/2024: Solicitud de adición con inconsistencia entre el porcentaje de ejecución reportado (81%) y el verificado (81%). CPS 276/2024: Adiciones por más de \$160 millones, sin evidencia clara de proyección adecuada de viajes (310 previstos vs. ejecución real no especificada), toda vez que, desde la Vicerrectoría Académica se envió una proyección de 310 salidas académicas. ? CPS 004/2023: De acuerdo con el Oficio No. 2, fechado el 7 de marzo de 2024, se identificó una adición al contrato por un valor de \$326.464.350 Mcts., justificada principalmente por el incremento del salario mínimo legal vigente (SMMLV) para el año 2024 (12,0688%) y por la modificación en la cantidad de servicios contratados, conforme a lo establecido en las cláusulas de ajuste de honorarios del contrato. Lo anterior, afectó la administración de recursos.	Porque no se ha diseñado ni implementado una herramienta que integre la trazabilidad de compromisos, obligaciones contractuales y entregables.	NC-190-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC03-GSS-2025: Durante el proceso de entrevistas y el análisis de las evidencias documentales, se observó que, si bien la Universidad Pedagógica Nacional ha iniciado acciones orientadas a la construcción de su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), dicho plan aún no ha sido formalmente adoptado. Esta situación incumple con lo establecido en la Resolución 20223040040595 de 2022 expedida por el Ministerio de Transporte, la cual establece esta obligación para la entidad: "que cuente con una lista de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores". Por lo tanto, la Universidad debe contar con un PESV implementado máximo un año de después de entrada en vigor de dicha Resolución. Al no contar con un PESV, vulnera los mecanismos de prevención, mitigación y respuesta frente a situaciones que comprometan la seguridad vial y expone a la Universidad a las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la ley 1562 de 2012.	Porque no se priorizó ni se asignaron recursos y un responsable claro para diseñar e implementar una herramienta estándar de control sobre las obligaciones.	NC-191-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC03-GSS-2025: Durante el proceso de entrevistas y el análisis de las evidencias documentales, se observó que, si bien la Universidad Pedagógica Nacional ha iniciado acciones orientadas a la construcción de su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), dicho plan aún no ha sido formalmente adoptado. Esta situación incumple con lo establecido en la Resolución 20223040040595 de 2022 expedida por el Ministerio de Transporte, la cual establece esta obligación para la entidad: "que cuente con una lista de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores". Por lo tanto, la Universidad debe contar con un PESV implementado máximo un año de después de entrada en vigor de dicha Resolución. Al no contar con un PESV, vulnera los mecanismos de prevención, mitigación y respuesta frente a situaciones que comprometan la seguridad vial y expone a la Universidad a las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la ley 1562 de 2012.	Porque se requiere del visto bueno de varios directivos antes de ser expedido.	NC-192-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC04-GSS-2025: Se identificó que, la Universidad Pedagógica Nacional creó el Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) mediante la Resolución 0872 de 2016, dicho comité no ha sesionado desde el 28 de julio de 2023, lo cual contraviene lo descrito en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV explícito en la Resolución 20223040040595 de 2022 generando que la ausencia de seguimiento y control en creación e implementación del plan estratégico de seguridad vial puede generar una percepción negativa de la gestión institucional, especialmente ante órganos de control, partes interesadas o en caso de un incidente vial. Lo que representa un incumplimiento a la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, y la resolución rectoral, lo cual implica una falta a las obligaciones adquiridas y evidencia una falta de compromisos por parte del comité.	Porque aún no se ha expedido un nuevo acto administrativo que reasigne formalmente la función de convocar sesiones al profesional a cargo del área de transporte.	NC-193-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC05-GSS-2025: No se evidencia capacitación de actores viales diferentes a los conductores adscritos a la Subdirección de Servicios Generales, invisibilizando a los demás miembros de la comunidad universitaria, lo que incumple la Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte y genera riesgos potenciales debido a accidentes o incidentes viales por falta de sensibilización o formación.	Porque los tiempos administrativos y de planeación trasladaron el inicio de las socializaciones y campañas al segundo semestre de 2025, posteriores a la fecha de revisión.	NC-194-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC06-GSS-2025: De acuerdo con la entrevista realizada a la funcionaria encargada de Aseo y Cafetería, ninguno de los Trabajadores Oficiales adscritos a la Subdirección de Servicios Generales, cuyas funciones están relacionadas con la operación de cafetería y atención de reuniones institucionales, cuenta con el curso actualizado de manipulación de alimentos, lo cual contraviene la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece: "Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos."	Porque no se tenía identificado que el curso de manipulación de alimentos era un requisito obligatorio para los trabajadores que apoyan la cafetería y reuniones institucionales.	NC-195-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC07-GSS-2025: Mediante entrevista realizada a la Superintendencia encargada de asuntos contables de la SSG, se evidenció la pérdida una parte de información financiera que reposaba en su equipo de cómputo, y adicionalmente, señaló no tener definidas copias de respaldo (Backups) periódicos, lo cual incumple las directrices del Manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales, informáticos, multimediales y comunicaciones de propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional Resolución N° 0096 de 16 de junio de 2005 art. 11 donde se establece que cada usuario se responsabilizará de conservar y salvaguardar la integridad de la información y bien informático a su cargo, cuyo efecto potencial es la pérdida irreversible de datos contables, afectando la trazabilidad, el control interno y la rendición de cuentas institucional.	Porque no existe una estrategia institucional activa de difusión y capacitación sobre gestión de respaldos y seguridad de la información, quedando la iniciativa en manos del usuario individual.	NC-196-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC08-GSS-2025: No se evidencian controles implementados para el ingreso y salida de vehículos al interior de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Rectoría REC No. 004 del 8 de abril de 2024, la cual establece en su numeral 2.6 que el personal de vigilancia está Autorizado para verificar los datos del vehículo automotor y realizar su revisión por motivos de seguridad. Durante la prueba de recorrido, se evidenció que dicha actividad no se está llevando a cabo, lo que constituye un incumplimiento de la citada circular.	