

Revisión por la Dirección 2025

Sistema de Gestión Integral

Diciembre 2025



Orden del día

1 Verificación de Quórum

2 Entrada Revisión por la Dirección 2025

- A. Estado de las acciones previas de la revisión por la dirección y comités anteriores
- B. Cambios externos e internos
- C. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGI
- D. Avances de los Subsistemas:
 - Resultados implementación MIPG
 - Acreditación Institucional
 - Gestión Ambiental
 - Gestión Documental
 - Seguridad de la Información.

3 Salidas Revisión por la Dirección 2025

- A. Salidas de la revisión y recomendaciones

Entrada Revisión por la Dirección 2025

Tarea	Estado	Responsable	Fecha límite	% de Avance	Avance 2025	Avance 2026
Avanzar en la implementación de los módulos del aplicativo del sistema de solución	En curso	Sistema de gestión Ambiental Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Sistema de Seguridad de la Información	dic-26	60%	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y el módulo de Seguridad de la Información Para el caso de Seguridad y salud en el trabajo durante la vigencia 2025 no se lograron avances dado los cambios de personal y priorización por parte del grupo de trabajo	Se programa desde actividades contractuales el acompañamiento de la ODP para el avance del módulo de Gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Para el caso del sistema de Seguridad de la información que implica evaluación de activos de la información y trabajo conjunto con los procesos a fin de analizar y actualizar riesgos de seguridad de la información depende de la Dirección de tecnología de la información. -
Revisión documentación Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte del comité	En curso	Dirección de Servicios Generales	mar-26	90%	Documentación que se encuentra en borrador, de acuerdo a vistos buenos de cierre de año. Se crea la Resolución 0774 del 5 de agosto de 2025 Por la cual se diseña e implementa el Plan Estratégico de Seguridad Vial, se crea el Comité de Seguridad Vial, se adopta la Política de Seguridad Vial de la Universidad Pedagógica Nacional.	En el mes de enero se debe presentar avance ante el ministerio del trabajo con un avance entre el 60 y 70% Desde plan de mejoramiento de la Dirección de Servicios Generales se tiene programado realizar la aprobación documental hasta máximo el 31/03/2026
Realizar adecuaciones cambio de la tubería piscina	En curso	Infraestructura	nov-26	20%	Se realizaron adecuaciones menores en duchas, lozas de baldosa.	A la fecha se está realizando consultoría desde infraestructura que finaliza en el mes de marzo para definir la ruta de intervención de la piscina y de esta manera solicitar a la asignación de recursos.
Generar Plan de compras verdes para la UPN	En curso	Dirección de contratación Sistema de Gestión ambiental	nov-26	30%	Se realiza aprobación del programa de compras verdes desde el sistema de Gestión ambiental en dic de 2024, con lineamientos y requerimientos ambientales para la contratación y adquisición de bienes y servicios de manera general dando cumplimiento a las acciones del plan de desarrollo institucional, este programa se requiere cambiar para dar desarrollado desde la Dirección de contratación que la fecha está en proceso gestión contractual y Jurídica.	Revisar avance en aprobación final y socialización con la comunidad universitaria. Para tener líneas claras referente al proceso de contratación con los lineamientos de compra eficiente y contratación pública.

Tarea	Estado	Responsable	Fecha límite	% de Avance	Avance 2025	Avance 2026
Avance implementación de MIPG	En curso	Todas las dependencias, Avance reportado desde la Dirección de Planeación	nov-26	63%	<p>Se presenta implementación gradual y evaluaciones periódicas con un avance del 63% consolidado.</p> <p>Se presenta Creación de guía y formato para la formulación de políticas estratégicas.</p> <p>Se presenta proyecto de resolución rectoral que derogue 12 comités existentes y cree el Comité de Dirección Institucional de la Universidad. A la fecha en revisión conjunta con el área jurídica.</p>	<p>Plan de trabajo correspondiente al año 2026, enfocado en la adopción progresiva de los aspectos relevantes que impactan directamente las dimensiones que componen el MIPG, dentro del marco del Sistema de Gestión Institucional (SGI)</p> <p>Se priorizan dimensiones: Talento Humano, Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, gestión del conocimiento y Dimensión de Información y comunicación y Dimensión de Control interno.</p> <p>Metodología a implementar: Realizar jornadas de socialización y acompañamiento para avanzar en la implementación del MIPG</p> <p>A la fecha está por coordinar reunión con la Dirección de Talento Humano para retomar avance en la implementación de la dimensión en la UPN</p> <p>Seguimiento a Oficina jurídica para retomar actualización a las propuestas de los actos administrativos presentados.</p>
Aprobación del Plan estratégico de Tecnologías de la Información- PETI	En curso	Dirección de las tecnologías de Información		25%	Se presenta en comité del Gobierno Digital, ajustes a los proyectos del plan, se realizan nuevas observaciones para presentar aprobación de nuevo en el comité	Pendiente aprobación y validación por parte de comité para el PETI hasta la vigencia 2027
Enviar la guía del buen uso del correo institucional, mediante el aplicativo del sistema de gestión, con el fin de generar las aprobaciones que se requieran	En curso	Dirección de las tecnologías de Información Vicerrectoría administrativa y Financiera	Septiembre de 2025	25%	Se envía Guía a la dirección de planeación, sin embargo, esta no fue valida de acuerdo a la creación de un nuevo instrumento sobre 3 documentos que ya existían por el proceso actualizados en marzo de 2025	Está pendiente por programar en plan de mejoramiento de la Dirección de las tecnologías de Información para la vigencia 2026
Enviar cronograma y propuesta para el desarrollo de la semana de la calidad a los miembros del comité	Completado	Dirección de planeación	Septiembre de 2025	100%	Se envía propuesta de la semana de Calidad, se desarrolla el evento entre el 1 y 5 de septiembre, Se cuenta con exponentes Nacionales en los diferentes subsistemas, se logra la participación de 87 personas durante la semana.	Se programa nuevamente el evento de la calidad en la UPN a fin de lograr armonizar las funciones de los diferentes subsistemas y garantizar la mayor participación.

Cambios externos e internos :

INTERNOS



Reforma Órgánica



Mapa de procesos
Cambio estructura orgánica

Acuerdos - 029 de 2025 - Consejo Superior Universitario Expedición: 2025-12-04	Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 020 de 2013 "Por el cual se establece la nueva Planta de Personal Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional", corregido mediante Acuerdo 006 de 2014 del Consejo Superior
Acuerdos - 028 de 2025 - Consejo Superior Universitario Expedición: 2025-12-04	Por la cual se modifica parcialmente y adiciona el Acuerdo 076 de 1994 del Consejo Superior

Impacto en la normatividad



Actualización en la normativa interna de la Universidad
Aumento de trámites electrónicos

Actualización documental a nuevo nivel directivo

EXTERNOS



Implementación de MIPG



Implementación y adopción de políticas



Necesidad de cambios en infraestructura física y tecnológica.

Creación e implementación de Políticas

Evaluación de desempeño del SGI

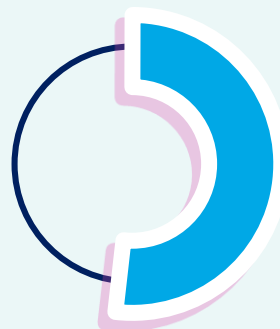
100%

Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos formalmente establecidos, a partir del proceso de acreditación previa, hasta llegar a la **acreditación institucional**.



54%

Aumentar el nivel de eficacia y eficiencia de los procesos administrativos que apoyan la labor académica de la Universidad.



55%

Disminuir los tiempos máximos de ejecución de las actividades propias de los procesos del Sistema de Gestión Integral.



100%

Obtener el reconocimiento público de calidad por parte de la Comunidad Universitaria y mantener la certificación de los procesos del Sistema de Gestión Integral.



68%

Disminuir las no conformidades presentadas en la ejecución de los procesos

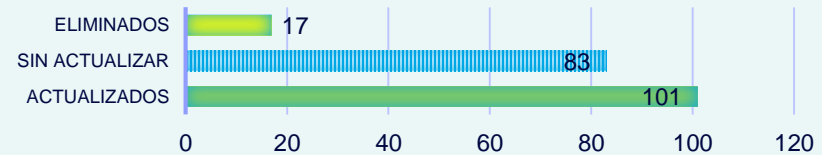


Estado Documentación del SGI

DOCUMENTOS
877



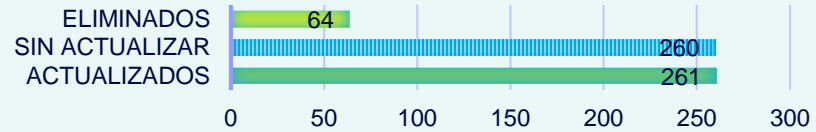
184
PROCEDIMIENTOS



9%
45%
55%



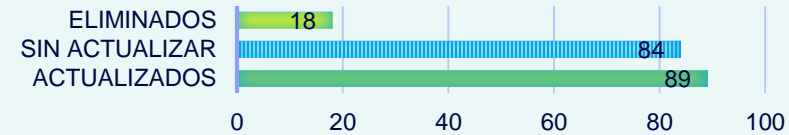
521
FORMATOS



7%
57%
37%



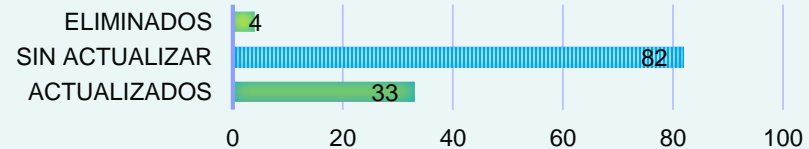
172
MANUALES, GUÍAS
INSTRUCTIVOS...



10%
49%
52%



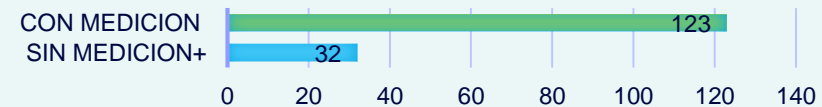
115
RIESGOS



3%
71%
29%



128
INDICADORES



79%
21%

Estado Riesgos en la UPN

Riesgos de Gestión

79

Es necesario priorizar actualización en los procesos de Docencia, Bienestar Universitario, extensión, investigación, Internacionalización y Admisiones y registro.

Riesgos de Corrupción

28

Es necesario priorizar actualización en los procesos de Docencia, planeación estratégica, Bienestar Universitario, investigación, Admisiones y registro, Biblioteca.

Riesgos de Seguridad de la información

5

A la fecha solo se han identificado los riesgos del proceso gestión de servicios Informaticos .

