

	FORMATO							Código: FOR-PES-006				
	PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							Versión : 08				
								Fecha de Aprobación: 14-03-2025				
Proceso : Planeación Estratégica												
Fecha de aprobación: 06-11-2025		Versión 01										
COMPONENTES GENERALES				GESTIÓN ESTRATÉGICA								
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	PROGRAMACIÓN VIGENCIA			2026			SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO	
					CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO	
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM01-EXT-2025: Se observa que la propuesta técnica y económica relacionada con el Proyecto SAR 10924 – Curso sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) presentó observaciones por parte de la ODP, las cuales quedaron registradas en el formato FORPES-009 – Concepto de Viabilidad. Entre las observaciones identificadas se encuentran: ¿Se identifica en el anexo técnico suministrado por la SAE, que el convenio requiere garantías, pero no se identifican en los considerandos de la propuesta? Sugiere definir en la propuesta la cantidad y los perfiles correspondientes a cada rol? ¿Se describen las actividades por componente y el desarrollo semanal, pero no se tienen en cuenta el tiempo de alistamiento y finalización del proyecto con entrega de informes y evento de cierre. Se evidencia que estas observaciones no fueron tenidas cuenta para el desarrollo de la propuesta.	Posibles incumplimientos de obligaciones del talento humano en el desarrollo de los proyectos de Asesoría y Extensión en el marco de resoluciones de incentivos y contratos de Prestación de Servicios.	OM-124-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM02-EXT-2025: Se observa que el proyecto SAR 10224 no se guarda coherencia entre lo proyectado en la ficha técnica, los compromisos adquiridos y la ejecución real, así como la continuidad y justificación técnica de la vinculación del personal estratégico de los proyectos. Validada la evidencia, se encuentra que, el proyecto SAR 10224 tuvo una ejecución total de 12 meses y 7 días (25/07/2024 al 31/07/2025) con recursos asignados para perfiles estratégicos como Coordinador y Asesores Pedagógicos, indispensables durante toda la ejecución. Paralela coordinación, se presupuestaron \$64.000.000, inicialmente, la Coordinadora fue vinculada mediante Resolución de Incentivos del 06/08/2024 al 31/12/2024, comprometiéndole \$40.000.000 (62,5 % del rubro). Tras un vacío de 1 mes y 7 días sin coordinador, se suscribió el CPS 47/07/2025 del 06/07/2025 al 24/04/2025, por \$24.000.000.	Deficiencias en la estructura organizativa y la capacitación del personal encargado de la gestión y seguimiento de proyectos	OM-125-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	Oportunidad_de_Mejora	OM03-EXT-2025: En la revisión del Análisis de Viabilidad Financiera del SAR "Danza y movimiento por la paz", se observó que en el Certificado de Medio de Pago del 9 de septiembre de 2024 se aprobó gestionar la propuesta con una contrapartida de \$297.297.297, asignando el 5% (\$135.135.135) para Derechos Económicos y el 6% (\$162.162.162) para Gastos Operativos. Sin embargo, los valores consignados no corresponden a los porcentajes indicados respecto a la contrapartida aprobada ni al valor total del convenio (\$3.000.000.000). Estas inconsistencias en la distribución o cálculo presupuestal pueden derivar en una asignación incorrecta de los recursos y en limitaciones para garantizar la transparencia y trazabilidad de la ejecución contractual, lo que puede generar riesgo de uso ineficiente de los recursos públicos.	Falta de criterios claros para la proyección de contrapartidas	OM-126-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-21-EXT-2025: Se observa que la FOR-EXT-001 – Ficha de Caracterización, versión 4, se encuentra desactualizada, frente a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión. A continuación, se detallan los casos específicos evidenciados durante la revisión: ¿El enlace que remite al nomograma del proceso solo menciona dos normas, sin mencionar entre otras la Resolución 0859 del 2021. Esta Resolución es esencial para el cumplimiento de las actividades del proceso y su ausencia puede generar vacíos en la aplicación de la normatividad vigente, afectando la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones. ¿La caracterización no incluye como entradas y/o salidas claves los términos definidos en la Resolución N° 0859, tales como "Acuerdo de voluntades", el concepto de "Proyectos SAR" y la "Resolución de Incentivos".	No se realizó una revisión periódica del documento conforme a los cambios en la normativa y el sistema de gestión.	