Porque no se actualizaron oportunamente los instrumentos de control (formato y circular), quedando desajustados frente a las necesidades actuales de gestión y seguridad.	NC-197-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Se evidencia que no se está llevando a cabo el procedimiento de validación mediante la presentación del carné estudiantil y documento de identidad de los estudiantes al momento de abordar los vehículos institucionales para las salidas pedagógicas, en su lugar, únicamente se realiza un conteo general del número de personas que ingresan al vehículo, sin confirmar su vínculo con la Universidad. Por otra parte, no se genera el informe sobre las condiciones de seguridad para las salidas académicas y tampoco se encuentra esta actividad en el PRO-GSS. Salidas de campo.	Por qué en ese momento no era un requerimiento formal, y solo con la reglamentación del PESV se estableció su obligatoriedad la normatividad sobre seguridad vial para instituciones educativas se consolidó posteriormente, lo que obligó a implementar herramientas de clasificación y autorización de rutas.	NC-199-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC10-GSS-2025, NC01-GIF-2025, NC02-SG-SST-2025 En la revisión física se evidenció que el certificado de funcionamiento de los dos ascensores del edificio administrativo venció el 2 de julio de 2021, por lo cual la Universidad incumple los numerales 7.1.3 Infraestructura y 8.2.2 Requisitos para los productos y servicios de la norma NTC ISO 9001:2015, e Acuerdo 470 de 2011 Consejo de Bogotá, citados a continuación: "Artículo 2º	Porque la normatividad sobre seguridad vial para instituciones educativas se consolidó posteriormente, lo que obligó a implementar herramientas de planificación y autorización de rutas.	NC-201-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	Se identificaron retrasos en la gestión documental, tales como registros pendientes por gestionar en CORDIS, memorandos en trámite sin cierre y documentación pendiente de transferir o eliminar, como se puede evidenciar en los informes de Seguimiento a la Gestión Documental Subdirección de Servicios Generales elaborados por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental en las vigencias 2024 y 2025. Esta situación constituye un incumplimiento del numeral 7.1.3 Control de la conservación documental de	Porque no se han realizado capacitaciones específicas sobre el uso de CORDIS, no se ha previsto tiempo institucional para la depuración documental y en años anteriores no se ejecutaron oportunamente las eliminaciones y transferencias.	NC-204-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM02-GSS-2025: En la revisión de documentación de las intervenciones realizadas en las diferentes instalaciones de la Universidad, se encontró que no se especifican las áreas exactas intervenidas; no hay fumigación en las instalaciones antes de iniciar las clases del primer semestre del año; en el edificio administrativo no se fumigan los baños, las terrazas y oficinas que se encuentran con llaves y no se está dando cabal cumplimiento al PRT-GSS.	Porque al momento de elaborar el PRT-GSS-004 no se identificó como necesario exigir al contratista la especificación de áreas exactas intervenidas ni se ajustó el alcance a la necesidad mencionada.	OM-112-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM03-GSS-2025: No se cuenta con evidencia clara sobre la implementación de controles específicos en la gestión de funciones asignadas al personal del área de Aseo y Cafetería con restricciones médicas.	Porque se ha confiado en el conocimiento y criterio de la líder de Aseo y Cafetería, lo que ha generado dependencia en la gestión individual y no en un proceso estandarizado.	OM-113-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM04-GSS-2025: Durante la revisión documental y de control físico, se identificó que es necesario fortalecer los procesos que se adelantan para realizar la entrega de bienes de consumo, en tanto, de acuerdo con la evidencia, se encontró que:	Porque no se han revisado ni ajustado los procesos de entrega en concordancia con las exigencias de trazabilidad.	OM-114-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM05-GSS-2025: Se evidencia parcialmente que no hay planeación ni control de la capacitación establecida en el PRT-GSS-002 Protocolo de aseo, limpieza y desinfección y las socializaciones del FOR-GSS-049 Plan anual de aseo, ni se cumple el criterio establecido en el numeral 10 del PRO-GSS-013 Programación y Ejecución de Actividades de Aseo y Cafetería "en grupos de	Porque el procedimiento PRO-GSS-013 está desactualizado y fija un criterio rígido de máximo 10 personas, sin considerar las dinámicas del servicio de aseo.	OM-115-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%	0,00%

GESTIÓN OPERATIVA															SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN		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-134-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales _.- Mantenimiento	Realizar un informe de las adecuaciones realizadas a los baños de área de salud calle 72	1	Informe de ejecución de adecuaciones	11/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%								
NC-128-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales _.- Mantenimiento	Enviar un correo a Infraestructura para definir qué dependencia asumirá la responsabilidad de coordinar y ejecutar las reparaciones requeridas en el bloque E.	1	Correo electrónico	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%								
NC-128-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales _.- Mantenimiento	Realizar un informe de las reparaciones al de cielo raso, paredes y pisos del 3º piso del bloque E	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%								
NC-129-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales _.- Mantenimiento	Realizar un informe que detalle las reparaciones a la humedad en techos y paredes de los baños de mujeres bloque B, segundo piso bloque B, Paulo Freire, bloque E y Bloque C	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%								
NC-131-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales _.- Mantenimiento	Realizar un informe de baldosas deterioradas cambiadas en el cuarto de residuos químicos.	1	Informe de ejecución de adecuaciones	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%								

NC-132-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Realizar un informe de instalación de barrera física en parqueaderos, piscina y cuarto de bombas.	1	Informe de instalaciones realizadas	10/04/2025	6/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Caja_Menor	Actualizar el Procedimiento PRO-GSS-002	1	Procedimiento PRO-GSS-002 actualizado	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Esta actividad es cumplida con revisión conjunta de la Sae y de CLUP.	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Caja_Menor	Realizar actualización del procedimiento PRO-GSS-009 correspondientes a Infraestructura.	1	Procedimiento Actualizado	1/04/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Esta actividad es cumplida con acciones del grupo interno de infraestructura.	0	0,00%		