Es necesario revisar y actualizar con todos los procesos del sistema si es conveniente, de acuerdo a lo establecido por Min tics y Función Publica

A la fecha se han identificado un riesgo materializado relacionados con:
Disponibilidad de compartir de documentos debido a la capacidad de almacenamiento de información en la nube.

Riesgos Fiscales

3

Se identifican 3 riesgos asociados a:

- Deterioro de la infraestructura física a causa de la omisión en mantenimientos preventivos y correctivos.
- pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes.
- Sobrecostos en pago de viáticos, honorarios o gastos de desplazamiento

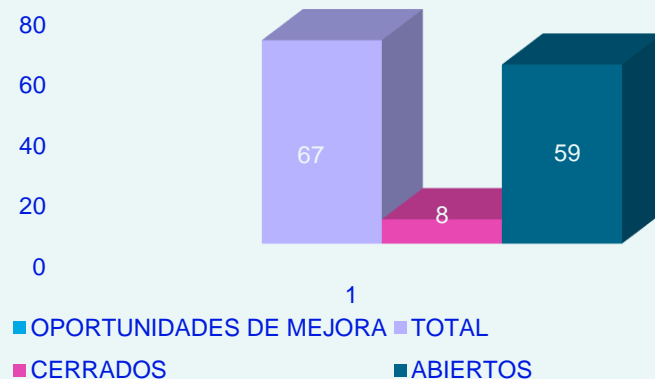
A la fecha se han identificado un riesgo materializado relacionado con:
pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes

Estado Plan de mejoramiento en la UPN

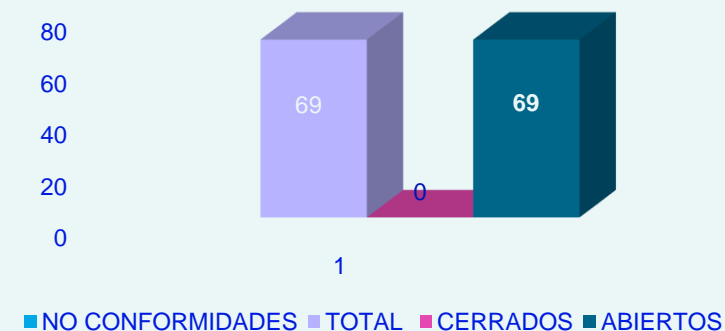
Visitas antes de control



Oportunidades de mejora



No conformidades



A la fecha se cuenta con estas acciones en planes de mejoramiento por parte de los procesos.

Queda pendiente por ingresar auditorias con cierre en el mes de noviembre y diciembre, así como concepto de la contraloría

Auditorias Externas – Icontec 06- al 10 de octubre 2025

Se realiza cierre de 5 No conformidades de vigencia 2024

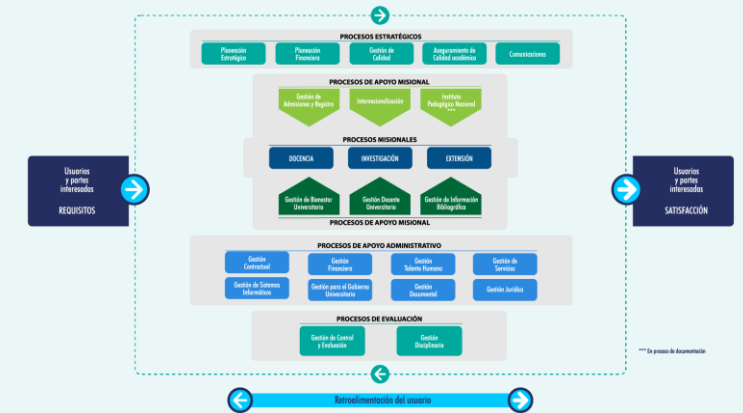
2 No Conformidades
11 Oportunidades de Mejora

NC-ICONTEC-1-2025 9.1.1. La organización no está evaluando de manera adecuada el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), lo cual limita la toma de decisiones informadas para la mejora continua Evidencia

El indicador de satisfacción SAD; El indicador de Movilidad Académica Nacional e Internacional Los indicadores asociados al proceso de Docencia; El proceso de Sistemas Informáticos limita su evaluación sin contemplar otros aspectos relevantes del desempeño del proceso ni del impacto de sus servicios en el SGC; No se han ajustado los límites inferiores del indicador de proceso gestión disciplinaria; El indicador: Índice de liquidez en el proceso gestión financiera y el indicador de contratación de servicios personales del proceso gestión contractual

NC- ICONTEC 2 8.7.1 La organización no garantiza de manera sistemática la adecuada identificación, control y tratamiento de las salidas no conformes generadas en los procesos de Bienestar Universitario, Gestión de Información Bibliográfica, y Admisiones y Registro.

El formato FOR-GDC-013, versión 5, actualmente utilizado para el registro de salidas no conformes, no permite realizar una trazabilidad efectiva que facilite la identificación clara de la salida no conforme, ni la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos una vez aplicada la corrección correspondiente. 2. Los procesos mencionados no han implementado mecanismos efectivos para detectar salidas no conformes durante la prestación del servicio ni posterior a su entrega, considerando la totalidad de las actividades o líneas de acción que componen



Plan de mejoramiento a cargo de Gestión de Calidad con corresponsabilidad en todos los procesos del SGI.

Aspectos positivos que soportan la conformidad

Mejoras en Condiciones Laborales Docentes	Mejoras en Infraestructura para Cumplimiento Normativo
Expansión Territorial Estratégica: La adquisición de nuevos predios y la llegada a regiones aisladas	Fortalecimiento de Espacios de Bienestar Estudiantil
Organización y Trazabilidad de Actuaciones Disciplinarias	Actualización Curricular y Pertinencia Académica
Gestión Financiera Responsable y Rendimientos Sostenibles	Revisión de la Fundamentación Curricular
Alianzas Interinstitucionales para la Sostenibilidad	Oferta Académica Centrada en las Expectativas
Transparencia en la Gestión Contractual	Propuesta de Posgrados con Enfoques Integradores
Micrositios para la Gestión Eficiente	Crecimiento de la Facultad de Educación Física
Consulta en Tiempo Real: El acceso digital a la información contractual	Infraestructura Deportiva en la Sede Valmaría
Alertas en la Gestión Documental y de Tiempos:	Inclusión y Regionalización Educativa
Gestión Jurídica Eficiente y Oportuna	Nuevas Oportunidades de Formación Posgradual
Seguimiento Efectivo a través de Reuniones Documentadas	Avance en Investigación Institucional: Se reconoce el desempeño en investigación con más de 100 grupos consolidados
Gestión de Bienes con Procedimientos Claros	Monitoreo Estadístico para Gestión de Procesos
participación en procesos de inducción para nuevos colaboradores fortalece la cultura organizacional y reduce los riesgos operativos	Transparencia en la Información Académica – Minisitio CIAR Pedagógica
Reconocimiento en Gestión Documental por el Archivo General de la Nación:	Actualización de Documentos del Sistema Informático
Digitalización para la Inclusión y la Memoria Institucional	Biblioteca con Servicios Diversificados e Integrales
Ambientes Intuitivos para la Creación Documental	Seguros Digitales para el Manejo Estandarizado de Plantillas

Oportunidades de Mejora

Fortalecimiento de la toma de conciencia sobre el estándar internacional ISO 9001 y su diferencia con requisitos legales nacionales: Generar una mayor toma de conciencia entre los colaboradores y responsables de procesos sobre los principios y requisitos del estándar internacional ISO 9001, el cual la Universidad ha adoptado y certificado voluntariamente.

Evaluación de la eficacia de los planes de acción en ISOLUCIÓN: Revisar de manera más rigurosa la eficacia de los planes de acción registrados en la plataforma ISOLUCIÓN, así como la asignación clara de responsabilidades para su seguimiento y cierre. Esta revisión permitirá identificar oportunidades de mejora y asegurar que las acciones contribuyan efectivamente a la solución de las causas raíz de los hallazgos identificados.

Fortalecimiento del análisis del desempeño del SGC: Mejorar el análisis del desempeño del sistema de gestión de la calidad mediante una lectura crítica de los hallazgos recurrentes y de la información asociada a los numerales de la norma ISO 9001. Este análisis permitirá identificar patrones y áreas de debilidad persistentes, y fomentar acciones de mejora más estructuradas y proactivas.

Revisión del programa de auditoría interna: Ajustar la periodicidad del programa de auditoría interna con el objetivo de optimizar los recursos disponibles, asegurando al mismo tiempo que todos los procesos críticos del SGC sean auditados periódicamente. Adicionalmente, se recomienda visibilizar claramente en el cronograma los procesos que han sido auditados año tras año para facilitar el seguimiento, análisis de tendencias y toma de decisiones basada en riesgo.

Revisión de las necesidades de recurso humano en el proceso de Extensión: Evaluar la suficiencia del recurso humano asignado al proceso de Extensión, en función del crecimiento de los proyectos y contratos actuales. La limitada capacidad operativa podría representar un riesgo en el cumplimiento del acompañamiento y seguimiento que este proceso debe ejercer. Ajustar esta capacidad contribuiría a una gestión más efectiva y oportuna.

Mejoramiento de las encuestas de satisfacción del proceso de Gestión de Servicios: revisar el diseño de las encuestas de satisfacción, asegurando que las preguntas sean claras, específicas y alineadas con los objetivos de evaluación. Esto permitirá obtener información precisa, reducir ambigüedades y mejorar la calidad de los datos para la toma de decisiones. También se sugiere evitar el uso de términos con significados múltiples que puedan dificultar la interpretación por parte de los encuestados.

Gestión de Calidad
Incorporar a plan de mejoramiento

Gestión de control y evaluación
Incorporar a plan de mejoramiento

Extensión
Incorporar a plan de mejoramiento

Gestión de servicios
Incorporar a plan de mejoramiento

Oportunidades de Mejora

Actualización tecnológica de la plataforma PRIME en el proceso de Investigación: Aunque la plataforma PRIME es adecuada para la gestión de información en investigación, se sugiere su revisión y actualización para integrar nuevas funcionalidades que respondan a las exigencias tecnológicas actuales. Esto permitiría una mejor articulación con las partes interesadas, tanto internas como externas, fortaleciendo el ecosistema de investigación institucional.

Agilización de desarrollos tecnológicos en el proceso de Gestión de la Docencia Universitaria: Se identificó que en este proceso, los análisis y decisiones se están realizando mediante hojas de cálculo en Excel, lo cual representa un riesgo debido a su limitada confiabilidad, especialmente cuando se presentan errores de fórmula que solo se evidencian tras quejas o derechos de petición por parte de los docentes. Se recomienda acelerar el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas robustas que garanticen la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información.

