



FORMATO			Código: FOR-PES-006
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			Versión : 08
			Fecha de Aprobación: 14-03-2025

Proceso : Planeación Estratégica

Fecha Aprobación : 30 Octubre V02

COMPONENTES GENERALES					GESTIÓN ESTRATÉGICA						
COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	2025	SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO	
									LOGRO ACUMULADO	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones, fechas y soportes)	PORCENTAJE DE LOGRO
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM01-CEG-2024: Durante la ejecución de la auditoría, se observó una deficiencia significativa en la capacitación en temas clave. Aunque los funcionarios han participado en cursos como brigadistas de emergencia y lenguaje de señas, se detectó una clara carencia de formación.	Falta de comunicación efectiva sobre la importancia de la TRD y sus implicaciones	OM-78-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM01-Infraestructura Física 2024: En el recorrido realizado durante la auditoría se observó que el espacio físico es limitado, lo que afecta tanto la comodidad del equipo como la atención al público. Dado	Porque no se ha priorizado en la planificación organizacional la mejora del entorno de trabajo.	OM-85-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM02-CEG-2024 - EXT Durante el análisis realizado en el marco de la auditoría, se identificó un déficit de personal que genera una carga laboral excesiva dentro del equipo, lo que dificulta la adecuada	Por qué no atendieron las recomendaciones emitidas desde la dirección de la Unidad.	OM-84-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM03-CEG-2024: Durante la ejecución de la auditoría, se evidenció que, aunque existe una matriz de monitores para registrar los avances de las tareas, no siempre se tiene claridad completa sobre	Porque no existía disposición por parte del equipo de trabajo para subsanar las dificultades	OM-86-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM04-CEG-2024: En el desarrollo de la auditoría y durante la revisión del ministerio del Centro de Egresados se identificó una oportunidad de mejora respecto a la priorización de actividades con el Grupo de comunicaciones, que en ocasiones las	Porque la gestión de redes sociales no ha sido priorizada como una tarea estratégica dentro del área, sino como una actividad secundaria sin planificación estructurada.	OM-89-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM05-COE-2024 - EXT: En el proceso de auditoría realizado, se procedió a la validación de la información relacionada con los integrantes del Centro de Egresados. Se detectó que la base de	Porque no hay un proceso establecido para actualizar y verificar la información de los egresados de manera periódica.	OM-84-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM06-CEG-2024 - EXT: Durante el desarrollo de la auditoría, se observó que la información disponible sobre los egresados no se está utilizando de manera efectiva. Aunque se dispone de datos relevantes, estos no se aprovechan para conocer el desempeño laboral de los egresados ni para identificar	La información sobre estos eventos no se sistematiza y las actividades relacionadas no cuentan con un seguimiento adecuado	OM-92-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM07-CEG-2024 - EXT: Durante la auditoría se identificaron varios problemas en la planificación y asignación de	Porque su área del saber no estaba relacionada con las gestiones administrativas y no le dio prioridad a la ejecución presupuestal	OM-93-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%		0,00%

0														
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA														
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	SEGUIMIENTO OPERATIVO				
					INICIO	FIN				AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
OM78-CEG-2024	Centro_de_Egresados	Solicitar y asistir a las capacitaciones específicas en Gestión documental de la Institución	1	Capacitación realizada	1/02/2025	30/05/2025	Inversión	Extensión			0,00%		II, periodo_(ene_a_sep)	
OM78-CEG-2024	Centro_de_Egresados	Organizar y actualizar el archivo con base a las indicaciones propias de la gestión Documental	100%	Porcentaje de actualización del archivo	1/02/2025	28/11/2025	Inversión	Extensión			0,00%		II, periodo_(ene_a_sep)	
OM-85-2024	Centro_de_Egresados	Realizar una solicitud formal a la Subdirección de Servicios Generales – Infraestructura Física, para gestionar la posibilidad de traslado de instalaciones, teniendo en cuenta la atención a usuarios externos (egresados y demás personal universitario)	1	Solicitud enviada	1/02/2025	30/06/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-84-2024	Centro_de_Egresados	Realizar la concertación de los compromisos laborales de cada persona del equipo de trabajo del centro de egresados	3	Concertación de objetivos enviada a la subdirección de personal	1/02/2025	30/05/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-86-2024	Centro_de_Egresados	Realizar reuniones mensuales de seguimiento al plan de trabajo interno, con el fin de evaluar los avances y ajustar las acciones según sea necesario	10	Reuniones realizadas	1/02/2025	30/11/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-89-2024	Centro_de_Egresados	Asignar a un funcionario de centro de egresados las funciones de la actualización, y seguimiento de los contenidos inmersos en el ministerio del centro de egresados	1	Funcionario asignado	1/02/2025	30/06/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-89-2024	Centro_de_Egresados	Solicitar capacitación al grupo de comunicaciones para el manejo del ministerio del centro de egresados	1	Capacitación realizada	1/02/2025	30/10/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-89-2024	Centro_de_Egresados	Solicitar la eliminación del dominio de centrodeegresados@pedagogica.edu.co	1	Solicitud enviada	1/02/2025	30/10/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-92-2024	Centro_de_Egresados	Construir informe anual que den cuenta de las gestiones estratégicas de seguimiento a los egresados.	1	Informe anual	1/02/2025	12/12/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-92-2024	Centro_de_Egresados	Realizar la sistematización de la información del centro de egresado en relación con los encuentros de Egresados (Listados de asistencia, listados del día, informes)	100%	Porcentaje de avance de la sistematización	1/02/2025	12/12/2025	Inversión	Extensión			0,00%			

OM-93-2024	Centro_de_Egresados	solicitar dos espacios de capacitación sobre presupuesto para poder ejecutarlo adecuadamente de acuerdo a los objetivos y tiempos establecidos.	2	Espacios de capacitación	1/02/2025	30/05/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-93-2024	Centro_de_Egresados	Realizar el reporte de ejecución del Plan de Acción del Centro de Egresados	100%	Porcentaje de avance del reporte del plan de acción	1/02/2025	15/12/2025	Inversión	Extensión			0,00%			
OM-94-2024	Centro_de_Egresados	Realizar la propuesta de los módulos que formarán parte de Sistema de Información de Egresados.	100%	Porcentaje de avance de la Propuesta	1/02/2025	28/11/2025	Inversión	Extensión			0,00%			