NC-124-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Caja_Menor	Realizar actualización o eliminación de procedimientos PRO-GSS-010 y PRO-GSS-012	2	Procedimientos actualizados o eliminados	1/04/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-107-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Desarrollar un plan de mantenimiento correctivo profundo.	1	Evidencia fotográfica del arreglo en salón de aventureros, salón de caminadores y mesón de lavandería	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el resane y pintura de las paredes manchadas en los salones de caminadores, así como la reparación de las baldosas dañadas y los bordes deteriorados en el mesón de lavandería.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-107-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones y renovaciones periódicas	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas en la sede.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-108-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Reparar y reemplazar el recubrimiento de la pared utilizando los materiales seleccionados para garantizar una superficie lisa y fácil de limpiar.	1	Evidencia fotográfica de zona de almacenamiento	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el resane y pintura de las paredes deterioradas, se uso pintura epoxica con el fin de facilitar la limpieza y desinfección de las superficies.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-108-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones periódicas en zonas de almacenamiento de productos de limpieza.	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de zonas de almacenamiento.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Solicitar autorización del propietario de la vivienda para realizar las adecuaciones	1	Autorización del propietario.	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Mediante el memorando 202505200011141 se solicitó al propietario de la vivienda la autorización para la modificación del baño.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Instalar el sistema de ventilación	1	Registro fotográfico de ventilación	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 28 de marzo se realizó la instalación del sistema de ventilación	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-109-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir revisiones periódicas del sistema de ventilación en el baño.	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de los sistemas de ventilación.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-110-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Sustituir o reparar el marco de la ventana utilizando materiales más resistentes a la humedad	1	Registro fotográfico de marco de la ventana reparado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó una revisión general de los marcos de las ventanas, identificando áreas con deterioro. Posteriormente, se llevaron a cabo labores de resane y pintura.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-110-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Actualizar el plan de mantenimiento preventivo para incluir inspecciones periódicas de marcos de ventanas	1	Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos actualizado	3/02/2025	19/03/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones periódicas de marcos de ventanas.	1 periodo_(ene_a_mar)
NC-110-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Aseo_y_Cafetería	Actualizar el PRT-GSS-002 Protocolo de aseo, limpieza y desinfección de la UPN incluyendo procedimientos específicos para cada área y equipo identificado en el PLN-SGA-003	1	PRT-GSS-002 actualizado	3/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-111-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Aseo_y_Cafetería	Actualizar el FOR-GSS-057 de acuerdo a las áreas fáltantes que se encuentran incluidas dentro del FOR-GSS-023 Bitácora de aseo y desinfección y desinfección asegurando que sean específicos y propios de la sede.	1	FOR-GSS-057 actualizado	3/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-111-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Capacitar al personal de aseo sobre el protocolo actualizado y el uso de los nuevos formatos de registro.	1	Listados de asistencia a la capacitación	3/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-21-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Presentar un reporte a Control interno del avance de los hallazgos abiertos derivados de auditorías anteriores	1	Reporte de Evidencias para cierre presentadas a la OCI	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-74-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Realizar el inventario de luminarias y sistemas hidráulicos, identificando los elementos ahorradores y discontinuidades de las instalaciones.	1	Inventario de luminarias y sistemas hidráulicos	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Crear y actualizar indicadores de cobertura de los sistemas ahorradores, de la UPN	2	Indicadores de sistemas ahorradores de agua y luz creados	1/03/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	2	100,00%	Se crearon los indicadores "Cobertura de Ahorradores de Agua" y "Cobertura de sistemas Luminicos ahorradores" y actualmente se encuentran en revisión por parte de ODP para su aprobación.  Adicionalmente se solicito la eliminación de los antiguos indicadores "" Cobertura de iluminación LED" y "Instalación de luces ahorradores".	1 periodo_(ene_a_mar)
OM-76-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Transporte	Actualizar los riesgos de gestión asociados al área de transportes, alineados con las nuevas necesidades y directrices establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).	1	Actualizar riesgo de gestión GSS-1	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
OM-77-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Realizar un análisis microbiológico y fisicoquímico de superficies en las zonas húmedas.	1	Resultados del análisis microbiológico y fisicoquímico de superficies	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%		
NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-_Mantenimiento	Elaborar un plan de trabajo destinado para subsanar las No conformidades generadas en el Acta SB06N010564.	1	Cronograma de plan de trabajo	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-84-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-91-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-96-2024	1	100,00%	Se incluyen estas actividades dentro del plan de mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional.	1 periodo_(ene_a_mar)

NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Mantenimiento	Ejecutar el plan de trabajo destinado para subsanar las No conformidades generadas en el Acta SBD0N010564	1	Informe de ejecución elaborado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-84-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-91-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-95-2024	0	0,00%			
NC-75-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Mantenimiento	Diseñar e implementar un Plan de Inspecciones de Mantenimiento.	1	Plan de inspecciones de mantenimiento aprobado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	NC-77-2024 NC-78-2024 NC-79-2024 NC-80-2024 NC-81-2024 NC-82-2024 NC-85-2024 NC-86-2024 NC-87-2024 NC-88-2024 NC-91-2024 NC-92-2024 NC-93-2024 NC-94-2024 NC-95-2024	1	100,00%	Se incluyeron las inspecciones a estas zonas específicas dentro del plan de mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Crear una matriz de evaluación para asignar prioridades en donde se identifiquen criterios como riesgo, antigüedad, valor de los bienes, tipo de bienes, cumplimiento, costo.	1	Formato de Matriz creada	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 24 de febrero se creó el formato FOR-GSS-073 "Matriz de Priorización de Constatación Física de Bienes", el cual fue aprobado el 25 de marzo.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Desarrollar un Cronograma de Visitas de acuerdo a la clasificación de los centros de costo según prioridad.	1	Formato de Cronograma creado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 24 de febrero se creó el formato FOR-GSS-072 "CRONOGRAMA ALMACEN E INVENTARIO" el cual fue aprobado el 13 de marzo.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Actualizar en el Manual de manejo de bienes describiendo el proceso de notificación de las visitas de constatación física.	1	Manual de Bienes Actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Crear un indicador de cumplimiento del cronograma.	1	Indicador de cumplimiento de cronograma creado.	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Realizar una encuesta de diagnóstico para evaluar el nivel de conocimiento de los procesos administrativos de inventarios en trabajadores oficiales, personal docente y administrativo.	1	Resultados de la encuesta diagnostico	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la "Encuesta de Diagnóstico sobre el Manejo de Bienes e Inventarios" la cual fue socializada a través de notas comunicantes.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-70-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Crear e implementar un plan de capacitación de acuerdo con los resultados de la encuesta diagnostico	1	Plan de capacitación cumplido	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Identificar alternativas para agilizar el proceso de subasta, presentando los lotes completos conformados según el resultado de la encuesta.	1	Manual de Bienes Actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Gestionar un espacio alternativo para el almacenamiento de bienes inservibles que se recojan después de la conformación del primer lote de subasta.	1	Espacio asignado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se informa que, como parte de la gestión para el almacenamiento de bienes inservibles después de la conformación del primer lote de subasta, se ha realizado la oficina de Almacén e Inventarios en el Bloque P. La antigua oficina ahora está siendo utilizada en su totalidad como almacén.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos que se encuentren en mal estado.	1	Informe de mantenimientos realizados	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Mantenimiento	Corregir el daño eléctrico identificado, mejorar la infraestructura de las tomas eléctricas y asegurar que los sitios de trabajo, como el del guarda de seguridad, cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.	1	Informe de adecuaciones	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Mantenimiento	Realizar el traslado de la maquina fumigadora manual.	1	Traslado realizado	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 3 de febrero se realizó el traslado de la fumigadora manual identificada con la placa 034560.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-71-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Solicitar un reporte trimestral del estado de los bienes asignados a la empresa de vigilancia de la instalación de futa.	3	Reportes trimestrales solicitados	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	0,00%			
OM-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Realizar una encuesta de diagnóstico para evaluar el nivel de conocimiento de los procesos administrativos de inventarios en trabajadores oficiales, personal docente y administrativo.	1	Resultados de la encuesta diagnostico	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la "Encuesta de Diagnóstico sobre el Manejo de Bienes e Inventarios" la cual fue socializada a través de notas comunicantes.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Crear e implementar un plan de capacitación de acuerdo con los resultados de la encuesta diagnostico	1	Plan de capacitación cumplido	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Desarrollar un Cronograma de constatación física.	1	Cronograma de constatación física creado.	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-72-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Establecer un proceso de revisión trimestral para verificar que todas las constataciones físicas de inventarios estén siendo documentadas con el formato FOR-GSS-053.	1	Manual de Bienes actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
OM-73-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-. Almacén_e_Inventarios	Actualizar el Manual de Manejo de Bienes	1	Manual de Bienes actualizado	18/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			



NC-64-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar la instalación de un burlete asegurando un ajuste adecuado	1	Fotografía burlete instalado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la instalación y ajuste de burletes, asegurando su correcta fijación. Además, se llevó a cabo la revisión y reparación de los burletes del restaurante.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-64-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Programar inspecciones trimestrales en puertas de ingreso a áreas sensibles, verificando la integridad y ajuste de los burletes.	1	Plan de mantenimiento preventivo actualizado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el Plan de Mantenimiento Preventivo de la sede, incluyendo la tarea de inspecciones trimestrales en las puertas de ingreso a áreas sensibles para verificar su integridad y ajuste.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-65-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Crear un formato estandarizado para la solicitud de insumos	1	Formato Creado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se creó el formulario "SOLICITUD DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA", a través del cual se estandarizó la solicitud de insumos de aseo por parte de los aprobadores de aseo y cafetería.