Fortalecimiento del seguimiento curricular en la Facultad de Educación Física: Establecer mecanismos más robustos para el seguimiento, control y trazabilidad de los contenidos analíticos, con el fin de asegurar que el desarrollo curricular no se limite al cumplimiento de requisitos mínimos, sino que promueva la calidad de los resultados y la conservación adecuada de las evidencias generadas. Se sugiere además la conformación de mesas de trabajo colaborativo con los docentes, promoviendo una cultura de calidad fundamentada en la participación activa, sin afectar la autonomía docente ni la flexibilidad pedagógica.

Integración de buenas prácticas frente al cambio climático: Revisar los documentos emitidos por la ISO relacionados con la adaptación al cambio climático (ISO 14090, 14091 y 14092), con el fin de verificar si las acciones actuales de gestión ambiental son suficientes o si es pertinente adoptar prácticas internacionales complementarias. Esto implicaría proyectar un diagnóstico institucional en materia de adaptación al cambio climático, y establecer una política, objetivos y prioridades alineadas con los escenarios futuros y los riesgos identificados.

Mejoramiento de las condiciones del depósito bibliográfico: En el depósito de la biblioteca que alberga más de 100.000 colecciones, se observan condiciones físicas desfavorables en pisos, estanterías y paredes, lo cual representa un riesgo para la conservación del patrimonio documental y bibliográfico de la Universidad. Se recomienda priorizar acciones de mantenimiento y adecuación para preservar adecuadamente los bienes públicos.

Gestión de Servicios Informáticos -
Investigación
Incorporar al plan de mejoramiento

Gestión de Servicios Informáticos – Gestión
docente Universitario
Incorporar a plan de mejoramiento

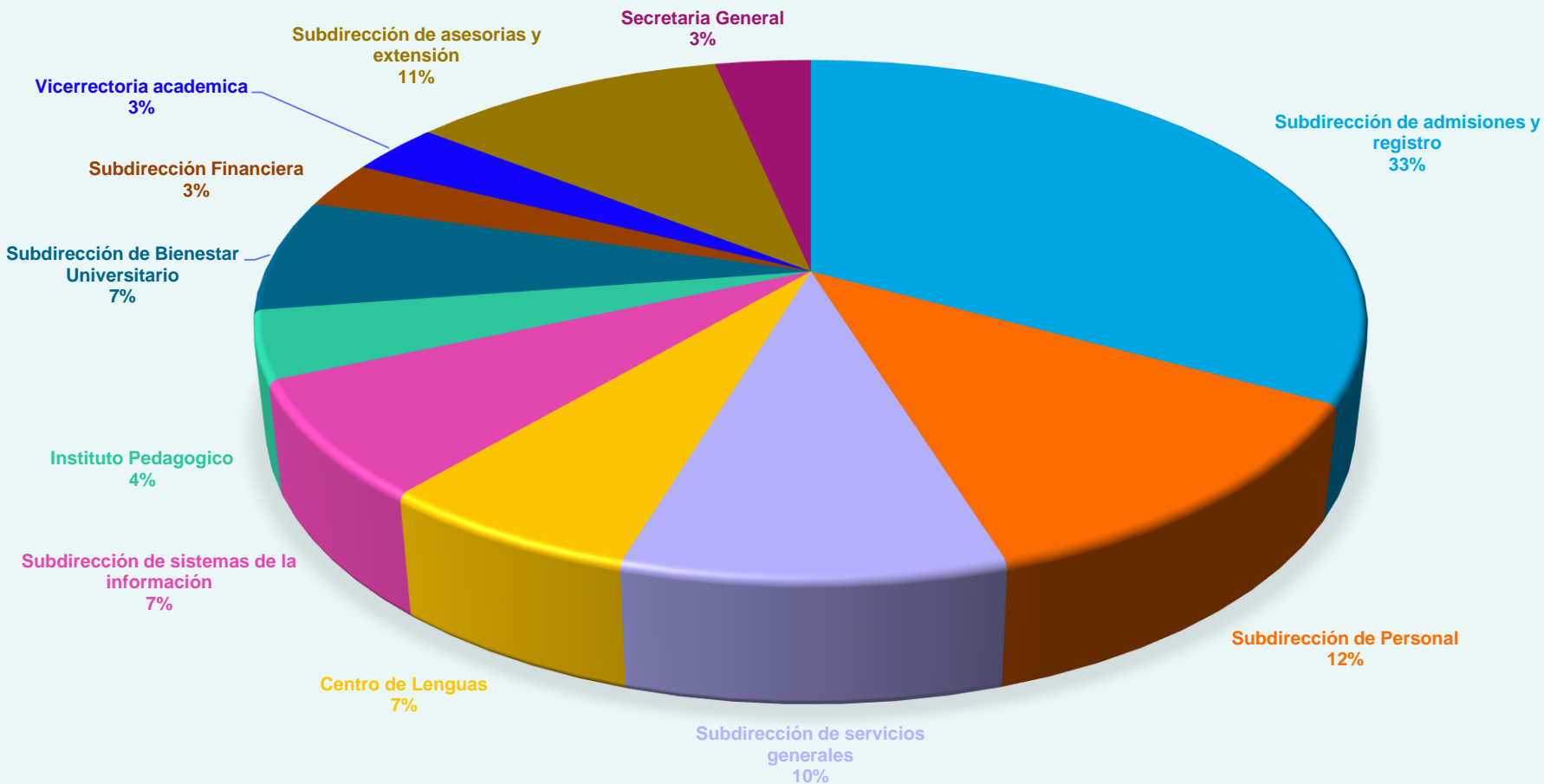
Docencia
Incorporar a plan de mejoramiento

Sistema de Gestión ambiental.
Incorporar al PDI

Gestión de Servicios Generales,
Infraestructura-
Gestión bibliográfica
Incorporar a plan de mejoramiento

Satisfacción al usuario

PQRSDF DEPENDENCIAS 2025 ENE-SEP



Asuntos académicos

Solicitud de información, reclamo, inconformidad, ajuste o expedición certificado académico, sábana de notas, diploma, carta de aspirante, plan de estudios o carnetización

Solicitud de información general sobre la oferta académica, proceso de admisiones, matrículas, reintegros, inicio o finalización de clases y requisitos para inscripciones

Solicitudes de trámites académicos específicos como: revisión de notas, alternativas de trabajos o actividades académicas, plazo para entrega de trabajos, revisión de trabajos, estudio de carpetas, revisión de proyectos e investigaciones, entre otros

Reporte de inconveniente o solicitudes relacionadas con correo, visualización del cargue de notas, sistema académico, entre otros

Reporte de inconvenientes, inconformidad o peticiones relacionadas con correos electrónicos, aplicativos institucionales, página web, sistemas de la Universidad

Solicitud de información, trámites o inconformidades relacionadas con gestiones de adquisición de bienes, órdenes de compra, contratos por prestación de servicios, pagos de estos, entre otros

Solicitud de información, trámite, reclamo o sugerencia relacionada con trámites o procesos administrativos

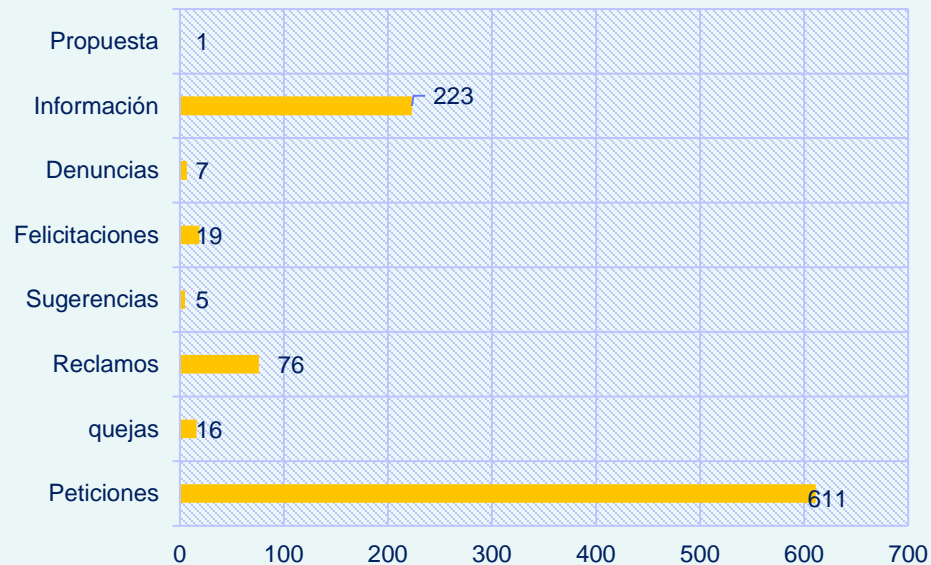
Solicitud de información, verificación, reclamo o sugerencia relacionada con la expedición de certificación laboral, financiera, pensional o ceteril

Felicitaciones a un equipo, funcionario o docente

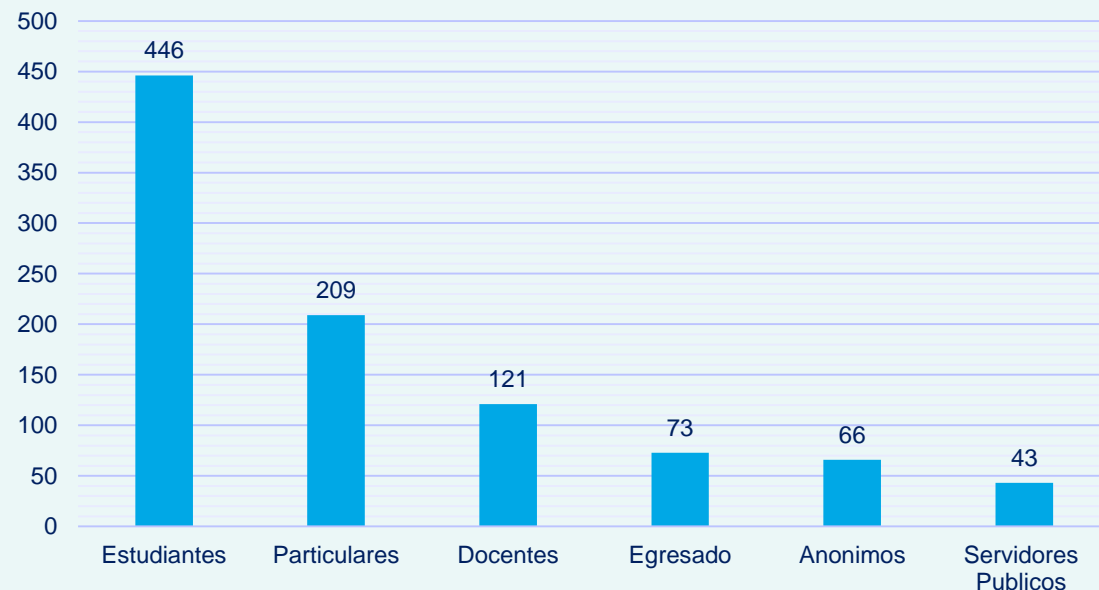
Asuntos Administrativos

Consolidado PQRFS D Enero a Septiembre de 2025

TIPO PQRFS D ENE-SEP 2025



TIPO DE USUARIO



Respondidas Fuera del Tiempo



SEMANA DE LA CALIDAD

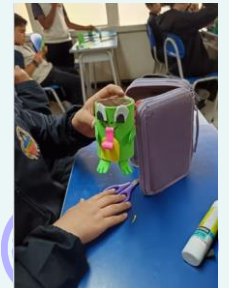
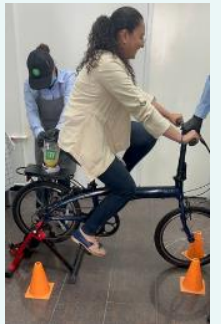
1 al 5 de septiembre

