| | FORMATO | Código: FOR-PES-006 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Versión : 07 |
| | | Fecha de Aprobación: 16-11-2023 |

Proceso : Planeación Estrategica

Fecha de aprobación:19-12-2024

| UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES | | | | | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TÓPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) | | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral) | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO |
| | | | | | | | | | INICIO | FIN | | | | | | | | |
| Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial | Plan_de_Mejoramiento | Auditoría_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | AM-04-2021<br>Aunque el grupo de trabajo cuenta con algunos indicadores de gestión, estos no están plenamente ligados al objetivo del proceso, por lo cual, la Oficina de Control Interno recomienda efectuar una validación y reorganización de los mismos, teniendo en cuenta que estos deben ser claros, ejecutables y medibles, de la misma forma deben contribuir a la mitigación del riesgo y afianzar el cumplimiento de los objetivos. | El seguimiento al cumplimiento de sus actividades se mide a través de lo planteado tanto en el plan de acción como en la ficha de inversión con indicadores creados para cada meta, pero no son indicadores formales que hacen parte de un procedimiento. | Proyectar propuesta de la ficha técnica de indicadores en el aplicativo, de al menos un indicador del proceso en general, para validación por parte del Sistema de gestión. | 1 | Propuesta presentada para validación | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Funcionamiento | Investigación | | 0 | 0,00% | | | |
| Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial | Plan_de_Mejoramiento | Auditoría_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | AM-07-2021<br>Para este grupo de trabajo, se recomienda la formulación de acciones tendientes a mitigar los riesgos que se puedan generar en el desarrollo propio de sus actividades y que puedan afectar su gestión o la de otras dependencias. | Si bien se realiza seguimiento al cumplimiento de sus actividades de acuerdo a lo planteado anualmente en el el plan de acción y ficha de inversión, no se cuenta con un análisis de los riesgos que puedan afectar negativamente su gestión. | Consolidar propuesta de la matriz de riesgos del proceso en el aplicativo, para validación por parte del Sistema de Gestión. | 1 | Matriz de riesgos consolidada del proceso | 01/02/2025 | 30/06/2025 | Funcionamiento | Investigación | | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |