FORMATO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

| Fecha de aprobación: 03-10-200 |                       | Versión : 03          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                              |          |                          |             |                                                                                      |                        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| COMPONENTE GESTIÓN             | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES        | EPONENTES GENERALES  DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDICIÓN SUBCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | coorso      | PROGRAMACIÓN VIGI            | CANTIDAD | 2025<br>UNIDAD DE MEDIDA | LOGRO       | SEQUIMIENTO ESTRATEGICO DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y esportes) | PORCENTAJE DE LOGRO    |
| COMPONENTE GESTION             | SP UMAN E ESPELIFICO  | JUNEOUS PUNENTES      | NC-GTH-001 Auditoria Externa Seguimiento Icontec<br>2024: No se evidencia que la organización asegure que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDICINA SUSCIDER UNENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COOLO       | POMMULA                      | CANADAD  | E.I.I. J. HILIUM         | ACHMILL ADD | (describir acciones fechas y soportes)                                               | . OWNERS AND DE LOUISO |
| Plan_de_Mejonamiento           | ICONTEC               | No_Conformated        | has process was conceptante, hashedness et la<br>chandracife, hormalist et la seguente capra se<br>describente de la malant de la seguente capra se<br>processo de la companio de la companio de<br>processo de la companio de la companio de<br>describente de la companio de la companio de<br>la companio de la companio de la companio de<br>la companio del la companio de<br>la companio del la companio del<br>la companio del la companio del<br>la companio del la companio del<br>la companio del<br>la companio del la companio del<br>la companio del<br>l | Program formats FORFNGO on study as required opposition, part to requisite development on program for advantage and program of the program of                                                                                                                                                                                                                                       | NC-85-2024  | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan, de Mejoramiento          | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | ACCO 3075-2024 Convente et also 2022 as presentante and Proceedings of the Conference of the Conferenc                                                                                                                                                                             | Purgue no se complemen con ha formose antilhocidos por responsas PO(BI).  Purque los impresos por las consulta y activación de la información en la reflexación de la información en la información de la información de la información de indirección de del pidel ación o mocificación, que permit se comunicación y cipica de información, de incommenda de información de indirección del indirección de indir                                                                                                                                                                                                                                       | NC-49-2024  | Cumplimiento de la soción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0.00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | ICOS-975-0204. Es a meso de comprisereto de Pri-<br>do Majoraresino Instituciona 2002-2012-4, se de Prica-<br>do la Ultima medición de dima bisoria que se realizir Su<br>en el del 2017 y del misoria de prica en entre los<br>estados de la comprisera de la comprisera de la<br>servicios, y yene 2024 se ha planificador realizar rura de<br>las de mediciones proyectada, lo que permitor period<br>compriserado paradi. En las mediciones regulares se<br>problemas y la posibilida de acciones de mijora para<br>desempaña la motivación y desempaño de los<br>narediones públicos verculados en la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No se han realizado schicidade requeridas, para realizar medición del Clima Láboral en la Universidad. Porque no se ha incluido destro de presupuesto el guerrad foi su UPRL. Porque no se ha solicidade nocesa o su COP. Porque no se ha solicidade nocesa o su COP. Lestinado para lleva a cabo la medición del Clima Laboral. Porque no se la ha racibió in responsibilidad de socilicad de recursa, en el Plan Gel Trabajo do la Solicidade con consecuente de Paracella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NC-51-2024  | Cumplimiento de la soción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | ICCI -957-0204 De souveille on its sendencies auminitation plus of productional excaragala. As forche, no sen ha residencie du argualamento de 100% de la se consideration de sendencies de designational control de de la colizio. As considerational de considerational de considerational de la colizional de la considerational de la                                                                                                                                                                              | Pergua no se hier antidecido procedimientos y<br>Intermententa clarge ana el argamentos y contra<br>de mediazione del desempello.  Pergua no se hiera asservados y aprivado sua<br>normalistade appello para se veducación del<br>pergua la Universidad por la veducación del desempello.  Pergua la Universidad por la veducación del desempello<br>Purque la Universidad no las producación percentidos<br>performación del ser normalistade no casado para<br>sentalece de las seguidas como la porticulada se porta<br>sentalece de las seguidas en researcios del la evaluación<br>sentalece de las seguidas en researcios de la evaluación<br>sentalece de las seguidas en researcios del la evaluación<br>sentalece del seguida en researcio del seguida<br>sentalece del seguida en researcio del la evaluación<br>sentalece del seguida en researcio del seguida<br>sentalece del seguida del seguida<br>sentalece del seguida en researcio del seguida<br>sentalece del seguida en researcio del seguida<br>sentalece del seguida en researcio<br>seguida en researcio del seguida<br>seguida en researcio<br>seguida en researcio<br>se                                                                                                                                               | NC-48-2024  | Cumplimiento de la soción    | 100%     | Acción currelida         |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan, de Mejoramiento          | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | park is included to demonsphic on la contraction de<br>montant a suit le saute on el mental pichola per la<br>suit de la contraction de la contraction de la<br>suit, se verificante la ferrigo scalidación par la sel<br>delicitorio a la VIII, suita con contrato que dela<br>delicitorio a la VIII, suita del contraction par la<br>la contractiona para del suita contraction que<br>la contractiona para del suita como dela<br>forcionario para del suita como contractiona que<br>la contractiona para del solicitorio. Les contractiona que<br>la compressa del contractiona para la<br>contractiona para del solicitorio. Les contractiona que<br>la<br>la contractiona para del contractiona para la<br>la contractiona del la<br>la la solución del<br>la la la solución del<br>la la solución del<br>la<br>la solución del<br>la la solución del<br>la<br>la solución del<br>la<br>la solución del<br>la<br>la solución del<br>la<br>la solu                       | Porque en algunas ociaiones, no se cuenta con la<br>persona nesponsable para realizar las afflaciones a la<br>ARL.  Posque el funcionario responsable tiene vinculación<br>como supernumerario, por lo tarrio, no esta disposible<br>durante todo el atri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NC-50-2024  | Cumplimiento de la soción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_da_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | Oportunidad_de_Majora | AGA CENTAGÓ:  for inmero de la entrevista con las profesionales que liberan el term de las capacitaciones, se identifico que en morce de la especialidad de la especi                                                                                                                                                                             | Arroya se programmen pase et año, não Coproposação por pase podem ejecutar. Porque no se residio uma plamesción adecuada del Pran de Capantación del actual pase a podem ejecutar. Porque no se residio uma selección adecuada del Pran de Capantación. Porque no se residio uma selección adecuada del los temas de apositación con repor repetido, conferenda a la indigación del las encididade, via la brina a indigación del las encidenciadas, via la tribuna para profesira fan acesidade, y al impacto de capacitación en la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OM-61-2024  | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan, de "Majorantianto        | Audžoria_Combinada    | No, Conformidad       | IC-CO-STOR CASION CONTROL CONT                                                                                                                                                                             | Angue no estable meramiento de certificación y territorio de la perisión filosopa. A perisión filosopa de perisión filosopa de perisión filosopa de la residiación y territorio de perisión de la perisión del perisión del perisión de la perisión del perisión                                                                                                                                                                                                                                       | NC-52-2024  | Cumplimiento de la acción    | 106%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | Oportunidad_de_Mejora | vigimis dei apparamenta micros cucient corris con rioja de<br>(2000.5 SPE 2025 Durantie el riccircito avalizado en el<br>aplicablo 150LUXIONI, los auditores evidenciaron la<br>presencia de des instructivos codificados bajo la sigla<br>GTH, tal como se muestra en la imagen adjunta. Sin<br>embargo, estos documentos no corresponden al<br>proceso de destirió del Talento Tumano, sino al Sistema<br>proceso de destirió del Talento Tumano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porque no se realizó actualización de los instructivos<br>cuando se creó el grupo SST<br>Porque en la planeación de actualización documental<br>del Proceso GTH no se tuvieron en cuenta los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OM-117-2025 | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
|                                |                       |                       | OM02-SPE-2025:Al revisar los indicadores que<br>tiene el proceso de Gestión de Talento Humano se<br>identifina que se tiene formalizados dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bossus las indicadores actuales as con portingates o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Complete                     |          |                          |             |                                                                                      |                        |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | Oportunidad_de_Mejora | indicadores, uno para realizar seguimiento a la<br>vinculación de personal sin errores y otro para<br>medir la vinculación oportuna del personal con<br>requisitos cumplidos, sin embargo, las mediciones<br>NC01-SPE-SGSI-2025: El aplicativo QUERYX7 no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Authorities and a decident of the codes to the second of the codes to a sepectra claims of the codes to a sepectra claims of the codes to a sepectra claims of the codes to the codes of the code of the codes of the                                                                                                                                                                                                                                       | OM-118-2025 | Cumplimiento de la<br>acción | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | responde de manera adocuada a las necesidades de gestión de la Studirección de Personal,<br>generando indiciencias, dependencia técnica y<br>limitaciones an el uso de la información.<br>En entrevista realizada con la facilitadora de la<br>Studirección de Personal y tras la prueba de<br>recorrido en el aplicativo QUERYXT, el cual ha<br>escolo de Personal y realizada con la califación de la<br>proportido de la plicativo QUERYXT, el cual ha<br>escolo de Personal y realizada de la califación de<br>proportido de la plicativo QUERYXT, el cual ha<br>escolo de proportidos por parte de la califación<br>proportido de la plicativo QUERYXT, el cual ha<br>escolo de proportidos por parte de la califación<br>proportido de la plicativo de la califación<br>proportido de la califación<br>proportido de la plicativo de la califación<br>proportido de la califación<br>prop                                                                 | Porque el Sistema de Taliento Humano (Querya 7) no<br>nepondo de manera adocuada a las necesidades de<br>gestión de la búdención de Pencenal.<br>Porque aligames módulos o funcionalidades del<br>Sistema no se utilizan<br>Porque durante las últimas vigencias los módulos no<br>has sido orobados o no se ha valorado su<br>Porque al función contenida en las cartificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NC-217-2025 | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | NCO2-SPE-2025 Los certificados laborales<br>emitidos por la Universidad Pedegójas Nacional<br>presentan inconguencias con los registros de<br>vinculación comentos en las instancias blorales<br>y en el sistema de información QUERIOX, en tento se<br>videnciaron inconsistencias en las certificaciones<br>317 y 1211 de 2024. Esta situación refisia que la<br>información certificada no es planamente conflada<br>ni congruente con las fuentes institucionales, lo qua<br>incursigia el procedimiento PRO CITHO14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | labosidos presentan incongruencias respecto a la información de la historia laboral y el Sistema de Talento Humano verifico la información de la historia laboral y el Sistema de Talento Humano verifico la información en la fuente del Sistema de Talento Humano y los actos administrativos, previo a la expedición de la certificación per la expedición de la certificación Porque no establecidas establecidas establecidas el procedimiento Perque no estate un n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NC-239-2025 | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción currellida        |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Audtoria_Combinada    | No_Conformidad        | requerimentos exigidos en el Decreto 1083 de<br>2015, artículo 2.2.55.15, en tanto, de acuardo con<br>la evidancia, se identifica que los serviciones<br>públicos identificados con C.O.41.743.932 y C.O.<br>51.993.847, quienes incieros usos de la licencia por<br>1024, no cuentran con el acto administrativo<br>motivado que otorga deho beneficio;<br>adriconotimento mose la tunicionario non eledida<br>deficionalmento mose la funcionario non eledida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porque en la Inistoria no se evidenciaron fos soportas que otrorgen di elercho a la licensia por Julio Porque otrorgen di elercho a la licensia por Julio Porque siguraros funcionarios tomeron la ficencia por luto sin allugar los soportes establicados en la normatividad Porque no se cuenta con la evidencia de la rediscación de los soportes en establicado en la normatividad Porque no secision control para la verificación de los soportes que se establica control para la verificación de los soportes que se requieren de accuerdo con la norma general. Al forma se nos alten didefecto la soportes que se requieren de accuerdo con la norma general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NC-240-2025 | Cumplimiento de la soción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Auditoria_Combinada   | No_Conformidad        | NC04-SPE-2025 Mediante revisión documental se<br>identificaren inconsistencias en el registro y<br>actualización de affiliaciones a EPS y ARL, como<br>diferencias en las fechas de cobertura (por<br>ejemplo, funcionarios que ingresaren el 7 de enero<br>aparecen con cobertura desde el 8 de enero).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cas reci na de associar no control en en esta esta esta esta esta esta esta esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NC-241-2025 | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |
| Plan_de_Mejoramiento           | Audtoria_Combinada    | No_Conformidad        | ADDS-SPE-2025 Basandos on los gruchas de<br>recorrido que se realizann dixartes la usatórios a la<br>Subdirección del Talerro Harmano, se observió que<br>en el mínistio se encuertar búcción del parado<br>para la publicación del Plan Ansal de Vacantes<br>como lo estableción de la Vacante<br>15 literal la Valvasar el Int. la información<br>consigigada hace referencia a la declaración de<br>bienes y rentas, estritieno se verifició que no se<br>dest residanción en respectivo poticioni de esta<br>sesti residanción en respectivo poticioni de esta<br>servicio en la como del propertivo poticioni de esta<br>servicioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Poque no hay on plain de vacantes selfendes en la<br>indivinción de la<br>perioral para la probacción del plan de vacantes<br>Porque no se ha construido del plan estralágico de<br>Porque no se ha construido del plan estralágico de<br>L'elevaridad de encuentra en la fisa de diagnostico de<br>Porque de acuerdo a las discisiones del<br>Porque de acuerdo a las discisiones del<br>Porque de acuerdo a las discisiones del<br>Porque de acuerdo a las discisiones del<br>primentación del<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>primentación<br>pr | NC-242-2025 | Cumplimiento de la acción    | 100%     | Acción cumplida          |             |                                                                                      | 0,00%                  |

|                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          | FORMULACIÓN PLAN DE ACCI                                                                                             | GESTIÓN OPERA                               |            | TIVA                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         | SEGUIMIENTO OPERATIVO               |                             |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CÓDIGO COMPONENTE<br>GENERAL | UNIDAD RESPONSABLE<br>EJECUCIÓN                   | ACCIÓN DE LA VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                     | FECHA REALIZACIÓN<br>(dd-mm-asss)<br>INICIO | FIN        | TIPO DE RECURSO<br>PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO                 | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                 | AVANCE<br>ACUMULADO | PORCENTAJE DE<br>AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | PERIODO DE<br>SEGUIMIENTO   | LIMITACIONES QUE AFECTAN<br>EL CUMPLIMIENTO |
| NC-89-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar la socialización y divulgación,<br>correspondiente a la actualización del<br>formato de justificación del necesidades,<br>así como el procedimiento de selección<br>de personal.                                                                | 1        | Noties Comunicantes publicades;<br>correos efectrónicos de<br>socialización de actualización<br>documental enviados. | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_s<br>_sep) |                                             |