NC-231-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-22-EXT-2025: El documento de gestión PRO-EXT-001 no realizó una prueba de recorrido a los procedimientos relacionados con los proyectos SAR, específicamente los siguientes: PRO-EXT-001: Constitución de proyectos SAR, PRO-EXT-003: Liquidación interna de proyectos SAR, PRO-EXT-004: Presentación de propuestas para suscripción de alianzas con entidad externa, PRO-EXT-005: Presentación de propuestas para programas de extensión, PRO-EXT-006: Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR, PRO-EXT-007: Inscripción programas de extensión, PRO-EXT-008: Ejecución de gastos de proyectos SAR, PRO-EXT-009: Váticos y gastos de viaje – proyectos SAR, PRO-EXT-010: Elaboración de informes y productos SAR, PRO-EXT-011: Seguimiento a proyectos SAR, PRO-EXT-012: Calificación de participación en proyectos SAR. Adicionalmente, se evidencian las siguientes debilidades:	Inconsistencia entre la normativa vigente y los procedimientos operativos	NC-232-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-23-EXT-2025: Se evidencian debilidades en la custodia adecuada del archivo documental de los proyectos SAR de la Subdirección de Asesorías y Extensión. De acuerdo con la verificación por parte del equipo auditor se encuentra: - Falta en el control de acceso y registro de la información del inventario de gestión documental: Contiene enlaces incorrectos o no correspondientes con la codificación oficial de los proyectos, lo que impide garantizar la integridad y confiabilidad de la información archivada. El enlace en el inventario documental para el proyecto SAR 10124 direcciona erróneamente al expediente SAR 10224. De otra parte, no es posible acceder a través de los enlaces a los proyectos SAR 20124, SAR 20224, SAR 10124, SAR 11424 y SAR 11524. - Documentos archivados en expedientes que no corresponden: Expediente SAR 10224, expediente de liquidación PS 41140.	Insuficiente capacitación del personal en la gestión y manejo de registros documentales	NC-233-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-24-EXT-2025: Se evidencia que la Subdirección de Asesorías y Extensión no tiene un sistema de prevención y gestión de conflictos de interés en la asignación de incentivos a funcionarios que desempeñan funciones propias de su cargo y que hacen parte de la Subdirección de Asesorías y Extensión. De acuerdo con la Resolución 0116 y la Resolución 0179 de 2024, se establece que una funcionaria vinculada como supernumeraria a la Subdirección de Asesorías y Extensión, en el rol de Profesional Administrativo y Financiero, recibe un incentivo de \$17.500.000 por realizar actividades que ya forman parte de sus responsabilidades habituales como servidora pública en dicha Subdirección. Esto implica que percibe un incentivo económico por tareas iguales o directamente relacionadas con su función ordinaria, lo cual podría tener un efecto potencial en la manera en que prioriza y gestiona el proyecto, dado que podría priorizar sus decisiones y acciones hacia actividades que...	El sistema de evaluación del desempeño y asignación de incentivos no ha sido adecuadamente desarrollado o implantado.	NC-234-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC05-EXT-2025: A través de la revisión realizada a los contenidos publicados tanto en el aplicativo ISOLUCIÓN como en el Mini sitio web de la Subdirección de Asesorías y Extensión, se evidenció que la normatividad que sustenta los procedimientos allí descritos se encuentra desactualizada. En varios casos, se hace referencia a normas que han sido modificadas, derogadas o reemplazadas, lo cual genera un desfase entre la regulación vigente y la información disponible para la comunidad universitaria. Lo anterior puede generar un riesgo por la aplicación de procedimientos con base en normatividad derogada o modificada. Asimismo, riesgo de nulidad de actuaciones administrativas o contractuales por indebid fundamentación legal, afectación a la seguridad jurídica y la transparencia institucional y pérdida de confianza por parte de la comunidad universitaria	No se han establecido procedimientos claros y responsabilidades específicas para la actualización de la normatividad	NC-235-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida				

Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-06-EXT-2025 : Por medio de la verificación efectuada a la muestra seleccionada de los contratos celebrados en marco de los proyectos SAR, se logró establecer que algunas carpetas contractuales no cuentan con los registros o documentos que deben hacer parte de los mismos, como lo son: ? ACTAS DE EJECUCIÓN ? AUTORIZACIÓN DE PAGOS CPS 962/2024 al contrato terminó el 28 de febrero y no hay actas de ejecución, por ende, no se encuentran las órdenes de pago. Los CPS 943, 914, 919, 917, 939, 926, 903, 826 y 820 /2024 terminaron el 31 de diciembre, no obstante dentro de los expedientes contractuales no se evidenciaron las actas de ejecución y las órdenes del último pago, así mismo, en la primera orden de pago faltaron documentos por relacionar, esto de acuerdo a la GUI-GFN-001 Guía para la radicación de documentos para pago como lo son: el acta de inicio, el RP, el contrato de prestación de servicios, RUT, actas que respalden los pagos.	NC-236-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	NC-06-EXT-2025 y OM-06-EXT-2025 : NC-06-EXT-2025 La Subdirección de Asesorías y Extensión se detectaron aspectos relevantes sobre la gestión y ejecución de contratos, convenios y proyectos en el área, que permiten identificar situaciones que podrían generar impactos financieros para la Universidad. Se evidencia rotación de personal directivo, lo que ocasionó retrasos en la legalización, ejecución y liquidación de convenios, así como acumulación de cuentas de cobro, vencimiento de pólizas y ausencia de procedimientos claros para la gestión de contrapartidas; esta situación se refleja en el Convenio Santanderes, donde se aprobó a la coordinación una partida de \$110 millones para gastos de desplazamiento sin que se exigiera su legalización tras la renuncia de la coordinadora responsable, y en el Convenio Bertismo Social, que presenta 450 cuentas de cobro pendientes cuya atención requiere evaluar la idoneidad en la modalidad de vinculación del talento humano para la ejecución de los proyectos, a fin de asegurar que responda a las necesidades operativas y administrativas y prevenir riesgos de incumplimiento derivados de deficiencias en la planeación y toma de decisiones. De acuerdo con el anexo técnico de la entidad externa del SAR 10224, para la vinculación del talento humano en el proyecto se requiere el 100% de dedicación. Sin embargo, el Coordinador, los tres Asesores Pedagógicos y el Profesional Administrativo y Financiero fueron vinculados mediante Resolución de Incentivos, figura que, según el artículo 29 de la Resolución 859 de 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional, implica que desarrolle las actividades por fuera de sus compromisos laborales ordinarios por una selección de tiempo parcial. Esta situación puede afectar la	NC-237-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_Combinada	No_Conformidad	OM-108-EXT-2025 : El informe trimestral de 2025, la Subdirección de Asesorías y Extensión fue la segunda dependencia que recibió y gestionó el mayor número de requerimientos. Dentro de estos, doce (12) corresponden a reclamos relacionados con el trámite de pagos de contratos por prestación de servicios. Adicionalmente, se evidenció demora para responder las solicitudes con radicales 202502100033862 - PQRSFD No. 57 del 21 de mayo de 2025, 202502100033862 - PQRSFD No. 32 del 6 de junio de 2025 y 202502100033882 - PQRSFD No. 33 del 9 de junio de 2025.	NC-238-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Autoevaluación_Proceso	Aspecto_por_Mejorar	OM108-EXT-2025 : De acuerdo al seguimiento realizado y lo publicado en el II informe trimestral de 2025, la Subdirección de Asesorías y Extensión fue la segunda dependencia que recibió y gestionó el mayor número de requerimientos. Dentro de estos, doce (12) corresponden a reclamos relacionados con el trámite de pagos de contratos por prestación de servicios. Adicionalmente, se evidenció demora para responder las solicitudes con radicales 202502100033862 - PQRSFD No. 57 del 21 de mayo de 2025, 202502100033862 - PQRSFD No. 32 del 6 de junio de 2025 y 202502100033882 - PQRSFD No. 33 del 9 de junio de 2025.	OM-108-2025	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0,00%

GESTIÓN OPERATIVA										SEGUIMIENTO OPERATIVO				
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
					INICIO	FIN								
OM-124-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Actualizar el PRO.EXT. 004, con el fin de validar cada una de las etapas de formulación y presentación de propuestas para suscripción de alianzas con entidades externas, así como los formatos requeridos para cada una de las etapas de formulación.	1	Procedimiento actualizado	2/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-124-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Implementar o actualizar los mecanismos que permita realizar el control de las observaciones emitidas por la ODP y su atención al proyecto	1	Mecanismos implementados o actualizados	2/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-125-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Establecer documento con lineamientos claros para los perfiles, criterios de selección, incluyendo validaciones por parte de supervisores, en el procedimiento de Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR - PRO.EXT.006.	1	Documento con lineamientos	2/02/2026	30/04/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-125-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar una capacitación semestral para los formuladores y ejecutores de los proyectos, con el fin de atender la planeación y los principios de eficiencia, economía y planeación establecidos en la Ley 80 de 1993.	