

**MATRIZ DE OPORTUNIDADES PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL**

Fecha de Actualización: 30 Septiembre de 2025

| Consecu<br>tivo | Proceso                                | Fecha<br>Reporte de<br>Información y<br>seguimiento | Oportunidades identificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Registro de avance en acciones para atender la oportunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evidencias |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1               | Gestión del Talento Humano             | 30-sep-25                                           | Ampliar la planta de personal administrativo, es decir incentivar la inclusión en nómina del personal supernumerario, que presta sus servicios en la actualidad para la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Actualmente, y de acuerdo a la decisión de la Alta Dirección, las actividades relacionadas con la oportunidad de ampliar la planta administrativa de la Universidad, se encuentran bajo la responsabilidad de un grupo interdisciplinario organizado por rectoría, el cual está en cabeza de la Oficina de Desarrollo y Planeación, razón por la cual el Proceso de Gestión de Talento Humano no cuenta con el porcentaje de avance, ni con las evidencias que lo respalden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2               | Gestión de Información Bibliográfica   | 30-sep-25                                           | Existen nuevas versiones del software utilizado por la Biblioteca que presentan mejoras sustantivas en relación con la versión que tiene la UPN, con un costo de implementación razonable para la Universidad, dado que es de uso libre, mejorando la operabilidad y posibilitando mecanismos alternos de prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizó la actualización del Software del Sistema Bibliotecario KOHA en su última versión en el año 2024, bajo la Orden de Servicio 077 del 16 de noviembre de 2023, en el cual se implementaron los desarrollos de únicos METAQR, METABANNER, METAINVENTARIO, METAKIOSKO, METAGPS, METANALITICO, METALIBKI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI         |
| 3               | Internacionalización                   | 30-sep-25                                           | Posibilidad de incrementar la satisfacción de estudiantes y profesores por mejores tiempos de respuesta de solicitudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 4               | Gestión Documental                     | 30-sep-25                                           | Actualización de las políticas nacionales para fortalecer la adecuada administración de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 5               | Gestión Financiera                     | 30-sep-25                                           | Incremento Presupuestal por parte del Gobierno Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El proceso de gestión financiera, en cabeza de la subdirección financiera no tiene potestad sobre el presupuesto asignado a la universidad por parte del gobierno nacional. Sin embargo la subdirección financiera ayuda a controlar la ejecución de los recursos provenientes del tesoro nacional a través de sus entidades nacionales y distritales como Plan de Fomento a la Calidad, Plan de Fomento al Bienestar, Plan Integral de Cobertura, estampilla UNAL, estampilla UPN, recursos Nación funcionamiento e inversión, devolución de IVA, entre otras. Así mismo participa en la incorporación de estos recursos al presupuesto de la universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 6               | Gestión Financiera                     | 30-sep-25                                           | Pago oportuno por parte de las entidades con las cuales celebramos convenios y/o contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El pago oportuno por parte de las entidades con las cuales se celebran convenios y/o contratos depende en su mayoría de veces del cumplimiento de un cronograma de trabajo o de entregas parciales según se indique, o del flujo de caja de estas entidades, en tal medida el proceso de gestión financiera, en cabeza de la subdirección financiera no posee alcance suficiente para indicarle a estas dependencias los tiempos en los que debe cancelar. Sin embargo La subdirección Financiera ayuda a controlar la ejecución financiera de estos convenios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 7               | Gestión Documental                     | 30-sep-25                                           | Interés por parte de los directivos de la universidad para la constitución del grupo de Archivo y Correspondencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 8               | Gestión para el Gobierno Universitario | 30-sep-25                                           | Sugerir al proceso Gestión del Talento Humano que se incluya en las jornadas de capacitación a las dependencias de la universidad que interactúan con el proceso Gestión para el Gobierno Universitario respecto a los requisitos, anexos y registros que se requieran para la gestión de los trámites que se adelantan en el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El 14 de enero de 2024, la Secretaría