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-65-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Actualización del procedimiento para el control y reposición de insumos	1	Procedimiento PRO-GSS-017 actualizado	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-36-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Proceder a la reparación o reemplazo inmediato del bombillo dañado en el baño para restablecer la iluminación	1	Reparación de iluminación del baño	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó la reparación del sistema eléctrico del baño del primer piso de la casa 2.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-36-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Añadir iluminación adecuada en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables para mejorar la visibilidad y la seguridad.	1	Informe de instalación de iluminación en cuarto de almacenamiento	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó informe de instalación de un panel tipo bala LED en el área de almacenamiento de residuos no aprovechables, mejorando la visibilidad y la seguridad.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-40-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Solicitar al Sistema de Gestión Ambiental la ampliación de la frecuencia de recolección de los residuos aprovechables de la Sección de Educación Inicial - IPN	1	Solicitud realizada	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	El 3 de marzo de 2025, se consultó al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) sobre la viabilidad de ampliar la frecuencia de recolección de residuos aprovechables en la Sección de Educación Inicial - IPN y la posible necesidad de adecuar el área de almacenamiento. En su respuesta del 12 de marzo, el SGA indicó que no es necesaria la ampliación del área, ya que la acumulación de residuos observada por la Secretaría de Salud en su visita del mismo día fue consecuencia de una jornada de orden y aseo programada y no de un acopio periódico. Además, el consolidado anual refleja que la frecuencia de reciclaje en Casa Materna no justifica una remodelación o ampliación. En consecuencia, se mantendrá la frecuencia actual de recolección.	1 periodo_(ene_a_mar)	
OM-24-2024	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Transporte	Diseñar y aprobar el plan estratégico de seguridad vial de la Universidad Pedagógica Nacional	1	Plan estratégico de seguridad vial aprobado	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
H-104-2023	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Se realizará embobillado parcial de baldosas con fisuras mientras el proveedor realiza cambio general.	1	Informe con registro fotográfico de actividades realizadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se realizó el cambio de todo el enchape del baño por parte del propietario del inmueble.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-93-2023	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar el mantenimiento de pocetas y el mantenimiento o reemplazo de los estantes de almacenamiento de insumos de aseo.	1	Mantenimientos de pocetas y/o reemplazo de estantes de almacenamiento de insumos de aseo	18/02/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-26-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar cambio y/o ajuste de tomacorrientes en laboratorios.	1	Registro fotográfico de Tomacorrientes adecuadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	se realizó una revisión del sistema eléctrico del laboratorio y se ajustaron las conexiones que estaban sin protección.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar programación de actividades de revisión de cubierta y limpieza general en Plan de Mantenimiento Preventivo.	1	Plan de Mantenimiento Preventivo de Instituto Pedagógico Nacional con actividades programadas	18/02/2025	25/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se actualizó el plan de mantenimiento preventivo.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar revisión de espacios para determinar qué área se puede intervenir desde mantenimiento.	1	Acta de reunión	18/02/2025	30/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-29-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Ejecutar labores de mantenimiento de paredes, pasillos, y techos en el IPN.	1	Reporte del cronograma de ejecución de actividades en el IPN.	18/02/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-34-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Programar labores de instalación de aneos	1	Plan de mantenimiento con actividades programadas	18/02/2025	20/05/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	1	100,00%	Se han instalado ángenes en los espacios generados por las tejas, con el fin de impedir la entrada de plagas y mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la zona.	1 periodo_(ene_a_mar)	
NC-21-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Evaluar la posibilidad de trasladar el taller a un lugar más adecuado, que cuente con suficiente espacio para almacenar y organizar herramientas y materiales.	1	Acta de reunión	1/07/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-21-2022	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Reubicar los elementos en zonas específicas para facilitar el acceso y evitar el desorden.	1	Informe de reorganización de la carpintería	1/07/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna	0	0,00%			
NC-151-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Desacoste	Solicitar el retiro de los cartones y la reubicación de estos elementos.	1	Memorando presentado	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-151-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Verificar el estado del cableado expuesto y ejecutar la canalización del cableado eléctrico en la zona afectada.	1	Informe de canalización del cableado eléctrico.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-151-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Actualizar plan de mantenimiento preventivo para incluir la actividad de verificación de cableado.	1	Plan de mantenimiento actualizado	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-153-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Aseo y Cafetería	Realizar una Jornada de orden y aseo.	1	Informe jornada de aseo realizada	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-153-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Aseo y Cafetería	Reemplazar estantería corroída en cocina de Valtierra.	1	Estantería reemplazada	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-153-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Aseo y Cafetería	Socializar INS-GSS-002 Organización y Almacenamiento de Insumos de Aseo con todo el personal encargado del manejo de insumos de aseo.	1	Lista de asistencia de socialización	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-156-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar instalación de rejilla	1	Rejilla instalada	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-158-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar informe de programación y ejecución de los trabajos correctivos realizados en el tanque.	1	Informe de adecuaciones realizadas	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-158-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Programar área en plan de mantenimiento de GSS	1	Plan de mantenimiento actualizado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-160-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales .-, Mantenimiento	Realizar instalación de barrera física en cuarto de almacenamiento de residuos.	1	Barrera física en cuarto de almacenamiento de residuos instalada.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			



NC-160-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Actualizar plan de mantenimiento preventivo para incluir la actividad de <b>verificación de anacos y burletes</b> . Realizar un reporte de las intervenciones realizadas en los siguientes puntos: orificios en la pared del pasillo frente a la cocina del último piso y frente a cocina última piso y salón 502, desprendimiento de pintura en la pared del área circundante al comedor del último piso, humedad en el techo del salón 503, humedad en la pared frente a los baños del piso 4, ventana desajustada en el salón 403, cableado expuesto en el techo de la oficina de Dirección, grietas y desprendimiento de pintura en las paredes del polideportivo, techo oxidado en el área destinada al almacenamiento de residuos, paredes manchadas en pasillos y salones de manera general, baldosa rota en la pared del baño del piso 5 y desmanche de piso salón 404.	1	Plan de mantenimiento actualizado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-162-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar un reporte de las intervenciones realizadas en los siguientes puntos: orificios en la pared del pasillo frente a la cocina del último piso y frente a cocina última piso y salón 502, desprendimiento de pintura en la pared del área circundante al comedor del último piso, humedad en el techo del salón 503, humedad en la pared frente a los baños del piso 4, ventana desajustada en el salón 403, cableado expuesto en el techo de la oficina de Dirección, grietas y desprendimiento de pintura en las paredes del polideportivo, techo oxidado en el área destinada al almacenamiento de residuos, paredes manchadas en pasillos y salones de manera general, baldosa rota en la pared del baño del piso 5 y desmanche de piso salón 404.	1	Reporte de intervenciones realizadas	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-163-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar un reporte de la reparación de luminarios salones 405, 302, oficina académica, baño de profesores e <del>interior salón 301</del>	1	Reporte de intervenciones realizadas	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-164-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Socializar con el personal de aseo el instructivo INS-GSS-002 "Organización y Almacenamiento de Insumos de Aseo"	1	Listas de asistencia de socialización con personal de aseo.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-164-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar registro fotográfico en la organización de sitio del almacenamiento de los insumos de aseo según el INS-GSS-002	1	Registro fotográfico del almacenamiento conforme al instructivo	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-165-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de reparación del baño piso 4	1	Informe de reparación del baño piso 4	2/02/2026	26/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-166-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar evidencia fotográfica de recubrimiento poceta de aseo sin recubrimiento	1	Evidencia fotográfica de recubrimiento poceta de aseo sin recubrimiento	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-167-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de reparación de pasamanos, puerta de cocina y lockers anclados.	1	Informe de reparación de pasamanos, puerta de cocina y lockers anclados.	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-168-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de implementación barreras física de desague de poceta de cuarto de aseo.	1	Informe de implementación barreras física de desague de poceta de cuarto de aseo.	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-170-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de reparación de cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables.	1	Informe de reparación de cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables.	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-171-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de implementación de barreras físicas en puerta de ingreso a <del>parqueadero</del>	1	Informe implementación de barreras físicas en puerta de ingreso a <del>parqueadero</del>	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-172-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar con el GIF una reunión para el diagnóstico del área y la programación <del>de reparaciones</del>	1	Acta de reunión	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-172-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Desarrollar un informe de actividades para el plan de mantenimiento correctivo determinado en el área a intervenir según el diagnóstico <del>identificado</del>	1	Informe de actividades realizadas	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-173-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Revisar y ajustar el cronograma de mantenimiento preventivo de GSS <del>priorizando áreas afectadas</del>	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/02/2026	31/07/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-173-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de las actividades de poda de zonas verdes y retiro de troncos acumulados en los puntos <del>identificados durante la visita</del>	1	Informe de actividades de poda realizadas.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-173-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Verificar y ajustar la programación de poda y mantenimiento de zonas verdes, asegurando que se mantenga su <del>condición</del>	1	Planner actualizado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-174-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Generar informe de la reparación baldosas, resane de paredes y aplicación de recubrimiento adecuado para zonas expuestas, evaluación del mobiliario corrido y gestionar su reparación o reemplazo según nivel de <del>deterioración</del>	1	Informe de mantenimientos realizados	2/02/2026	12/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-174-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Incluir esta área dentro del plan de mantenimiento preventivo de GSS.	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/06/2026	30/07/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-175-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar la inspección técnica en los baños del IPN	1	FOR-GSS-067 Inspección de plomería diligenciado.	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-175-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar un informe de la instalación de las rejillas faltantes en los puntos <del>identificados</del>	1	Informe de cambio de rejillas.	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-175-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Incluir dentro del plan de mantenimiento preventivo de GSS la <del>inspección de baños</del>	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/06/2026	30/07/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-175-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Socializar a la comunidad educativa sobre los canales disponibles para reportar necesidades de mantenimiento de las diferentes <del>instalaciones</del>	1	Socialización realizada	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-177-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar informe de limpieza y mantenimiento correctivo a los extractores del laboratorio de química.	1	Informe de mantenimiento.	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-177-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Incluir dentro del plan de mantenimiento preventivo de GSS la <del>limpieza de los extractores</del>	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/09/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-180-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar reporte de arreglos en salón de aventureros, comedor, aulas y <del>mesón de lavandería</del>	1	Reporte de arreglos en salón de aventureros, comedor, aulas y mesón de lavandería.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-181-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar evidencia fotográfica de reparaciones a enchape de pared del <del>cuarto de troncos</del>	1	Evidencia fotográfica de zona de almacenamiento	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-182-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Cambiar el sanitario de adultos por uno de niños.	1	Sanitario cambiado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-183-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar evidencia fotográfica de la sustitución o reposición del marco de la ventana utilizando materiales más <del>resistentes a la humedad</del>	1	Registro fotográfico de marco de la ventana reparado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-183-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar reporte de el estado del <del>mobiliario del cambiador en Casa 1</del>	1	Reporte de mobiliario del cambiador	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				
NC-183-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Actualizar plan de mantenimiento para control periódico del estado del <del>mobiliario y elementos de ventanas</del>	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%				

NC-184-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Realizar registro fotográfico de reparación realizada	1	Registro fotográfico de la reparación	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-184-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Actualizar plan de mantenimiento para control periódico del estado tanques en SFI	1	Plan de Mantenimiento preventivo de GSS y equipos actualizado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-189-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Actualizar la Ficha de Caracterización del Proceso de Gestión de Servicios	1	Versión actualizada y publicada de la ficha	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-189-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Aseo y Cafetería	Realizar actualización del procedimiento Programación y Ejecución de Actividades de Aseo y Cafetería BIR-2025-0113	1	Procedimiento Actualizado	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-190-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Diseñar e implementar una herramienta para el seguimiento de las obligaciones contractuales	1	Cuadro control interno de la dependencia	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-190-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Capacitar a los apoyos técnicos y supervisores en el uso de la herramienta	1	Lista de asistencia de capacitación realizada	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-190-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Solicitar a la Dirección Financiera aclaraciones sobre la forma correcta de diligenciar el formato FOR-GFN-054 "Informe de Supervisión de los Contratos a Personas Jurídicas", específicamente en la columna de ejecución de las obligaciones, para definir si el cumplimiento debe registrarse por cada periodo facturado o por la totalidad del contrato.	1	Memorando solicitando aclaración y lista de asistencia socializando la respuesta con el equipo de SSG.	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-190-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Solicitar al GCT que, una vez el contrato ingrese a la etapa de contratación, comparta la carpeta final del mismo con el fin de identificar la documentación faltante.	1	Correo de solicitud enviado al GCT y copia digital o constancia de recepción de la carpeta final de los contratos.	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-191-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Diseñar e implementar una herramienta para el seguimiento de las obligaciones contractuales	1	Cuadro control interno de la dependencia	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-191-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Solicitar al grupo de contratación una jornada de capacitación para supervisores y apoyos técnicos, aclarando qué deben contener las justificaciones (criterios técnicos, financieros y de capacidad)	1	Oficio de solicitud	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-192-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Presentar el PESV en comité.	1	Acta Reunión de presentación del PESV en el comité	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-192-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Cargar en holculón el PESV aprobado por el comité de seguridad vial.	1	Documento del PESV aprobado	1/02/2026	30/03/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-193-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Programar y desarrollar sesión del comité	1	Sesión del comité programada y desarrollada	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-194-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Ejecutar la campaña de socialización institucional del PESV dirigida a todos los actores viales.	1	Registro de campaña ejecutada (notas comunicantes, posters)	1/09/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-195-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Aseo y Cafetería	Elaborar y enviar memorando a la Subdirección de Personal solicitando la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación del curso de manipulación de alimentos para los trabajadores de cafetería.	1	Memorando enviado a la Subdirección de Personal.	1/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-195-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Aseo y Cafetería	Verificar los certificados de manipulación de alimentos del personal de cafetería y archivar los que estén actualizados, generando el respectivo reporte de quienes cuentan o no con este documento.	