Este año, fue la Primera version de la Semana de la Calidad que articula en torno a un eje temático central: “Una Universidad que cuida su porvenir”, reafirmando el compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la mejora permanente en cada uno de los componentes de la Universidad

Recomendación:

Necesidad de contar con mayor participación de los Directivos
Garantizar esfuerzo institucionales para realizar actividad anual

Asistencia de 127 personas en las diferentes actividades durante la semana



RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN MIPG

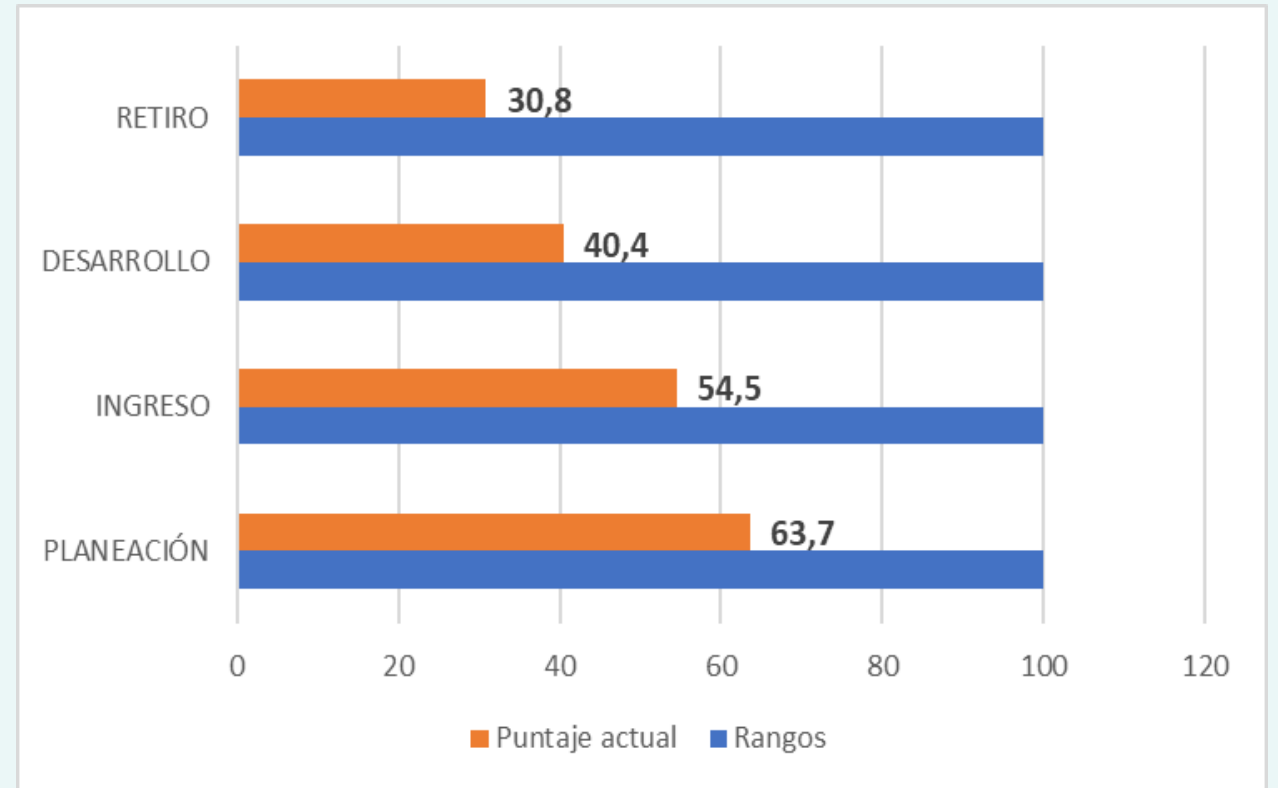
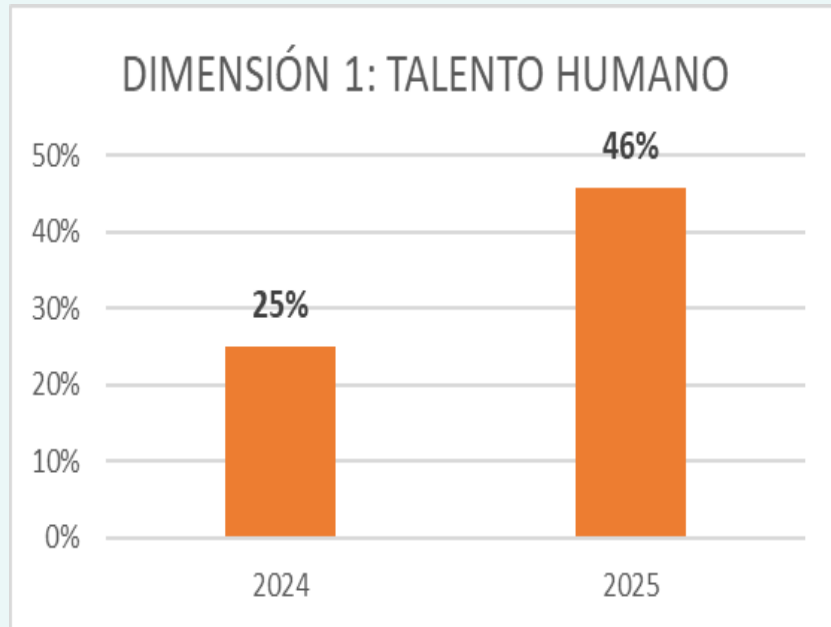
RUTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG EN LA UPN



Implementación Dimensión 1 – TALENTO HUMANO de MIPG



Avance Dimensión 1- Talento Humano 2024 - 2025 MIPG - UPN



Consolidado Implementación MIPG

Priorización 2026

Avance MIPG a 2025

🕒 TALENTO HUMANO



DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS



EVALUACIÓN DE RESULTADOS



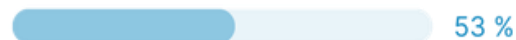
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

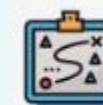


CONTROL INTERNO



Talento **Humano**

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
Política de Integridad



Direccinamiento **Estratégico y Planeación**

Política de Planeación institucional
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Política de Compras y Contratación Pública



Gestión del **conocimiento**

Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación



Información y **Comunicación**

Política Gestión Documental
Política de Gestión de la Información Estadística



Control **Interno**

Política de Control Interno

1 Subsistema Acreditación Institucional

Conceptos técnicos

Facilita que los programas integren recomendaciones para generar documentos pertinentes que cumplan con los criterios requeridos.

Tipo de concepto	Número de conceptos realizados
Informe final de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad	2
Creación de nuevos programas	4
Informe de autoevaluación con fines de registros calificados	1
Informe de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad	2
Modificaciones a estructuras curriculares o registros calificados	14
Plan de Mejoramiento	11
Profesionalización	15
Total	49

Acompañamiento y asesorías a programas

Espacios de trabajo que facilitan la socialización de documentos, la retroalimentación sobre los procesos de autoevaluación, atención a solicitudes y resolución de inquietudes.

101

Asesorías a programas académicos

37

Asesorías en el marco del proceso de regionalización

Visitas de pares

Las visitas de pares académicos corresponden a la evaluación in situ realizada por delegados del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Entre el año 2022 y 2025, en el marco de los procesos de solicitud o renovación de la acreditación en alta calidad, se llevaron a cabo las siguientes visitas a los programas académicos:

Licenciatura en Educación Comunitaria
Licenciatura en Educación Especial
Maestría en Desarrollo Educativo y Social

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Ciencias Sociales
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés
Licenciatura en Química