| NC-49-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Restizar la caracterización de las<br>PORSFD, para efectos de poder<br>establecer los tiempos de respuesta,<br>conforme a la especificación de la                                                                                                        | 1        | Seguimiento realizado a la matriz<br>de PORSFD de la Subdirección<br>de Personal.                                    | 1/04/2025                                   | 12/12/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-51-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Requerir a las Erridades especializadas,<br>las colizaciones necesarias, para<br>adelantar el proceso de medición del<br>Clima Laboral en la UPN.                                                                                                        | 1        | Solicitud de cotizaciones<br>enviadas a las Entidades<br>especializadas.                                             | 1/02/2025                                   | 28,02/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Conforme a lo establecido en esta<br>Acción, por decisiones de la Alta<br>Dirección, no se llevará a cabo la<br>solicitud de Cotizaciones para el<br>adelantar el procisio de medición<br>del Clima Lboral en la UPN.         |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-51-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Adelantar proceso de contratación, para<br>levar a cabo la medición del clima laboral,<br>conforme a las octizaciones realizadas y a<br>la reglamentación interna establecida<br>para tales fines.                                                       | 1        | Contrato auscrito                                                                                                    | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Conforme a lo establecido en esta<br>Acción, por decisiones de la Alta<br>Dirección, no se llevará a cabo la<br>Contratación de ninguna Entidad,<br>para adellantar el procisio de<br>medición del Clima Lboral en la<br>UPN. |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-51-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Acompañar el proceso de la medición del<br>Clima Laboral en la Universidad, para el<br>personal No Docente.                                                                                                                                              | 1        | Resultados e informe final de la<br>medición del clima laboral.                                                      | 1/02/2025                                   | 29/11/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | Il_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-48-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Actualizar el procedimiento de Evaluación<br>de Desempeño Laboral, así como los<br>formatos establecidos en la UPN para<br>tales finas                                                                                                                   | 1        | Procedimiento actualizado.                                                                                           | 1/02/2025                                   | 30,06,2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ningura                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-48-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar capacitación al personal Directivo<br>de la Universidad, en el manejo y gestión<br>de la Evalusción del Desempeño Laboral.                                                                                                                      | 1        | Capacitación ejecutada.                                                                                              | 1/02/2025                                   | 28/02/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-50-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Garantizar la afiliación a la ARL, del<br>personal que se vincula a la Universidad,<br>dentro de los tiempos establecidos en la<br>rormatividad vigente.                                                                                                 | 100%     | Personal de la Universidad,<br>afiliado a la ARL dentro de los<br>tiempos establecidos.                              | 2/01/2025                                   | 31/12/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| OM-61-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Establecer dentro del Plan de<br>Capacitación, los eventos de<br>capacitación, acordes con las<br>necesidades reales de las Dependencias                                                                                                                 | 1        | Eventos de capacitación<br>programados y ejecutados.                                                                 | 1/02/2025                                   | 28,02/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| OM-61-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Implementar una herramienta de control<br>adecuada, que permita establecer el<br>grado de cumplimiento e impacto del<br>Ptan de Capacitación en la Universidad.                                                                                          | 1        | Hernamienta de control<br>implementada, para medir el<br>impacto del Plan de Capacitación<br>en la UPN.              | 1/02/2025                                   | 28/11/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| OM-117-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Solicitar el cambio de codificación para<br>los instructivos INS-GTH-002 e INS-GTH-<br>003, de conformidad con la normatividad<br>interna                                                                                                                | 1        | Solicitud                                                                                                            | 1/11/2025                                   | 15/11/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Se solicitará a la Oficina de<br>Desarrollo y Planesción el cambio<br>de código de los instructivos para<br>que queden asociados al<br>Subsistema de SST                                                                      |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| OM-118-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar mesas de trabajo para la<br>actualización de los indicadores de<br>gestión conforme a la necesidades del<br>Proveso                                                                                                                             | 2        | Actas de reunión                                                                                                     | 1/02/2026                                   | 30,04/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| OM-118-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Actualizar indicadores de gestión del<br>Proceso GTH                                                                                                                                                                                                     | 3        | Fichas técnicas de indicadores<br>creadas                                                                            | 1/05/2026                                   | 31/05/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-217-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar el diagnostico del estado de<br>funcionalidad del Sistema Queryx7,<br>conforme a las necesidades de proceso<br>cru.                                                                                                                             | 1        | Diagnostico                                                                                                          | 1/03/2026                                   | 31/03/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-217-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Formalizar los requerimientos del Sistema<br>Queryx 7 a la SGSI, con especificaciones<br>funcionales claras de lo que necesita el<br>Proceso de Talento Humano.                                                                                          | 1        | FOR-GSI-012                                                                                                          | 1/07/2026                                   | 31/07/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-217-2025                  | Subdirección_de_Gestión<br>_de_Sistemas_de_Inform | Realizar viabilidad técnica de los<br>requerimientos del Sistema Queryx 7,                                                                                                                                                                               | 1        | FOR-GSI-012                                                                                                          | 1/02/2026                                   | 28/02/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_de_Sistemas_Infor<br>máticos |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-217-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar mesas de trabajo entre SPE y<br>SGSI para revisar las funcionalidades los<br>módulos actuales del Sistema Queryx 7                                                                                                                              |          | Actas de reunión                                                                                                     | 1/02/2026                                   | 31/03/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       | Actividad compartida SPE - SGSI                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-239-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Crear un documento guía para la<br>elaboración de las certificaciones<br>laborales, que incluya las fuentes de                                                                                                                                           | 1        | Documento                                                                                                            | 1/02/2026                                   | 30/06/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-239-2025                  | Subdirección_de_Person                            | información orimerias para conseita<br>Incluir documento aprobado en Isolucion                                                                                                                                                                           | 1        | Documento incluido en Isolucion                                                                                      | 1/07/2028                                   | 31/07/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma             |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                                     | III_periodo_(ene_a          |                                             |
| NC-240-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Solicitar concepto jurídico sobre la<br>aplicabilidad de la normatividad general a<br>la Universidad en relación con obligación<br>de emitir el acto administrativo                                                                                      | 1        | Selicitud                                                                                                            | 1/02/2026                                   | 28,02,2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | Il_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-240-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Ajustar el spartado de condiciones y<br>lineamientos del procedimiento PRO-GTH-<br>004 "permisos, licencias y ausencias",<br>para establecer control y seguimiento de                                                                                    | 1        | Procedimiento actualizado.                                                                                           | 1/03/2026                                   | 31/03/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-240-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | la documentación requenta<br>Realizar socialización a la comunidad<br>universitaria de la actualización del<br>concurrimiento.                                                                                                                           | 1        | socialización realizada                                                                                              | 1/04/2028                                   | 30/04/2026 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-241-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar mesa de trabejo con la<br>Vicarrectoria Administrativa y Financiera,<br>la Oficina de Desarrollo y Planeación y la<br>Subdirección de Personal, para definir<br>fachas y planeación de afflaciones y<br>vinculación del personal supernumerario | 1        | Acta de reunión                                                                                                      | 1/10/2025                                   | 30/11/2025 | Funcionamiento                    | Gastión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_s<br>_sep) |                                             |