1	Reporte de actualización de cursos de manipulación de alimentos del personal de cafetería	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-196-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Solicitar formalmente a la Subdirección de Sistemas, mediante memorando, la actualización de las directrices de seguridad informática (Resolución 0096 de 2005 e INS-GSI-004) y la programación de capacitaciones específicas en gestión de respaldos para funcionarios de la SGI.	1	Memorando enviado a la Subdirección de Sistemas.	1/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-196-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Realizar registros de backups de todas las áreas de la Subdirección	1	Registro de backup realizados	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-196-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Realizar registros de backups de todas las áreas de la Subdirección	1	Registro de backup realizados	1/02/2026	30/05/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-197-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Actualizar y formalizar el formato FOR-GSS-071 "Ficha de Parquadero V1", incorporando campos de validación que permitan dejar evidencia del control realizado.	1	FOR-GSS-071 actualizado	1/02/2026	31/03/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-197-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Enviar actualizaciones a la Circular 004 Rectoría para ajustarla a las nuevas dinámicas administrativas y de seguridad.	1	Circular de lineamientos de parqueadero enviada a Rectoría.	1/02/2026	31/03/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-199-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Crear un formato que permita evaluar las condiciones de seguridad dentro del área de vías	1	Formato aprobado.	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-199-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Transporte	Realizar mesa de trabajo para la actualización del procedimiento PRO-DOC-006 "Salidas de campo"	1	Acta de reunión	1/02/2026	31/05/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-201-2025	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Establecer plan de trabajo para efectuar la modernización de los ascensores	1	plan de trabajo de la modernización electrónica de los ascensores elaborado	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-201-2025	Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física	Revisar acta de entrega de la modernización electrónica de los ascensores.	2	Acta de entrega de los ascensores modernizados.	1/02/2026	31/03/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-201-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Mantenimiento	Certificar los ascensores y su habilitación conforme a la normativa vigente ante un organismo acreditado	2	Certificado de funcionamiento de ascensores administrativos	1/02/2026	31/05/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-201-2025	Grupo Interno de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en sistemas de transporte vertical para el edificio administrativo.	1	Documento del plan de emergencias de transporte vertical elaborado y aprobado	1/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-204-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Solicitar una reunión al GDO para evaluar el estado actual de los CORDIS necesarios de la SSG.	1	Correo electrónico enviado solicitando la reunión y resumen de reunión.	1/09/2025	30/09/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-204-2025	Subdirección de Servicios Generales .- Despacho	Realizar reunión con el Grupo de Gestión Documental para la programación de capacitaciones específicas en uso de CORDIS para cierre de trámites pendientes y procedimientos de eliminación y transferencia	1	Lista de asistencia de reunión	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión de Servicios	Ninguna		0,00%			

NC-204-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Despacho	Realizar inventario de trámites pendientes en CORDIS y de documentos por eliminar o transferir y clasificar por nivel de urgencia para un cronograma escalonado de depuración.	1	Inventario de trámites documentales pendientes.	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
NC-204-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Despacho	Presentar reporte cuatrimestralmente del avance de la depuración documental de Cordis de las áreas mantenimiento, Transporte, aseo y cafetería y despacho de la Subdirección.	4	Reportes de estado de avance en depuración documental	1/10/2025	12/12/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-112-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Actualizar procedimiento PRT-GSS-004.	1	PRT-GSS-004 Actualizado	1/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-112-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Mantenimiento	Solicitar inspección mensual de los informes del contratista detallando que la información sea completa y se ajuste al nuevo protocolo al SGA.	1	Solicitud desarrollada al SGA	1/02/2026	28/02/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-113-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Diseñar un formato estandarizado en el que se registren las funciones asignadas a cada funcionario y sus restricciones médicas.	1	Formato aprobado.	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-113-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Realizar socialización de funciones con cada trabajador oficial	50	Socializaciones con trabajadores oficiales	1/02/2026	31/07/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-114-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Despacho	Revisar y actualizar el PRO-GSS-017 "Entrega de bienes de consumo", incorporando lineamientos claros para la entrega por funcionarios.	1	Versión actualizada del PRO-GSS-017.	1/09/2025	30/10/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-114-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Levantar información de las áreas en las que se han entregaron carros escurridores.	15	Actas de reunión de entrega de los 15 carros escurridores a las diferentes áreas.	2/02/2026	31/05/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-115-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Elaborar un cronograma de capacitaciones Para el personal de aseo y cafetería de la UEN.	1	Cronograma creado	2/02/2026	30/03/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-115-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Realizar las capacitaciones conforme al cronograma flexible y a los espacios que surjan por contingencias.	2	Listas de asistencias de capacitaciones desarrolladas	2/02/2026	31/08/2026	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			
OM-115-2025	Subdirección_de_Servicios_Generales ...Aseo_y_Cafetería	Actualizar el procedimiento PRO-GSS-013.	1	Versión actualizada del PRO-GSS-013	1/10/2025	30/11/2025	Funcionamiento	Gestión_de_Servicios	Ninguna		0,00%			