Licenciatura en Filosofía
Maestría en Educación
Licenciatura en Matemáticas

2022

2023

2024

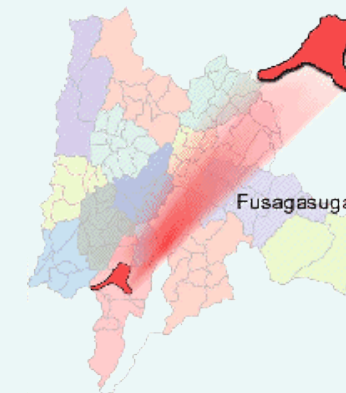
2025

Proceso regionalización

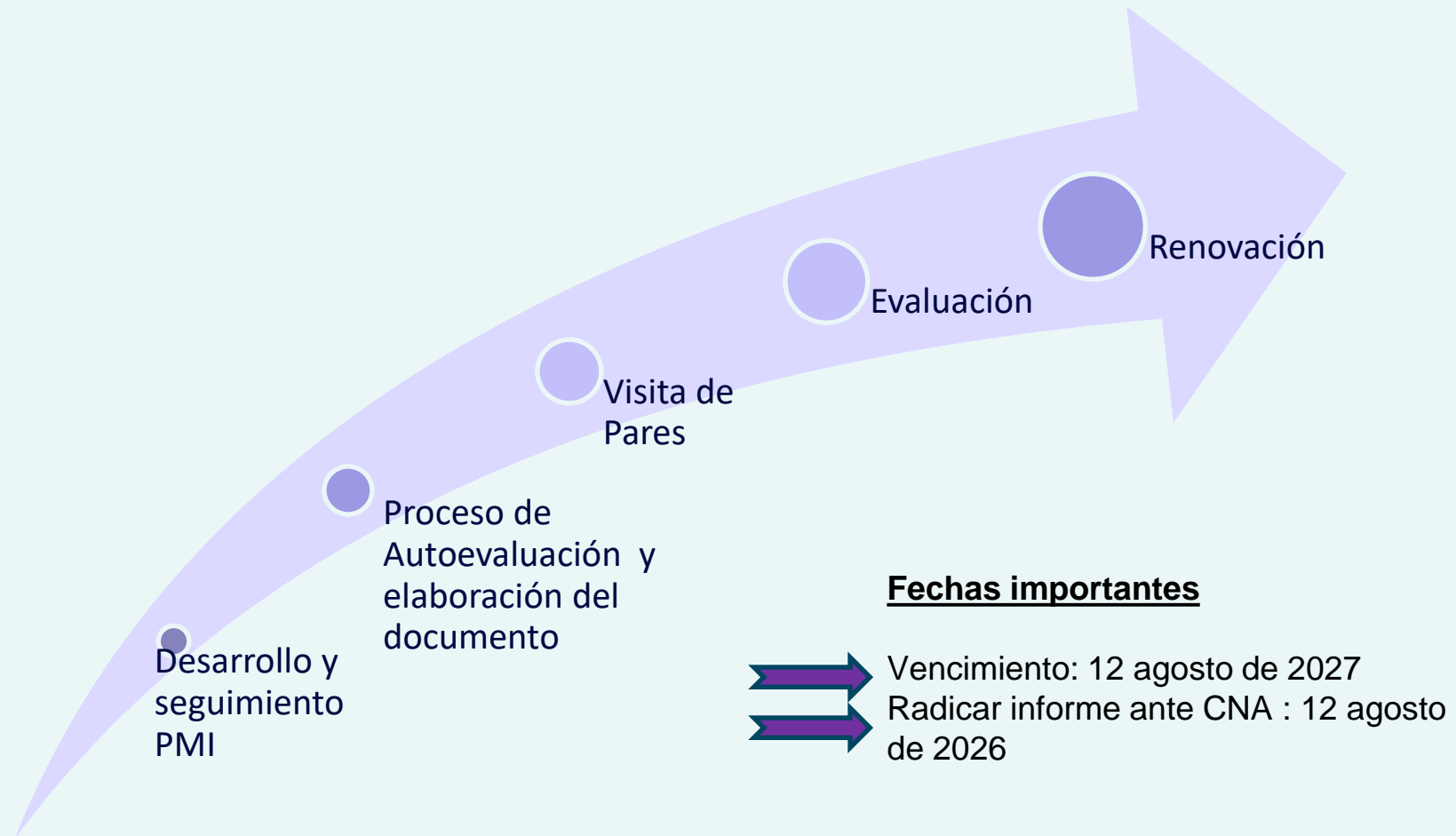
En el marco de los procesos de regionalización adelantados por la UPN, el GAA acompaña a ocho programas académicos en las etapas de asesoría, emisión de conceptos y cargue en la plataforma Nuevo SACES-MEN. Este proceso ya se encuentra finalizado para los siguientes programas:

2024	
Programa	Lugar de la oferta
Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Educación Física	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Deporte	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Recreación	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Música	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Artes Visuales	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca
Licenciatura en Artes Escénicas	Municipio de La Mesa Municipio de Suesca

2025	
Programa	Lugar de la oferta
Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos	Municipio de Fusagasugá Bogotá
Licenciatura en Educación Infantil	Bogotá
Licenciatura en Educación Física	Municipio de Fusagasugá
Licenciatura en Deporte	Municipio de Fusagasugá
Licenciatura en Recreación	Municipio de Fusagasugá
Licenciatura en Música	Municipio de Fusagasugá
Licenciatura en Artes Visuales	Municipio de Fusagasugá
Licenciatura en Artes Escénicas	Municipio de Fusagasugá



Autoevaluación institucional



Proceso de autoevaluación institucional

Orientadas a la renovación de la Acreditación Institucional en Alta Calidad. Dichas acciones permitieron fortalecer la apropiación del modelo al interior de las unidades académicas y administrativas, consolidar evidencias y avanzar en la construcción del Informe de Autoevaluación que será entregado al Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Las principales actividades desarrolladas durante el 2025 han sido las siguientes:



Ejercicios de apreciación proceso de autoevaluación institucional

El GAA también lideró la recolección de información relacionada con ejercicios de apreciación institucional. Para ello, se formularon lineamientos teóricos y metodológicos que permitieron implementar una encuesta dirigida a los grupos de valor de la Universidad (estudiantes, docentes, directivos, administrativos y egresados), aplicada entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre, con una participación cercana a 1.200 personas. Así mismo, se realizaron cinco grupos focales.

Encuestas	Tamaño Mínimo de la muestra 90% de confianza	Tamaño Mínimo de la muestra 95% de confianza	Respuestas a la Fecha	Porcentaje de avance basado en columna 90%	Porcentaje de Avance basado en columna 95%
Estudiantes	265	370	501	189,06	135,41
Docentes	215	278	284	132,09	102,16
Administrativos	183	228	228	124,59	100,00
Directivos	68	73	64	94,12	87,67
Egresados	264	368	93	35,23	25,27

Fecha grupo focal	Factor	Grupo poblacional
24/sep/2025	6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno.	Docentes investigadores
24/sep/2025	6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno.	Semilleros de investigación
22/oct/2025	7. Impacto social	Comunidades vinculadas a proyectos
12/nov/2025	7. Impacto social	Coordinadores de práctica
18/nov/2025	11. Comunidad de estudiantes	Estudiantes con discapacidad auditiva

Transformación y Fortalecimiento del GAA y del SIAC

- El GAA, actualmente un Grupo Interno de Trabajo, requiere ser fortalecido y transformado junto al CIPA, en coherencia con las recomendaciones de pares académicos y el Plan de Mejoramiento Institucional.
- Se propone revisar la pertinencia de la Resolución 0070 de 2021 y avanzar hacia una Política institucional de SIAC que oriente la regionalización, la renovación curricular y la transición a Registros Calificados Únicos.
- Resulta necesario fortalecer el recurso humano del GAA para potenciar procesos como virtualización, creación de nuevos programas y renovaciones de registros calificados y acreditaciones.
- La reorganización del GAA, dada su naturaleza estratégica, podría evolucionar hacia una Oficina Asesora de Rectoría.
- Es fundamental diseñar la articulación entre planes de mejoramiento de programas y de unidades administrativas, atendiendo necesidades presupuestales, físicas, tecnológicas y humanas.
- Se requiere mejorar la gestión académica y administrativa integrando PDI–PMI–PAMI, superando la atomización de procesos y las dificultades de sistematización detectadas en la Acreditación Institucional.

Logros en 2025

- Consolidación del proceso de autoevaluación institucional y apoyo a la renovación de la acreditación.
- Conformación del Equipo de Autoevaluación, seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y asesoría permanente a programas.
- Elaboración de documentos metodológicos y rutas estratégicas para Acreditación y Registro Calificado.
- Avances en regionalización con más de 7 propuestas académicas y sus documentos maestro.

2 SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Actividades ejecutadas 2025

- Seguimiento permanente a requisitos ambientales de más de 30 contratos con componentes ambientales.
- Muestreos de aguas residuales no domésticas (ARnD).
- Muestreos de agua potable en puntos priorizados.
- Gestión de 4.384 kg de RESPEL, incluidos químicos y lámparas.
- Visitas de vigilancia y control de la Alcaldía y Secretaría Distrital con conceptos favorables.
- Ejecución de ciclos de poda en las sedes.
- Realización de 3 sesiones del Comité Ambiental durante el año.
- Se participó en la semana de la calidad con actividades educativas en el Instituto Pedagógico Nacional y Calle 72
- Se realizó alianza con Re-Conecta con el fin de concientizar sobre el uso de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Valmaría y Calle 72
- Apoyo en creación de borrador de la Guía de Contratación Sostenible, un insumo transversal para Infraestructura Física.
- Implementación del nuevo Procedimiento Institucional de Gestión Integral de Residuos, aplicable a toda la Universidad.
- Incremento de personal en el grupo, lo que permitió reforzar actividades técnicas.



Adecuación de la caja de inspección del consultorio odontológico, atendiendo requerimiento de vertimientos.

Identificación y actualización de puntos de vertimientos prioritarios del Edificio B para el control operativo.

Adecuación de tubería de la piscina, logrando reducción del hierro que afectaba la calidad del agua.

Realización de frotis de superficies en piscina y socialización del plan de acción preventivo.

Ajuste del SGA para alinearlos progresivamente con los requisitos de la **ISO 14001:2015**.

Avances en Isolución

Evaluación del sistema



Cumplimiento normativo registrado: **87.82**

Avance del módulo ambiental institucional: **85.18%**

Acciones cargadas en la plataforma:



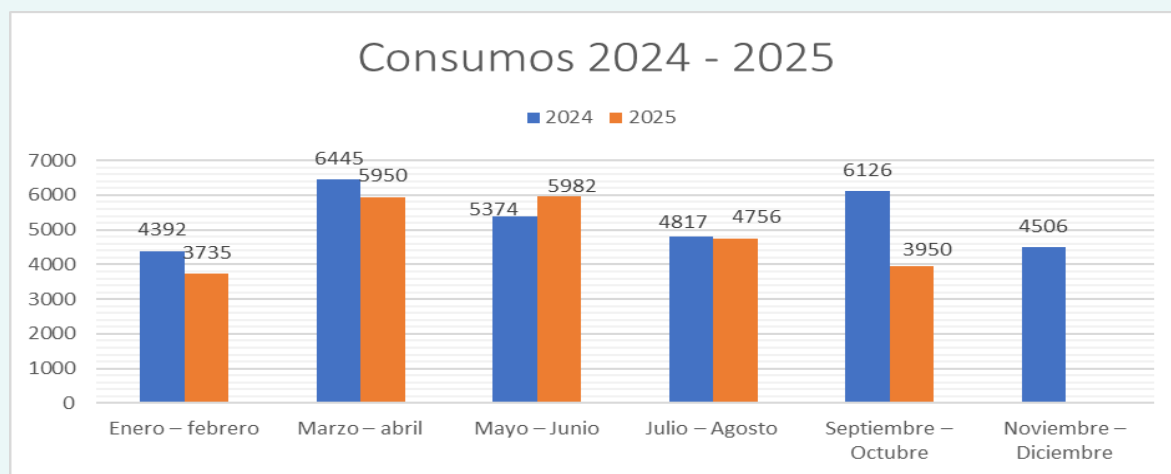
Matriz legal ambiental actualizada

DOFA y riesgos ambientales revisados y cargados.

