

 <p>UNIVERSIDAD FINANCIERA NACIONAL CENTRAL DE EGRESADOS</p>	FORMATO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FOR-PES-006 Versión : 08 Fecha de Aprobación: 14-03-2025
	Proceso : Planeación Estratégica	

Fecha Aprobación : 30 Octubre V02

COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE	MEDICIÓN SUBCOMPONENTE	GESTIÓN ESTRÁTÉGICA			PROGRAMACIÓN VIGENCIA	2025	SEGUIMIENTO ESTRÁTÉGICO			
					CÓDIGO	FÓRMULA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		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- EXT: Durante el análisis 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 que no se han aplicado cambios en el equipo como la atención al público. Dado	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 Fisica-2024- En el recorrido realizado durante la auditoría se observó que el espacio físico es limitado, lo que dificulta la ejecución de las tareas dentro del equipo, lo que dificulta la adecuada	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-CEO-2024 - EXT Durante el análisis realizado en el marco de la auditoría, se identificó un déficit de personal que genera una larga espera en el centro 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-CEO-2024- Durante la ejecución de la auditoría, se evidenció que, aunque existe una matriz de monitoreo para registrar los avances de las tareas, no tienen en cuenta las mejoras realizadas 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-CEO-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 sincronización de actividades entre el Grupo de desarrollo y las unidades administrativas.	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-CGE-2024- EXT : En el proceso de auditoría realizado, se procedió a la revisión de la información proporcionada 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-94-2024	Cumplimiento de la acción	100%	Acción cumplida	0%				0,00%
Plan_de_Mejoramiento	Auditoria_de_Calidad_ISO	Aspecto_por_Mejorar	OM06-CEO-2024 - EXT : Durante el desarrollo de la auditoría, se observó que la información disponible sobre los egresados no está unificada 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%

CÓDIGO COMPONENTE GENERAL	UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN	ACCIÓN DE LA VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA			TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN	PROCESO SGI ASOCIADO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO OPERATIVO					
					FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		PERÍODO DE SEGUIMIENTO				DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN					
					INICIO	FIN					AVANCE ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍODO 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	Capacitacion realizada	1/02/2025	30/05/2025	Inversión	Extensión			0,00%		III_período_(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	29/11/2025	Inversión	Extensión			0,00%		III_período_(ene_a_sep)			
OM-85-2024	Centro_de_Egresados	Realizar una solicitud formal a la Dirección 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 interno).	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 establecidos de cada persona del equipo de trabajo del centro de egresados.	3	Concertacion de papeles 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 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	Realizar un monitoreo 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 la capacitación al grupo de comunicaciones para el manejo del ministerio del centro de egresados	1	Capacitacion 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 egresados en relación con los encuentros de Egresados (Listados de asistencia, cierres del año informa)	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 informe 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%			