2	Capacitación realizada	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-126-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar de mesa de trabajo Dirección SAE, Control Interno y Oficina de Desarrollo y Planeación, para aclarar conceptualmente, Contrapartida, Derechos Económicos y Gastos Operativos.	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-231-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Actualizar la Ficha en el aplicativo del Sistema de Gestión.	1	Ficha actualizada	2/02/2026	29/05/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-231-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar una mesa de trabajo con los responsables del proceso para validar las actividades y su ubicación en el ciclo PHVA, incluyendo lo operativo.	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2026	31/03/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-232-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar una mesa de trabajo con cada responsable de los procedimientos de la SAF.	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-232-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Actualizar cada procedimiento de la Subdirección de Asesorías y Extensión en aplicativo Sistema de Gestión.	100%	Procedimientos Actualizados	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-232-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar socialización semestral de los cambios y ajustes de los procedimientos y ficha de caracterización.	2	Socialización realizada	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-233-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar la actualización de los enlaces y codificaciones de las carpetas y archivos de la subdirección.	100%	Enlaces y carpetas actualizadas	2/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-233-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar el traslado del archivo de las vigencias 2017, 2019 y 2020 de acuerdo al cronograma de transferencias.	100%	Traslado del archivo realizado de acuerdo con el cronograma	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			

NC-234-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Proponer documento con lineamientos o mecanismos de declaración de intereses por parte de los funcionarios, sobre incentivos, funciones ordinarias, roles estratégicos, los cuales serán validados con la Oficina Jurídica y la Oficina de Desarrollo y Planeación.[]	1	Documento con lineamientos	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-235-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Actualizar el normograma del proceso, y revisar trimestralmente la normatividad publicada en el micrositio de la SAE.[]	1	Normograma actualizado	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-236-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar una mesa de trabajo con contratación y la subdirección Financiera para revisar los controles en el procedimiento de contratación y pagos de los contratos de prestación de servicios.[]	1	Mesa de trabajo realizada	2/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-237-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Revisar y actualizar los procedimientos Pro - Ext 004, Presentación propuestas para suscripción de alianzas con entidad externa y PRO-EXT-011 Seguimiento proyectos SAR acciones que identifique riesgos en la operación de los proyectos cuando se evidencie rotación de personal directivo, retrasos en la legalización, ejecución y liquidación de convenios.[]	2	Procedimiento actualizado	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-237-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Socializar semestralmente los cambios en lineamientos y formatos a los coordinadores y ejecutores de los proyectos.[]	2	Socialización realizada	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
NC-238-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Establecer documento con lineamientos claros para los perfiles, criterios de selección, incluyendo validaciones por parte de supervisores, vinculado al sistema de calidad en el procedimiento de Conformación del equipo de trabajo del proyecto SAR-esp.EXT-006.[]	1	Documento con lineamientos	2/02/2026	30/11/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-108-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Diseñar instrumento para el seguimiento de las PQRSDFD.	1	Instrumento diseñado	19/01/2026	27/02/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			
OM-108-2025	Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión	Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRSDFD. Semanalmente, a través de un correo electrónico de parte del Asistente Administrativo de la SAE.	21	correos electrónicos con seguimiento	2/02/2026	30/06/2026	Funcionamiento	Extensión			0,00%			