Actividades de cada plan de gestión actualizadas

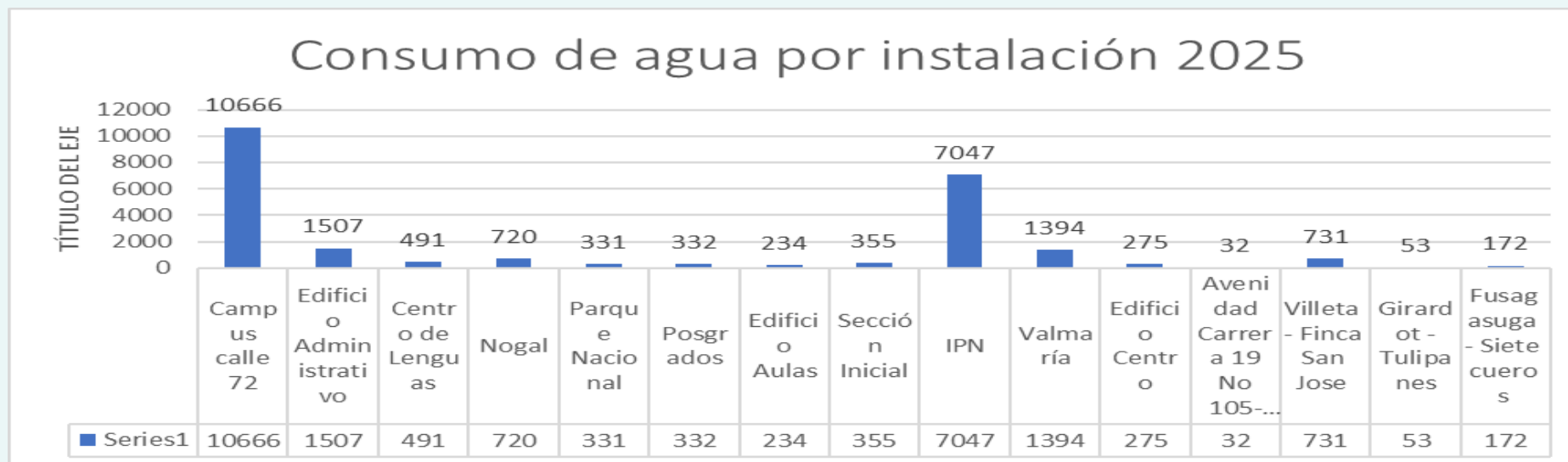
isolucion.5

Indicadores ambientales 2025

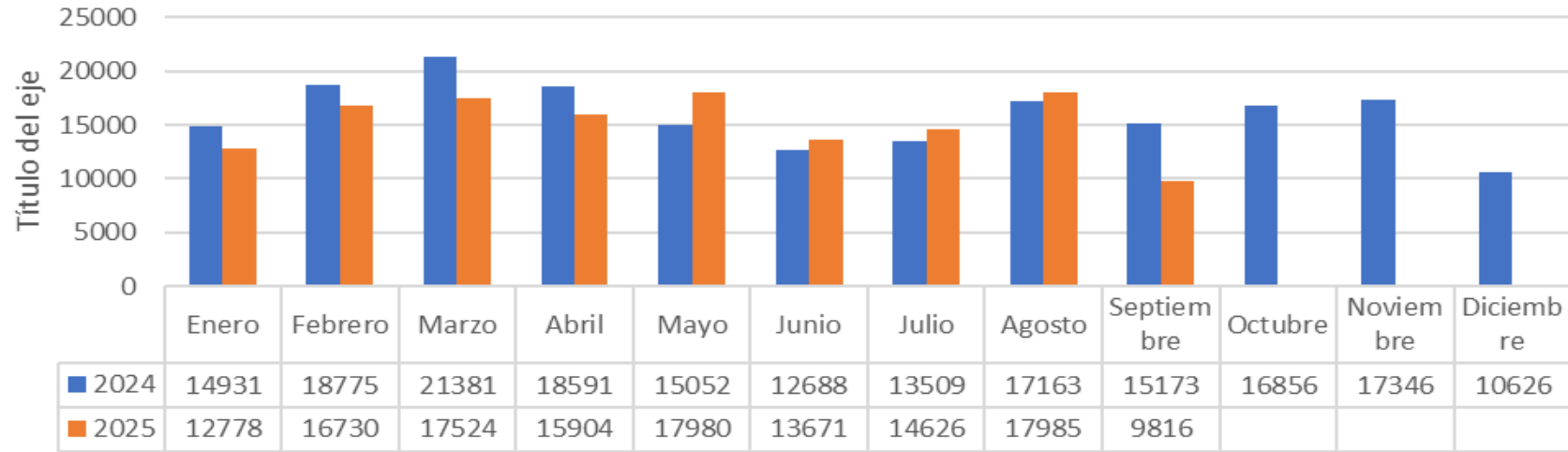


Diferentes fugas de agua reportadas en las instalaciones de IPN y Calle 72 en mayo

En general se presenta reducción general del consumo por optimización operativa.



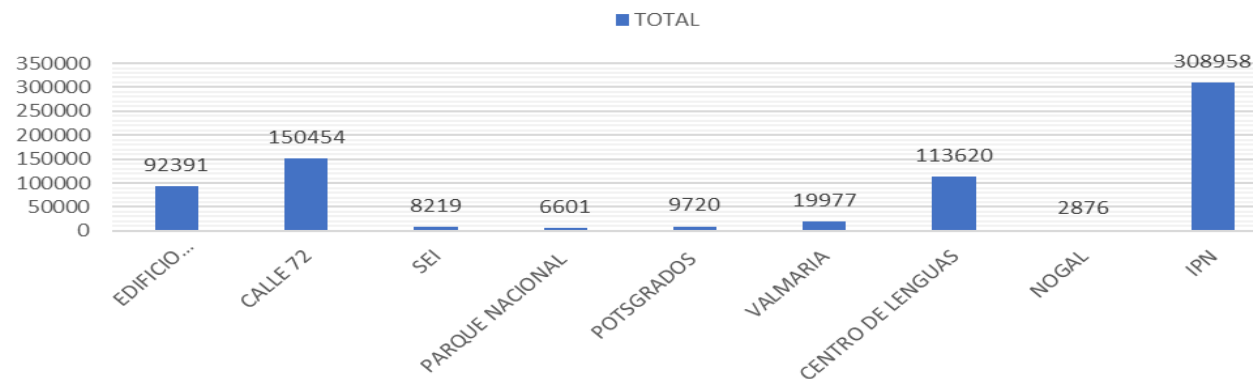
Consumo de energía 2024-2025



Adquisición y adecuación de nuevas instalaciones, la ejecución de obras y la presencialidad que se ha enmarcado en el nuevo edificio administrativo.

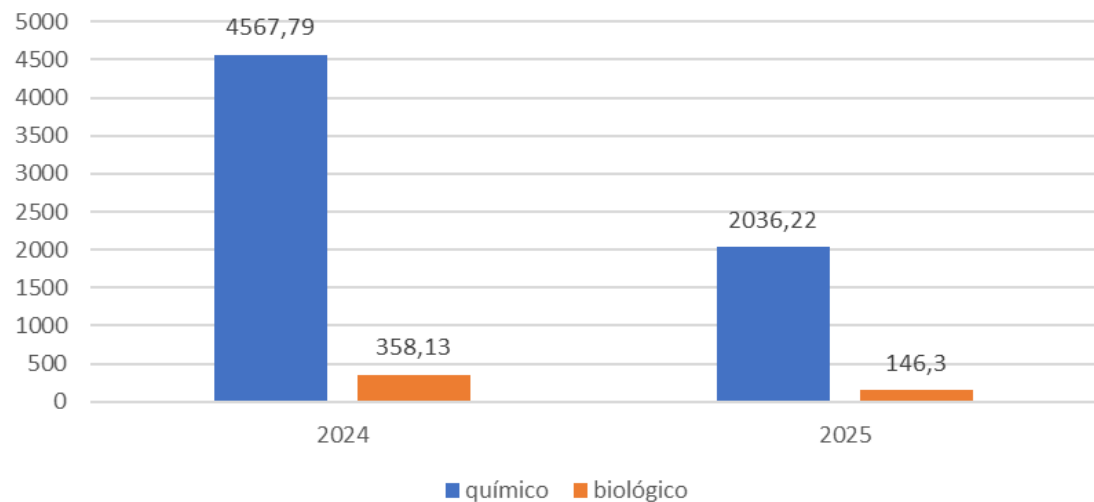


COPIAS E IMPRESIONES POR INSTALACIÓN - 2025

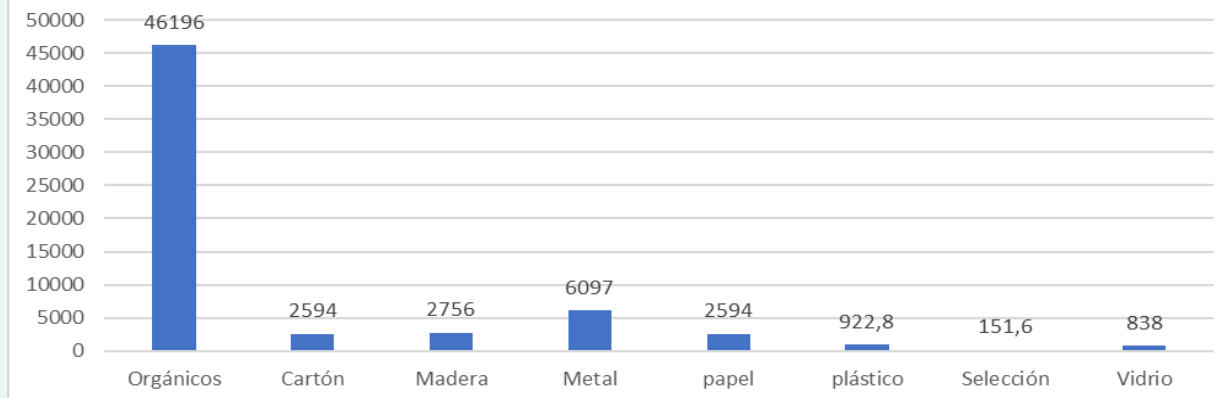


Reducción de **712.816 impresiones** gracias a digitalización

Generación residuos Peligrosos

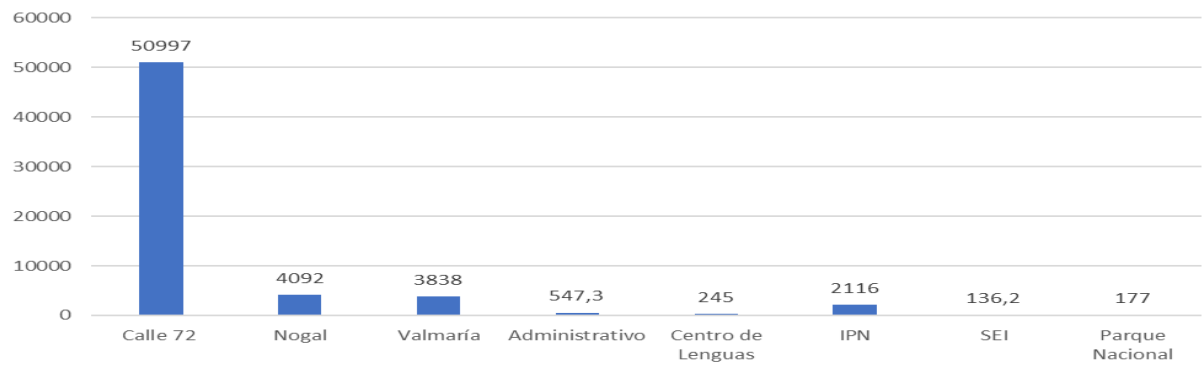


Tipo de residuos Aprovechables



Reducción en la generación de más del 50%
 Gestión de un total de 68.311,63 kg en residuos especiales