General envió memorando a la Subdirección de Personal en la que comunicó que el informe consolidado de PQRSFD de 2023 contiene la recomendación: "Incluir a la Secretaría General en las inducciones y reinducciones que realiza la Subdirección de Personal, con el fin de socializar el sistema PQRSFD de manera directa con los funcionarios de la Universidad", como respuesta a esta comunicación, desde la vigencia 2024 la SPE ha venido invitando a la SGR a las inducciones y reinducciones, en las que se ha socializado el sistema para conocimiento de los funcionarios y trabajadores. Como evidencias se remiten el memorando enviado a SPE, cuatro invitaciones a participar como ponentes en las inducciones o reinducciones de las vigencias 2024 y 2025 y un agradecimiento por participar como ponentes en la inducción de funcionarios en 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 9               | Investigación                          | 30-sep-25                                           | Al mejorar el control en los riesgos de "Posibilidad de pérdida de credibilidad por desactualización de contenidos en el micrositio web de la Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP debido a desinformación por parte de los miembros de la comunidad universitaria en los temas inherentes al desarrollo del proceso de investigación.", "Posibilidad de no generar visibilidad institucional y una correcta medición de los grupos de investigación e investigadores institucionales por desactualización de la información de tipificación anual de los grupos de investigación e investigadores en las Plataformas Scienti y/o PRIME" y "Posibilidad de pérdida y/o deterioro de información por incumplimiento de transferencias en los tiempos establecidos y/o falta de actualización de la TRD por parte de los responsables del proceso.", se pretende fortalecer la documentación del proceso. | Para fortalecer esta oportunidad identificada desde la Subdirección de Gestión de Proyectos- CIUP se han venido realizando diversas acciones que han permitido el fortalecimiento de esta oportunidad dentro de las cuales se destacan:<br><br>1. Se ha asignado en la concertación de objetivos a uno de los profesionales del sub la actualización recurrente del municipio de la subdirección.<br>2. Se realizó la actualización y creación de un nuevo ministro que contemplara todas las necesidades y lineamientos que se requieren para optimizar la información consulta la comunidad interna y externa.<br>3. Se han diseñado nueva secciones y las y se han mejorado existentes para la visibilidad de la información.<br>Frente a la Posibilidad de no generar visibilidad institucional y una correcta medición de los grupos de investigación e investigadores institucionales por desactualización de la información de tipificación anual de los grupos de investigación e investigadores en las Plataformas Scienti y/o PRIME", se han realizado las siguientes acciones:<br><br>1. Se realizaron (45) Video clips por medio del formato de capsulas informativas como ruta de acompañamiento en el proceso de registro de información en el sistema Scienti de Minciencias, estas se pueden consultar en el canal de Youtube del canal de la SGP-CIUP<br>2. Se realizaron diagnósticos a los grupos de investigación de cara a la Convocatoria de Medición de Grupos de Minciencias 957.<br>3. Se realizaron 70 Jornadas de acompañamiento y capacitación en GrupLAC y el acompañamiento a 73 grupos de investigación en el proceso de actualización y cargue de información en los GrupLAC (Con. 957 Minciencias).<br>4. Se entregaron a 73 grupos de investigación con Aval Institucional activos en la convocatoria 957 de Minciencias 464 investigadores Avalados por la institución para la Convocatoria. 957 de Minciencias.<br>5. Acompañamiento y revisión de los resultados de la Convocatoria. 957 de Minciencias con cada grupo de investigación. Construcción y gestión de 47 requerimientos grupales y personales <u>interpuestos ante Minciencias por errores en los resultados de la Convocatoria</u> |            |
| 10              | Gestión de Control y Evaluación        | 30-sep-25                                           | Nuevas metodologías, herramientas y tecnologías que facilitan y mejoran la gestión y la comunicación para el cumplimiento de los objetivos institucionales y del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sin reporte al respecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO         |
| 11              | Gestión de Control y Evaluación        | 30-sep-25                                           | Actualización permanente de la normatividad externa relacionada con el sistema de control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se llevó a cabo la actualización normativa inherente al proceso en compañía de la ODP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI         |
| 12              | Gestión de Control y Evaluación        | 30-sep-25                                           | Amplia oferta de actividades de capacitación con entidades públicas de manera gratuita (presencial y a través de TIC). Articular y armonizar acciones de asesoría y acompañamiento para la mejora continua a todos los procesos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | El Jefe de la Oficina de Control Interno y la abogada participaron en la capacitación impartida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el EKOGUI (perfil de control interno, módulos y funcionalidades), realizada el 21 de julio de 2025. Asimismo, el Jefe de la Oficina asistió de manera presencial, mientras que el equipo de la dependencia acompañó de forma remota el lanzamiento de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI         |
| 13              | Aseguramiento de la Calidad            | 30-sep-25                                           | Reformas a la política de aseguramiento de la calidad: Los cambios en las directrices pueden mejorar los procesos de aseguramiento. Interiorización de la normatividad externa: La capacidad de comprensión e interiorización de la normatividad que regula el sistema de aseguramiento nacional permite promover una cultura de calidad en la universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El Acuerdo 01 del 2025 del CESU, actualizó el Modelo de Acreditación Institucional en Alta Calidad. Se espera la actualización de las guías y los modelos metodológicos para iniciar el proceso de interiorización y comprensión para la UPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI         |
| 14              | Aseguramiento de la Calidad            | 30-sep-25                                           | Demanda de Educación Superior: El aumento en la demanda de educación superior brinda la oportunidad de expandir programas y mejorar la calidad para atraer a más estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El aumento de la cobertura y la demanda por educación superior ha permitido generar y hacer el cargue ante el ministerio de la ampliación transitoria de 7 programas en el municipio de La Mesa, Suesca y Fusagasuga. De igual forma, se obtuvo el registro calificado para la Licenciatura en Danza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI         |
| 15              | Aseguramiento de la Calidad            | 30-sep-25                                           | Colaboraciones Externas: Posibilidad de establecer alianzas con otras instituciones educativas y organismos de acreditación para compartir buenas prácticas y experiencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El GAA ha sido participante de las reuniones y mesas de trabajo que se han desarrollado desde la Red de Instituciones de Educación Superior para el Aseguramiento de la Calidad (RIESAC), espacio de encuentro en donde se establece un escenario de diálogo que ofrezca las oficinas de aseguramiento y las universidades interesadas en temáticas de registro y acreditación en alta calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI         |
| 16              | Gestión Contractual                    | 30-sep-25                                           | Rápida adaptación del personal a los posibles cambios legales, sociales y ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 17              | Gestión de Sistemas Informáticos       | 30-sep-25                                           | Establecer el direccionamiento estratégico del área de tecnología para dar cumplimiento a los requerimientos de la política de gobierno digital, entre los cuales se encuentra la definición e implementación del PETI, de manera que se establezca la Misión, Visión y Objetivos del área de tecnología, alineados con el PDI y el PEI de la UPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 18              | Docencia                               | 30-sep-25                                           | Políticas públicas y programas gubernamentales que apoyan la formación continua de los docentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 19              | Docencia                               | 30-sep-25                                           | Contexto institucional que favorece la revisión documental y normativa para ajustar el proceso a las nuevas necesidades identificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 20              | Docencia                               | 30-sep-25                                           | Adición de instalaciones en las que se pueden desarrollar las actividades propias del proceso de Docencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 21              | Gestión Jurídica                       | 30-sep-25                                           | Capacitación específica acorde a las necesidades del personal lo que garantiza la continua actualización normativa. Participación en grupos pares lo que proporciona experiencias y conocimiento con instituciones educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El equipo de la Oficina Jurídica a realizado y a asistido a capacitaciones acordes con las necesidades en la actualización normativa y en otros temas de interés para la Oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI         |