| NC-242-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Actualizar contenidos que forman parte<br>del ministio de la Subdirección de<br>Personal                                                                                                                                                                 | 1        | ministio actualizado                                                                                                 | 1/10/2025                                   | 30/11/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-242-2025                  | Subdirección_de_Person<br>al                      | Solicitud concepto jurídico para revisar<br>viabilidad de splicabilidad de la Ley 909<br>de 2016 en la Universidad                                                                                                                                       | 1        | Solicitud                                                                                                            | 1/10/2025                                   | 31/12/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-69-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar la actualización del formato FOR-<br>PFN-042 en conjunto con la Oficina de<br>Desarrollo y Planesción                                                                                                                                           | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-69-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Actualizar procedimiento: PRO-GTH-001-<br>selección e ingreso de personal<br>administrativo au personarario y<br>Solicitar a la Oficia de Desarrollo y                                                                                                   | 1        | Procedimiento actualizado.                                                                                           | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-51-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-52-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Printisacion, a travisio de la Vesto, la<br>comminimin risti minor molecresolatel<br>Realizar el amálisis actual del estado y<br>gestión de las historias laborales y del<br>acribios de nestión, mara determinar les                                    | 1        | Análisis realizado                                                                                                   | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-52-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Realizar la planeación de las actividades<br>necesarias, para la gestión, actualización,<br>control custoria consulta relatamo y<br>Recuerir arte la Oriona de Desarrollo y                                                                              | 1        | Plan realizado                                                                                                       | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-52-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Planeación y la VAD, la aprobación del<br>recurso humano necesario, para el                                                                                                                                                                              | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-48-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | Implementar un cronograma<br>estructurado en la Universidad, para la<br>renención semismiento o control de las<br>Solicitar la aprobación del proyecto de la                                                                                             | 1        | Cronograma elaborado                                                                                                 | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-48-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | regalmentación, presentada por parte de                                                                                                                                                                                                                  | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_a<br>_sep) |                                             |
| NC-50-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | la substraccionale nersonal inherente al<br>Establecer un mecanismo de planeación<br>para garantizar el cubrimiento de la<br>afiliación en securidad social de troles les<br>Requerir ante la WAD y la ODP, la                                           | 1        | Mecanismo establecido                                                                                                | 1/02/2025                                   | 30/04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| NC-50-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | sprobación de la vinculación del<br>funcionario responsable del proceso de<br>Solicitar la disposibilidad presupuestal y                                                                                                                                 | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | II_periodo_(ene_a<br>_sep)  |                                             |
| OM-61-2024                   | Subdirección_de_Person<br>al                      | la aprobación de los medios de<br>Canaritarión (virtuales fisirne) nara                                                                                                                                                                                  | 1        | Solicitud realizada                                                                                                  | 1/02/2025                                   | 30,04/2025 | Funcionamiento                    | Gestión_del_Talento_Huma<br>no       |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,00%                   |                                     | III_periodo_(ene_s<br>_sep) |                                             |
|                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                      |                                             |            |                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                                     |                             |                                             |