Generación residuos aprovechables por instalación

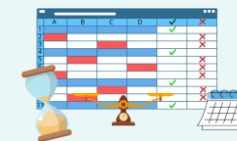


3

SUBSISTEMA DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

Principales avances y resultados obtenidos durante el año 2025

Convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD ante el Archivo General de la Nación - AGN, fortaleciendo la formalización y reconocimiento institucional del sistema archivístico.



Capacitaciones a los servidores públicos y contratistas en gestión documental y uso del gestor documental, ampliando capacidades y garantizando uso adecuado de los instrumentos.



Actualización de formatos institucionales, optimizando la estandarización del proceso y asegurando uniformidad en la documentación producida.

Digitalización de series documentales con valor histórico contribuyendo a la preservación, consulta y acceso al patrimonio documental.



Diseño del procedimiento para la gestión de inventarios de archivos de gestión, consolidando mayor trazabilidad, control y mejora en la administración de expedientes.

Priorización de tiempos, mesas de trabajo y revisión colaborativa del equipo para cumplir con estándares del AGN

Optimización local de almacenamiento temporal y ajustes operativos para garantizar flujo de trabajo



Aspectos destacados, dificultades y acciones correctivas implementadas

Propuestas de mejora:

Optimizar la programación y seguimiento a transferencias documentales para mejorar tiempos y cumplimiento.

Fortalecer la articulación con las unidades académico-administrativas, estandarizando procedimientos y evitando reprocesos.

Definir un módulo institucional para la publicación de Tablas de Valoración Documental - TVD y Tablas de Retención Documental - TRD convalidadas, cumpliendo lineamientos del AGN y facilitando acceso.

Dificultades:

Resistencia al cambio y falta de uniformidad en algunas dependencias.

Proceso extenso con alto volumen de revisión y exigencias técnicas.

Recursos limitados para atender simultáneamente la gestión física y la digital.

Ausencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo a de institucional (SGDEA).

Retos 2026

Ampliación del recurso humano del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental - GDO, para responder oportunamente a las solicitudes de programación, acompañamiento técnico y verificación documental

Asignación de recursos que permitan garantizar la ejecución sostenida de actividades operativas de los planes sistemas del proceso como el Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Sistema Integrado de Conservación (SIC).

4

SUBSISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Desempeño del Subsistema

Hay evidencia de un incremento en el nivel de concientización y prevención por los riesgos del ciberespacio por parte de los usuarios – dando aplicación a dos controles de la ISO27001: Sensibilización y Reporte de Eventos Sospechosos.



Incidentes relevantes:

- No disponibilidad de espacio en la nube para almacenar y compartir nueva información por cambio en políticas del proveedor del servicio
- Compromiso de cuentas de correo.

De: LUIS FERNANDO ZAMORA GUZMAN <lzamora@pedagogica.edu.co>
Enviado: lunes, 24 de noviembre de 2025 13:34
Para: MESA DE AYUDA SOPORTE DGSI <mesadeayuda@pedagogica.edu.co>
Cc: SUBDIRECCION DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION <dgsi@pedagogica.edu.co>
Asunto: Consulta

Buenas tardes.

Hoy recibí un mensaje (ver abajo) y quisiera saber si es oficial y válido. Espero su respuesta. Gracias.

L. Fernando Zamora Guzmán
Docente
Maestría en Educación - UPN

REMITE: GIOVANNY MARTÍNEZ BOLÍVAR

Atención:
Esta es la última notificación para validar su cuenta. Verifique su cuenta de correo [haciendo clic](#) en el siguiente enlace:

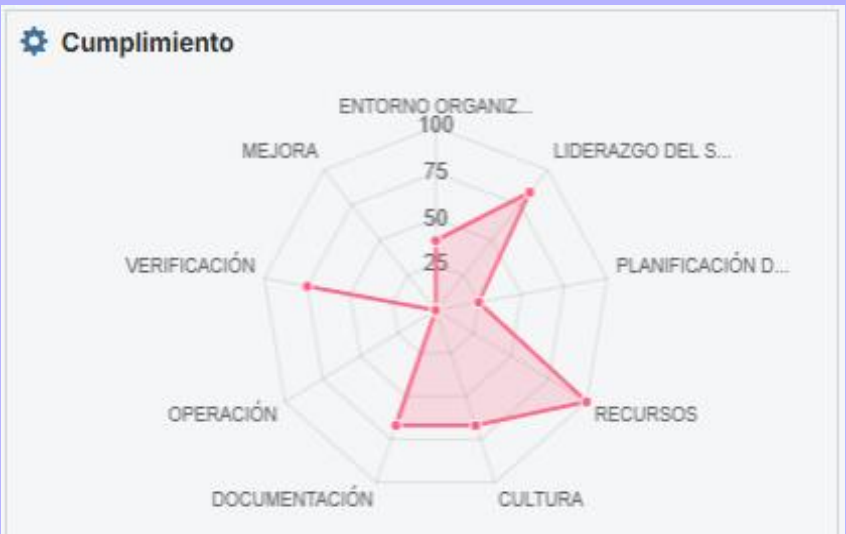
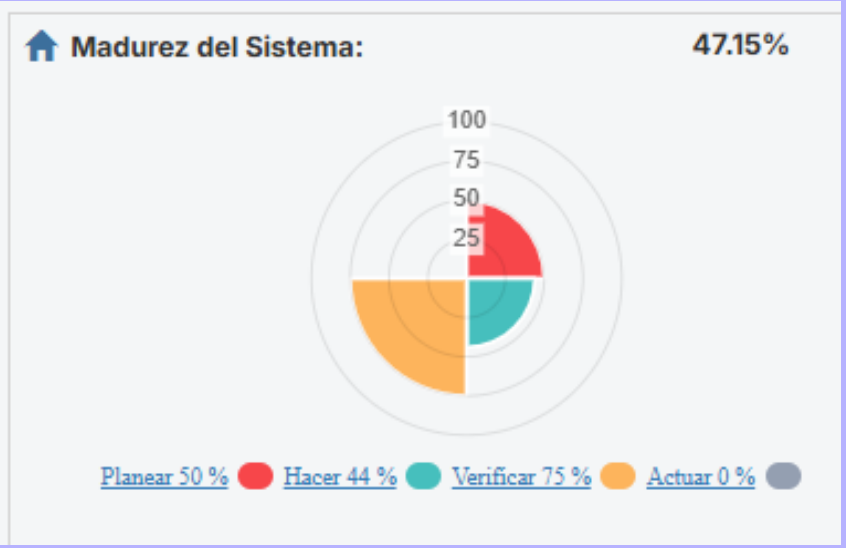
[Haga clic aquí](#)

Servicio de asistencia informática.

© Copyright 2025 Outlook.

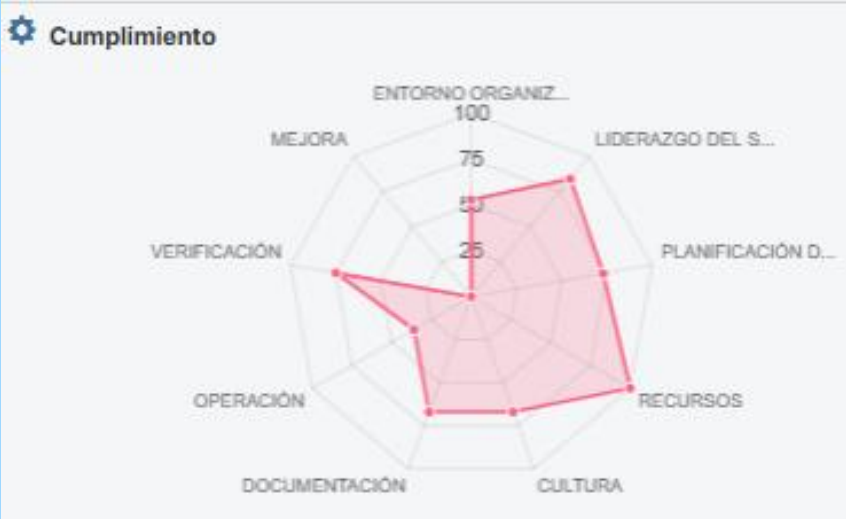
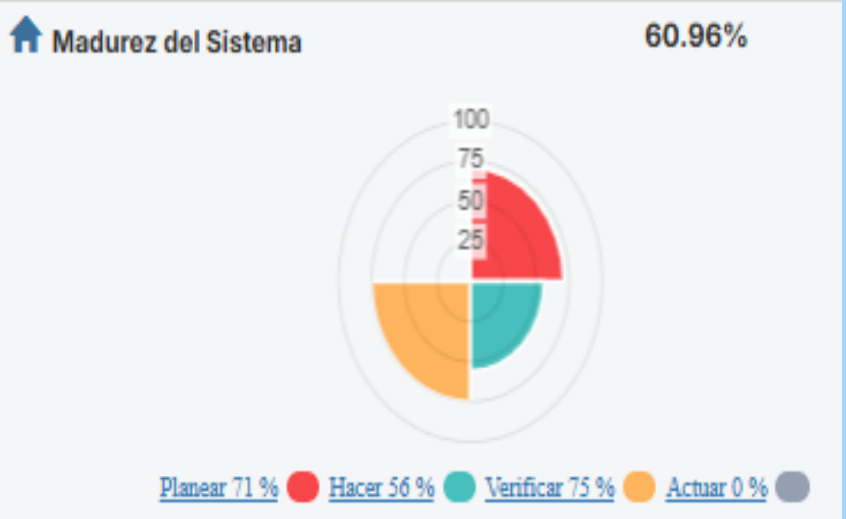
Avance en la implementación del subsistema