| 22              | Instituto Pedagógico Nacional          | 30-sep-25                                           | Ofrecer capacitación a los docentes, administrativos y estudiantes en temas relacionados con la gestión de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 23              | Extensión                              | 30-sep-25                                           | Aprovechar un ambiente económico recesivo: La Universidad puede posicionarse como un socio estratégico del gobierno, ofreciendo soluciones educativas innovadoras y rentables, accediendo a fondos específicos y respondiendo a la mayor demanda de programas de capacitación y reconversión laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

|    |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 24 | Extensión                          | 30-sep-25 | Mejorar la capacitación del personal: Invertir en la formación del personal interno para mejorar la gestión de proyectos y aumentar la competitividad de la Universidad, aprovechando el potencial de los empleados y fortaleciendo su capacidad operativa.                                                                                                                                     | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 25 | Extensión                          | 30-sep-25 | Gestionar la implementación de una plataforma para la administración de los proyectos, liderados desde la SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>1. Alianzas y convenios</b><br/>Se han consolidado alianzas estratégicas e interinstitucionales que facilitan el acceso a los programas y fortalecen el posicionamiento del CLE. Actualmente se cuentan con diez convenios vigentes: tres con cooperativas COASMEDAS, CANAPRO – Casa Nacional del Profesor y COOPTRAEXXON, tres con fondos de empleados FONETERNA, FESDIS y FEGO C.O., uno con la compañía editorial Pearson, otro mediante contrato activo con IDARTES y Unión Temporal Estratégica CEDAVIDA, y un convenio interadministrativo con el Departamento de Cundinamarca.</p> <p><b>2. Nuevos cursos</b><br/>Se han diseñado y ofertado nuevos cursos que amplían la variedad académica y responden a las necesidades actuales de los estudiantes interesados en formación para el trabajo y el desarrollo humano.</p> <p><b>3. Difusión y promoción</b><br/>Se ha fortalecido la visibilidad del CLE a través de la participación en ferias de bienvenida a estudiantes de la UPN, el apoyo en visitas guiadas a estudiantes de colegios y la asistencia a ferias organizadas por cooperativas aliadas. Estas actividades se complementan con publicaciones en redes sociales sobre convocatorias e información institucional, así como con la difusión de testimonios de estudiantes satisfechos, lo que permite resaltar la calidad y pertinencia de los programas y atraer a un mayor número de interesados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI |
| 26 | Extensión                          | 30-sep-25 | Ofrecer programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano de alta calidad que se destacan por su excelencia. Esta destacada calidad atraerá a un mayor número de estudiantes interesados en recibir una formación sólida (CLE).                                                                                                                                                     | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 27 | Extensión                          | 30-sep-25 | Nuevas tecnologías: La implementación de tecnologías de información modernas puede facilitar la creación de un sistema eficiente de seguimiento de egresados y fortalecer la comunicación con ellos.                                                                                                                                                                                            | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 28 | Extensión                          | 30-sep-25 | Fortalecimiento de redes con egresados: Establecer alianzas estratégicas con egresados destacados y exitosos puede generar beneficios mutuos, atraer inversión y fortalecer la imagen institucional.                                                                                                                                                                                            | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 29 | Extensión                          | 30-sep-25 | Programas de empleabilidad global: Iniciativas como Global Teaching Partners ofrecen plataformas para mejorar las oportunidades de los egresados y fortalecer el prestigio de la universidad.                                                                                                                                                                                                   | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 30 | Extensión                          | 30-sep-25 | Apoyo de entidades externas: Existe la posibilidad de acceder a financiación o alianzas con organizaciones públicas y privadas interesadas en proyectos de educación y empleabilidad (CEG). Los proyectos que está liderando el gobierno nacional que tienen como ejes los temas que trabaja CEPAZ. La financiación de cooperación internacional para proyectos sobre la educación para la paz. | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 31 | Planeación Estratégica             | 30-sep-25 | Disponibilidad de capacitaciones sobre planeación estratégica por parte de entidades públicas externas como el Departamento Nacional de Planeación, el DAFP, la ESAP y otras, con el fin de actualizar los conocimientos de los funcionarios relacionados con el proceso                                                                                                                        | Se realizó participación en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, por parte de la ODP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI |
| 32 | Gestión de Servicios               | 30-sep-25 | La selección acertada de proveedores que permiten el cumplimiento de los objetivos del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se continúa adelantando los procesos de contratación conforme a los procedimientos institucionales establecidos, garantizando la transparencia y objetividad en la selección de proveedores, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI |
| 33 | Gestión de Servicios               | 30-sep-25 | Implementación de tecnologías modernas en áreas como inventario, transporte y mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se realizó la solicitud al área de Sistemas, mediante el memorando 202405200041523, para la creación de un sistema de control de ingreso vehicular. A través del memorando 202505500032173, se nos informó que la solicitud fue ingresada a la lista de espera para el desarrollo del software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI |
| 34 | Gestión de Servicios               | 30-sep-25 | Optimización de servicios ofrecidos, como nuevas opciones de servicios adicionales de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Se adelantaron gestiones para la adquisición de un vehículo de carga con el fin de ofrecer un servicio de acarreo. Sin embargo, este objetivo no se logró. Se realizaron visitas con la SAE, en las cuales se identificaron tres opciones. Posteriormente, se diligenciaron los formularios respectivos y se presentó la solicitud de asignación de vehículos. No obstante, tras la visita de verificación por parte de la SAE, se descartó la asignación de los vehículos con los que se esperaba prestar dicho servicio, razón por la cual esta alternativa fue desechada.</p> <p>A pesar de ello, se continúa trabajando en la búsqueda de opciones, ya sea mediante gestiones con la SAE o a través de la planeación de recursos para los próximos años, con el fin de avanzar en la adquisición de este tipo de vehículos. En ese sentido, mediante oficio 202402000082621 se consultó nuevamente a la SAE sobre la posibilidad de asignación de vehículos con las siguientes características:</p> <p>1.Un furgón y un camión con estacas carpado, destinados al transporte de instrumentos, insumos, implementos deportivos, otros bienes y muebles que requieren trasladarse diariamente entre las distintas instalaciones de la Universidad en Bogotá y fuera de ella.</p> <p>2.Un vehículo para transporte de alimentos preparados o insumos para su preparación, desde las instalaciones de la Calle 72 hacia las sedes de Parque Nacional y El Nogal, especialmente para el traslado de almuerzos para el estudiantado, así como hacia otras instalaciones en el departamento de Cundinamarca.</p> <p>3.Dos o tres microbuses, vans o colectivas, que permitan transportar estudiantes, docentes y funcionarios dentro de la ciudad de Bogotá, a municipios cercanos y a otros lugares fuera de la ciudad.</p> <p>De manera adicional, como resultado de esta gestión, mediante la Resolución No. 855 del 17 de octubre de 2024, "Por la cual se entrega en destinación provisional dos (2) bienes muebles al servicio de la Universidad Pedagógica Nacional", se asignaron dos vehículos: el bus con placa TRJ890 y el automóvil HRR945 Volkswagen. Sin embargo, se tomó la decisión de devolver el bus, manteniéndose en servicio únicamente el automóvil.</p> |    |
| 35 | Gestión de Servicios               | 30-sep-25 | Software de planificación y gestión del transporte para reducir costos y mejorar la eficiencia en el desplazamiento de bienes y personas                                                                                                                                                                                                                                                        | La adquisición de un Software se abordará una vez inicien las sesiones del PESV, con el propósito de enfocarlo también en aspectos de seguridad vial y avanzar en la gestión para la asignación de recursos. Como parte de este proceso, se creó el nuevo comité mediante la Resolución 774 de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO |
| 36 | Gestión de Servicios               | 30-sep-25 | Contratación de personal (contratistas) con experiencia en diferentes áreas que fortalecen la estructuración de adecuaciones con el fin de evitar imprevistos.                                                                                                                                                                                                                                  | A la fecha no se han asignado nuevos recursos para llevar a cabo la contratación de personal con experiencia en diferentes áreas, necesaria para fortalecer la estructuración de adecuaciones y prevenir imprevistos. Este aspecto fue tratado en la auditoría realizada durante la presente vigencia, con el fin de que se considere la asignación de personal adicional. Cabe resaltar que, con la adquisición de nuevos edificios, esta situación podría convertirse en una deficiencia, ya que actualmente se requiere reforzar tanto el personal operativo como el administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO |
| 37 | Planeación Financiera              | 30-sep-25 | Generación de nuevas fuentes de financiación, que impulsen la mejora institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>A través de las conversaciones sostenidas y los proyectos de inversión en curso, se han adelantado propuestas con entidades como la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología — Atenea, la Cooperación Alemana en Colombia — GIZ y el Ministerio de Educación Nacional — MEN, con el objetivo de generar nuevas fuentes de financiación que contribuyan al fortalecimiento institucional.</p> <p><a href="https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:t/g/personal/smazcaratez_upn_edu_co/EmaUoJyWz6NOMjbsLQ6t1MBWnF1aaH436odNk_r7Je2A">https://pedagogicaedu-my.sharepoint.com/:t/g/personal/smazcaratez_upn_edu_co/EmaUoJyWz6NOMjbsLQ6t1MBWnF1aaH436odNk_r7Je2A</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI |
| 38 | Gestión de Admisiones y Registro   | 30-sep-25 | Participación en escenarios que permitan la difusión de la oferta académica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aspirantes, así como los detalles sobre los beneficios de matrícula, teniendo en cuenta los esfuerzos institucionales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 39 | Comunicaciones                     | 30-sep-25 | Fortalecimiento de alianzas con medios, universidades y proyectos culturales. Expansión de la presencia digital de la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                              | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 40 | Comunicaciones                     | 30-sep-25 | Aprovechamiento de plataformas digitales para diversificar públicos y canales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 41 | Comunicaciones                     | 30-sep-25 | Capacitación en nuevas tecnologías para mejorar la producción y visibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 42 | Comunicaciones                     | 30-sep-25 | Incremento de la visibilidad institucional a través de la política de comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 43 | Gestión Disciplinaria              | 30-sep-25 | Teniendo en cuenta que la Procuraduría, la Personería de Bogotá y Alcaldía Mayor de Bogotá, brindan charlas y capacitaciones en temas de derecho disciplinario y derechos humanos, los abogados de la Oficina de Control Disciplinario pueden actualizar y adquirir conocimientos a través de estas entidades.                                                                                  | A la jornada pedagógica asistieron los abogados de la Oficina actualizando sus conocimientos en las etapas de instrucción y juzgamiento del proceso disciplinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI |
| 44 | Gestión de Bienestar Universitario | 30-sep-25 | Articulación interinstitucional con entidades de orden nacional y distrital para la prestación y/o financiación de los servicios de bienestar.                                                                                                                                                                                                                                                  | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 45 | Gestión Docente Universitario      | 30-sep-25 | Capacitaciones al equipo de trabajo en nuevas tecnologías aplicables al proceso, con el propósito de optimizar la gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                      | En proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 46 | Gestión Docente Universitario      | 30-sep-25 | Ampliación de las jornadas y espacios de socialización del proceso para los docentes de la Universidad, fomentando mayor comprensión y apropiación del mismo.                                                                                                                                                                                                                                   | En proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 47 | Gestión Docente Universitario      | 30-sep-25 | Establecer un boletín informativo a la comunidad Universitaria, que permita comunicar los trámites y solicitudes atendidas al interior del proceso.                                                                                                                                                                                                                                             | En proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 48 | Gestión Docente Universitario      | 30-sep-25 | Mejoramiento del sistema de Talento Humano, que permita un manejo integral, actualizado y confiable de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                          | En proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |