

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		FORMATO											Código: FOR-PES-006					
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											Versión : 07							
Proceso : Planeación Estratégica											Fecha de Aprobación: 16-11-2023							
FECHA DE APROBACIÓN : 26-11-2024 - V01																		
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	COMPONENTES GENERALES		ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO				
				PROYECTO POR DESCRIPCIÓN DEL LAZADO TOPICO Y SU AUTODIRIGICIÓN	INDICADOR POR CABA DEL LAZADO				INICIO	FIN				LOGRO	PORCENTAJE DE LOGRO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OMD-CLE-2024 Durante la auditoría realizada al Centro de Lenguas, se identificaron dos documentos clave: Formato de Asignación de Cursos y Formato de Acompañamiento a Tutores, los cuales son de manejo interno. Actualmente, el Formato de Acompañamiento a Tutores solo se diligencia para aquellos docentes que imparten clases los fines de semana, y solo se utiliza de manera específica en tutores que están asignados de lunes a viernes si se han recibido quejas por parte de los estudiantes en este horario. De acuerdo con la información aportada durante la ejecución de la auditoría el resultado de evaluación de este documento es reafirmado con el tutor para que se tomen las acciones pertinentes. Otro formato es el de Asignación de cursos, que se diligencia con cada uno de los tutores contratados, en donde se registra la distribución de los niveles que estarán a cargo del tutor, ello permite a la coordinación académica llevar un control más riguroso con cada uno de los tutores.	Porque no se ha realizado un análisis que establezca la necesidad de que todos los formatos utilizados estén debidamente cargados en SOLUCION para asegurar una gestión académica coherente y efectiva.	Integrar los formatos en SOLUCION, asegurando su correcta estructuración y funcionamiento, así como obtener la validación final por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación (ODP) para garantizar su implementación efectiva en la gestión académica.	3	Documentos incluidos en solución	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión		0,00%				
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Aspecto_por_Mejorar	OMD-CLE-2024 Al revisar la medición de los indicadores de ingresos recaudados y Cursos ofertados, elaborados en 2019, se evidenció que desde la vigencia 2023 se ha superado la meta establecida, por lo cual se hace necesario revisar el planteamiento, la meta y la utilidad de los mismos, en cumplimiento del INS-GDC-003 Formulación y reporte de indicadores UPN, que establece: "Para la identificación de los indicadores es importante tener en cuenta que deben ser de utilidad para el seguimiento al cumplimiento de objetivo del proceso, debe ser medible, cuantificable y que aporte resultados para la toma de decisiones que conlleven a la mejora del proceso" y "Cuando la meta del indicador sea alcanzada de forma consecutiva, debe considerarse el cambio de la meta o del indicador, puesto que éste ya está controlado por el proceso y no representa un reto en términos de cumplimiento del objetivo del proceso"	Porque no se ha implementado un proceso sistemático para la revisión periódica de los indicadores conforme a lo estipulado en el INS-GDC-003 y ha habido falta de seguimiento y priorización en la gestión de indicadores, lo que ha llevado a que no se reconozca la necesidad de ajustar las metas y los indicadores utilizados.	Actualizar al menos dos indicadores conforme a los lineamientos del SGI para el Centro de Lenguas en SOLUCION.	2	Indicadores actualizados en solución.	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión		0,00%				
Centro_de_Lenguas	Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Control Interno_MECI	Hallazgo	NCI-CLE-2024 En el marco de la entrevista realizada a las funcionarias encargadas del manejo de la documentación del Centro de Lenguas, se evidenciaron debilidades en la consulta de los documentos solicitados. Al revisar las evidencias presentadas en relación con la gestión documental se encontró que el proceso no cuenta con las siguientes carpetas con sus respectivos índices electrónicos, ni físicos ni digitales en el OneDrive asignado por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental: 1. CLE-430.3.2 Actas autoevaluación de la gestión de la vigencia 2023. 2. CLE-430.22 Casos estudiantiles de las vigencias 2022 y 2023. 3. CLE-430.59.3 Informes de gestión de las vigencias 2022 y 2023. 4. CLE-430.77.4 Plan de estudios de la vigencia 2022. 5. CLE-430.77.2 Plan de acción de las vigencias 2022 y 2023 (la carpeta digital está creada, pero se encuentra vacía). 6. CLE-430.63.3 Libros de matrículas de las vigencias 2022 y 2023. Por otro lado, se evidenció que la consultoría no tiene acceso a las carpetas compartidas y esto ha dificultado la creación de las carpetas en OneDrive. Adicionalmente, se pudo observar que las carpetas digitales de 2024 aún no han sido creadas. Con lo anterior se incumple la organización documental de acuerdo con lo dispuesto en la Tabla de Retención Documental y en la GUI006G00 Gestión de documentos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en la UPN. Lo anterior incumple el numeral 7.5.3 de la NTC-ISO 9001:2015.	Porque hubo falta de coordinación y comunicación entre las áreas responsables y falta la solicitud de la consultoría para que se le habilitaran los permisos, lo que llevó a un incumplimiento de los procedimientos establecidos en la TRD y la normativa ISO 9001:2015.	Crear y mantener actualizadas las carpetas en OneDrive, utilizando la cuenta de_archivo@upn.edu.co. Esto implica asegurar que se alineen con la documentación correspondiente según la Tabla de Retención Documental (TRD).	3	Carpetas creadas y actualizadas de acuerdo a la TRD vigente en la cuenta de_archivo@upn.edu.co	03/02/2025	30/06/2025	Funcionamiento	Extensión		0,00%				