2024



EN 2025 PASAMOS DE 47 A 60% DE MADUREZ - IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Isolución



Principales avances y resultados obtenidos 2025

Actualización de riesgos de Seguridad

Num	Descripción del riesgo
GSI-6	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los servicios y procesos apoyados por las TIC por fallas en servicios públicos (energía, conectividad) debido a factores externos como obras civiles o problemas en la infraestructura (daño de equipos) o capacidad operativa de los prestadores del servicio.
GSI-7	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad, afectación de servicios o afectación de la integridad de la información por ataque informático ó virus a nivel de servidor , que cause compromiso de un activo de información debido a vulnerabilidad de la plataforma o servicio.
GSI-8	Posibilidad de pérdida de la confidencialidad por revelación no autorizada debido al uso malintencionado de información confidencial bajo responsabilidad y custodia del proceso.
GSI-9	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los servicios, fallas en plataformas o sistemas de información debido a la ausencia de un plan de recuperación de desastres (DRP).
GSI-10	Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de documentos debido a la capacidad de almacenamiento de información en la nube , que impide compartir documentos para el trabajo colaborativo y la difusión de documentos institucionales.

Fuente:
Isolución

Principales avances y resultados obtenidos 2025

Matriz de riesgo inherente y residual

Matriz Inherente

100 - Muy Alta			<u>GSI-6</u> <u>GSI-7</u> <u>GSI-10</u>		
80 - Alta					
60 - Media			<u>GSI-8</u>		
40 - Baja			<u>GSI-9</u>		
20 - Muy Baja					
	Leve - 20	Menor - 40	Moderado - 60	Mayor - 80	Catastrófico - 100

Mapa Residual

100 - Muy Alta			<u>GSI-10</u>		
80 - Alta					
60 - Media					
40 - Baja			<u>GSI-6</u>		
20 - Muy Baja		<u>GSI-7</u>	<u>GSI-8</u> <u>GSI-9</u>		
	Leve - 20	Menor - 40	Moderado - 60	Mayor - 80	Catastrófico - 100

Fuente:
Isolución



Salidas de la revisión

**Recomendaciones de
Mejora para el SGI**

Plan de trabajo 2026- SGI

Capacitación

- Manejo Isolucion
- Fichas de Caracterización.
- Riesgos gestión, corrupción y fiscales
- Salidas no Conformes.
- Indicadores.

Febrero 2026

Actualización

- Fichas de Caracterización.
- Riesgos gestión, corrupción y fiscales
- Salidas no Conformes.
- Indicadores.

Entre Febrero y Mayo 2026

Seguimientos

- Seguimiento a la actualización y reporte de información
- Emision de Reportes grado de avance de los procesos Cuatrimestral

Entre Abril y Diciembre 2026

Transversal

- Documentación, Contexto, Oportunidades y normogramas
- Tareas en Isolucion
- Fechas de corte planes de mejoramiento

Durante todo 2026

Todos los procesos y subsistemas

Recomendaciones para la mejora

Procesos Misionales y apoyo Misional

Actualización de caracterización del proceso Docencia, con la creación e la dirección de posgrados.
Claridad entre roles desde directivas y administrativos

Procesos de Evaluación

Revisión del proceso de Auditoria. Internas para el SGI y de control interno

01

02

03

04

Procesos Estrategicos

Asegurar Gestión del cambio para garantizar articulación misional.

Garantizar el cambio de imagen institucional en minisitios WEB, Documentación.

Procesos apoyo administrativo

Reducción de tramites: Sistemas de información que brinden respaldo
Proceso de atención al ciudadano

Garantizar desde la Dirección la **implementación de MIPG**, dando prioridad a la Dimensión de Gestión del Talento Humano.

Realizar una **revisión, actualización y/o depuración de los mini sitios web** en donde de manera clara, comprensible y de fácil acceso, los usuarios puedan encontrar información relevante de las diferentes áreas y dependencias, así como de los **diferentes trámites y servicios que se ofrecen**

Reevaluar el papel del aseguramiento de la calidad como principio transversal, definiendo la pertinencia **y diseño de un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)** que articule actores, mejore procesos y promueva una cultura de excelencia y mejora continua.

Se requiere fortalecer el recurso humano dentro del GAA, de esta forma, se potencian y fortalecen iniciativas como la virtualización, la creación de nuevos programas, el cambio de modalidad, y los procesos de renovación bien sea de registro calificado o de acreditación tanto de programas como institucional

Fortalecer instancias para el desarrollo de políticas de aseguramiento, gestión de calidad y autorregulación institucional

Continuar con propuesta de Semana del Sistema de Gestión Integral

Automatizar trámites de alta demanda como la expedición de diferentes tipos de certificados, entre otros que le permitan al usuario acceder a este servicio sin tener que desplazarse a las instalaciones de la Universidad decreto 088 de 2022.

Mantener auditorías internas desde el Sistema de Gestión Integral separadas de las auditorías de control interno

Evaluar la articulación entre planes de mejoramiento de programas y de unidades administrativas, atendiendo necesidades presupuestales, físicas, tecnológicas y humanas.

Revisar la pertinencia de la Resolución 0070 de 2021 y avanzar hacia una Política institucional de SIAC que oriente la regionalización, la renovación curricular y la transición a Registros Calificados Únicos.

Establecer cláusulas ambientales obligatorias en todos los contratos.

Programar inspecciones ambientales periódicas en las diferentes instalaciones

Fortalecer la Política Ambiental institucional

Participar en el programa ACERCAR de la SDA.

Reorganizar supervisiones de lavados y control de plagas

Iniciar el cálculo de huella de carbono.

Reforzar el recurso humano para abarcar los procesos forestales.

Realizar aprobación de Versión del PETI a fin de garantizar proyectos de sistematización

Auditorias Internas

Sistema de Gestión Integral

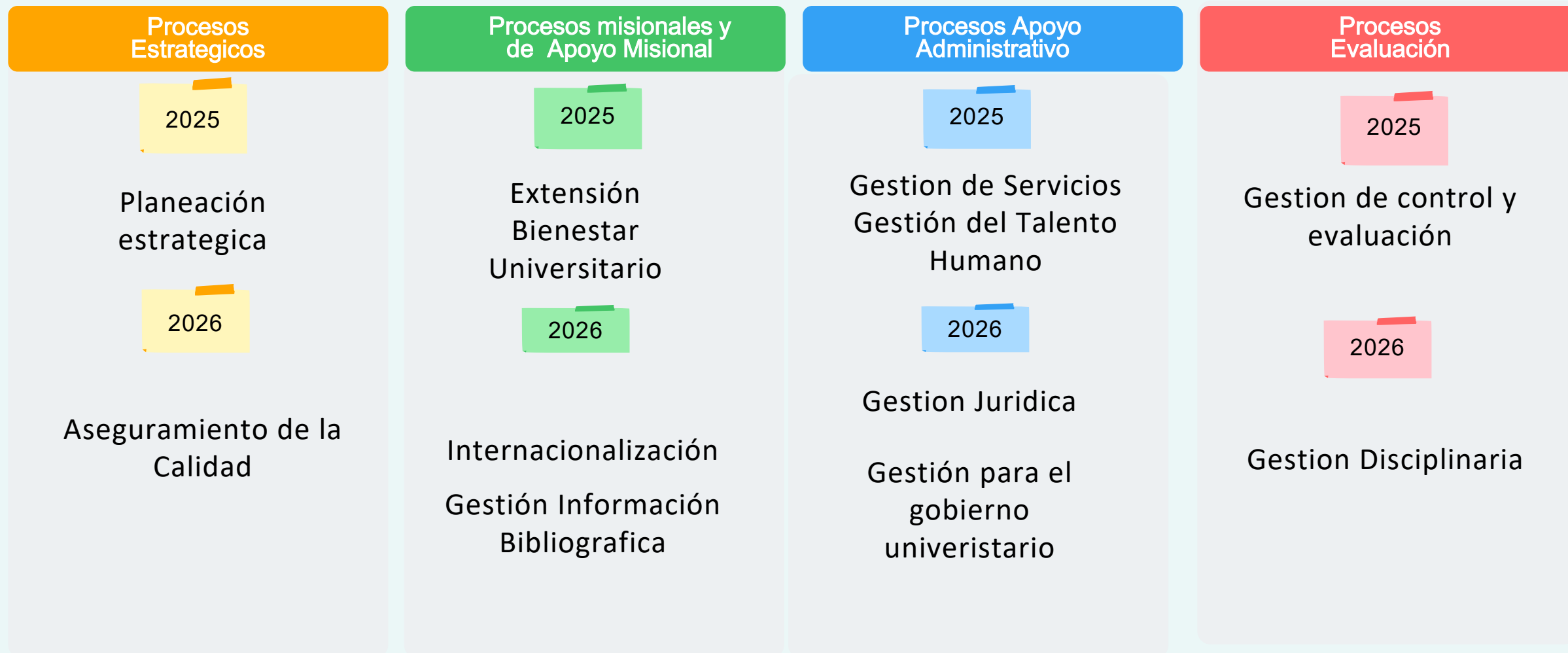
- Enfoque en procesos académicos y administrativo
- Orientación: Calidad, mejora continua satisfacción de los usuarios
- El ejercicio se realiza con funcionarios de la Universidad
- Realizan auditorías continuas durante todo el año
- **Objetivo: Busca fortalecer la capacidad de la Universidad para proteger y crear valor, detectando debilidades y recomendando mejoras continuas en sus operaciones, finanzas y cumplimiento normativo.**

Control Interno

- Enfoque: Gestión de Riesgos, jurídicos, operacionales, gestión pública
- Orientación: Legalidad, transparencia
- Alcance: Manejo de recursos, inventarios, caja menor, contratación
- **Objetivo: Garantizar buen uso de recursos públicos**
- Responsable: Oficina de Control Interno
- Frecuencia: Continua, aleatoria, basada en riesgo

No se excluyen: **se complementan y se articulan.**

Propuesta Auditorias Internas SGI



Toda vez esta propuesta está sujeta a creación del plan de auditoría institucional, realizado por parte de la oficina de control interno

Gracias

