




FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO								
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PID DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PID CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	b.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	No aplica	1. Realizar una reunión al interior del proceso para la actualización de los riesgos de corrupción. 2. Solicitar a la ODP la revisión y/o aprobación del mapa de riesgos de corrupción.	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso conforme a la política, lineamientos o guías establecidas para tal fin.	9	Mapas de riesgos de corrupción actualizado	24/01/2023	30/11/2023	Oficina de Control Interno - Subdirección de Admisiones y Registro - Subdirección de Asesorías y Extensión - Subdirección de Bibliotecas y Recursos Bibliográficos - Subdirección de Bienestar Universitario - Subdirección Financiera - Subdirección de Gestión de Proyectos - Subdirección de Gestión de Sistemas de Información - Subdirección de Servicios Generales	Ninguna
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	d.Monitorio y Revisión	No aplica	1. Implementar las acciones propuestas para la gestión de los riesgos. 2. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 3. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control.	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte según corresponda	3	seguimientos reportados	24/01/2023	22/12/2023	Todas las unidades con riesgos de corrupción a cargo	Ninguna
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	e.Seguimiento	No aplica	1. Solicitar reporte de avance a los procesos correspondientes. 2. Revisión y evaluación de evidencias, que permitan determinar porcentajes y nivel de cumplimiento. 3. Elaborar el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción.	Presentar tres (3) informes de seguimiento a los mapas de corrupción y tres (3) informes de seguimiento a los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dentro de los plazos establecidos, para cumplir con el requerimiento legal.	6	informes de seguimiento presentados	24/01/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno	Ninguna
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	NC-06-GDC-2022- (ICONTEC): La organización no ha considerado los cambios y cuestiones internas y externas relacionadas con el contexto organizacional para determinar los riesgos y oportunidades en los procesos y, asegurar que el sistema de gestión puede lograr sus resultados previstos o generar mejora. AM-03-GDC-2022 control interno El Proceso de Gestión de Calidad pese a que ha procurado mantener actualizados los mapas de riesgos de todos los procesos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), no ha logrado culminar de manera satisfactoria esa actividad, ya que se pudo observar durante la revisión que existen debilidades en algunas de las formulaciones que se tenían al cierre de 2021, como es el caso de: Gestión Financiera, Talento Humano, Docencia, lo cual genera un alto grado de impacto en la exposición a la materialización de los mismos, por tal motivo es importante que el proceso continúe avanzando en esta tarea y se enfoque en darle un análisis exhaustivo a los riesgos que se formulan dentro de cada una de las áreas de trabajo de la universidad.	No aplica	1. Porque hay alta demanda de actividades administrativas dificultando la integración en el análisis de información de las cuestiones internas y externas de cada proceso y la Universidad 2. Porque se delega la identificación, análisis y tratamiento a los riesgos y contexto solamente a un funcionario, generando sesgo en la totalidad de información y objetividad de los análisis	1. Revisión del contexto interno y externo de los procesos en el mapa de riesgos 2. Realizar capacitación de metodologías para análisis de contexto y directrices para la administración del riesgo de la Universidad 3. Conformación de equipos de trabajo para actualizar el análisis del contexto en los mapas de riesgos de los procesos, que esta por actualizar. 4. Analizar la efectividad de los controles establecidos. 5. Elaborar el mapa de riesgos de gestión y corrupción 6. Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control a los mapas de riesgos de corrupción.	23	mapas de riesgos migrados al aplicativo	28/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Plan de Mejoramiento ICONTEC
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Iniciativas Adicionales	No aplica	No aplica	Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos.	Lograr que el 25% de las unidades administrativas y/o académicas relacionadas en el Cronograma Anual de Transferencias Documentales elaboren y reporten su inventario documental, al proceso GDO	20	unidades administrativas y académicas que elabora y reportan	01/02/2023	30/04/2023	Todas las unidades	Ninguna
Gestión del Talento Humano	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Requerir las temáticas que se incluirán dentro del Plan de Capacitación de la Universidad, conforme a las directrices establecidas por parte del Comité Paritario de Capacitación. 2. Enviar a la instancia correspondiente de la Universidad, el documento de necesidades de Capacitación, conforme a las temáticas requeridas por parte de cada una de las Dependencias de la Universidad.	Estructurar el Plan de Capacitación de la Universidad, conforme a las necesidades establecidas por parte de las diferentes Dependencias de la Universidad.	1	Plan de capacitación estructurado	09/01/2023	31/03/2023	Subdirección de Personal	Ninguna

		FORMATO												
		PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL												
Proceso : Planeación Estratégica														
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO									
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
										INICIO	FIN			
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	c.Talento Humano	No aplica	1. Gestionar socializaciones sobre el Sistema de PQRSFD 2. Gestionar socializaciones sobre el Protocolo de atención al ciudadano 3. Gestionar socializaciones sobre el manejo de la respuesta de PQRSFD a través del gestor documental 4. Gestionar socializaciones sobre el Protocolo de Tratamiento de Datos	Realizar socializaciones enfocadas en temáticas relacionadas con atención al ciudadano.	4	socializaciones realizadas	01/02/2023	22/12/2023	Secretaría General - Oficina de Desarrollo y Planeación - Grupo de Archivo y correspondencia - Subdirección de Gestión de Sistemas de la Información	Ninguna	
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	d.Normativo y procedimental	No aplica	1. Identificar y priorizar los trámites y servicios administrativos a racionalizar. 2. Apoyar a los procesos en la reducción y simplificación de trámites y servicios. 3. Atender los requerimientos del SUIT en el marco racionalización de trámites de la Universidad	Apoyar y orientar a los procesos del Sistema de Gestión integral en la racionalización de trámites	23	procesos orientados	1/02/2023	22/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Meta PDI Realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos y académicos de la Universidad conducente a la simplificación y racionalización de trámites  Proyecto de Inversión "Fortalecimiento del Sistema de Gestión Interna" V.1	
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	e.Relacionamiento con el ciudadano	No aplica	1. Aplicar encuesta a la comunidad administrativa 2. Realizar análisis de los resultados	Aplicar encuesta de percepción al estamento administrativo en relación con la gestión y organización de la Universidad, y analizar los resultados	1	ensuesta aplicada	01/02/2023	31/03/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Adelantar un análisis de la percepción actual del estamento administrativo, en relación con la gestión y organización de la Universidad	
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	NC-14-GDC-2022-(I)CONTEC; La organización no analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen del seguimiento y la medición y no establece necesidad de mejoras en el sistema de gestión de calidad. AM-01-GDC-2022 control interno De acuerdo con la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión emitida por la Función Pública, "Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un periodo de tiempo determinado. Para el sector público el tema de la medición cobra una importancia mayor en la medida en que, a diferencia del sector privado los parámetros para identificar el cumplimiento de resultados requieren determinar con mayor precisión el nivel de su desempeño, dada la complejidad, diversidad de productos y/o servicios que ofrecen, así como la multiplicidad de usuarios, entre otros aspectos". Por lo anterior, se realizó prueba de recorrido a todos los indicadores que se encuentran formulados para cada uno de los diferentes procesos con los que cuenta la institución evidenciando que, aunque de estos indicadores no se	No aplica	1. Porque se dejan metas que ya se conoce por defecto que se van a cumplir. 2. Porque no se cuenta con claridad en la información que se requiere obtener desde las encuestas para el ejercicio de mejoramiento continuo de cada proceso y la Universidad.*	*1. Validar los diferentes instrumentos de encuestas aplicados por los procesos en la institución 2. Establecer lineamientos y/o documentos específicos para el diseño, aplicación y análisis de encuestas de satisfacción 3. Aplicación de encuestas y análisis de datos 4. Revisar indicadores existentes versus los objetivos del proceso y lineamientos institucionales. 5. Capacitar a equipos de trabajo sobre directrices para la medición y análisis de indicadores 6. Actualizar los documentos referentes a directrices de medición y análisis de indicadores en la Universidad 7. Realizar acciones de mejoramiento derivado del análisis de las encuestas y de indicadores.*	Capacitar al 100% de los procesos sobre directrices para la medición y análisis de indicadores y encuestas	23	procesos capacitados	01/02/2023	30/08/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Docencia	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y, en lenguaje comprensible	No aplica	1. Proponer temáticas a desarrollar que puedan ser de interés para la comunidad universitaria. 2. Recolectar información de las unidades académicas. 3. Consolidar la información. 4. Elaborar y divulgar el boletín a la Comunidad en general.	Publicar seis boletines con temas académicos de interés a la comunidad en general	6	boletines publicados	02/02/2023	30/11/2023	Vicerrectoría Académica	Ninguna	
Extensión	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y, en lenguaje comprensible	No aplica	1. Publicar de manera oportuna y clara usando los medios institucionales las convocatorias, procesos y procedimientos del Centro de Egresados y actualización periódica de redes sociales, (Facebook, twitter e Instagram) micrositio y boletín notas profesionales.	Fomentar los procesos de comunicación con los egresados de la Universidad mediante la actualización permanente de las dos (2) estrategias de comunicación: Redes sociales y Micrositio.	2	estrategias actualizadas	01/02/2023	01/11/2023	Centro de Egresados	Ninguna	
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	a.Información de calidad y, en lenguaje comprensible	No aplica	1. Publicar en la página web mensualmente los Informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. 2. Publicar los Informes Financieros y Contables de forma mensual una vez se realice el cierre trimestral y se recorte el Chip.	Divulgar mensualmente la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional de la UPN	12	Informes divulgados	07/02/2023	15/12/2023	Subdirección Financiera - Despacho	Ninguna	

	FORMATO
	<b>PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Elaborar el spot de invitación y piezas publicitarias para la rendición de cuentas 2. Publicación, en los medios establecidos, de la información pertinente para la audiencia pública de rendición de cuentas 3. Grabar y transmitir el día de la Audiencia pública de rendición de cuentas por streaming	Una (1) estrategia de comunicaciones para la socialización y divulgación de la rendición de cuentas	1	estrategia estructurada	01/02/2023	30/06/2023	Comunicaciones - Subdirección de Recursos Educativos - Emisora	Meta PDI Fortalecer el proceso de rendición de cuentas y socialización de resultados de la gestión de la Universidad a la sociedad usando más los medios y estrategias de comunicación institucional
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No aplica	1. Diseñar la estrategia para adelantar el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas 2. Construir cronograma para ejecución de la estrategia 3. Convocar a las unidades de apoyo para la ejecución de la estrategia 4. Construir la presentación para la Audiencia teniendo en cuenta los aportes de las Unidades Directivas 5. Llevar a cabo las demás actividades necesarias para realizar el evento con la participación de la comunidad	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional	1	audiencia pública realizada	16/01/2023	30/06/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Meta PMI Implementar una estrategia de socialización y difusión de los resultados de la gestión institucional en torno al PDI y al Plan de Mejoramiento Institucional
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No aplica	1. Consolidar, con base a los documentos con los que cuenta la oficina, la versión inicial de los documentos (Informe de gestión Institucional 2022, Boletín Estadístico 2022, Seguimiento al PDI) 2. Solicitar, en caso de ser requerido, a las unidades, ampliación de los logros alcanzados según corresponda 3. Construir versión final y presentar al Comité Directivo para su revisión y recomendaciones 4. Incluir aportes recibidos de las Unidades Directivas y publicar documento final 5. Elaborar y publicar un informe de la evaluación adelantada sobre el ejercicio de rendición de cuentas, junto con las recomendaciones pertinentes.	Adelantar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional	4	informes publicados	24/01/2023	30/08/2023	Oficina de Control Interno - Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No aplica	1. Gestionar ante la alta dirección la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas en un espacio que permita mayor participación de la comunidad UPN, organizaciones sociales y ciudadanía en general. 2. Desarrollar invitaciones personalizadas de acuerdo a las partes interesadas de la Universidad (Padres de familia del Instituto Pedagógico Nacional, Escuela maternal, comunidad interna, invitaciones personalizadas a directivos de la Universidad y organismos externos), a fin de promover la participación de la comunidad universitaria en la audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada por la Universidad. 3. Realizar confirmación de participación de las invitaciones personalizadas a las invitaciones enviadas a partes interesadas de la Universidad 4. Publicar en las diferentes redes sociales institucionales piezas gráficas y videos con información de invitación al evento de audiencia pública de rendición de cuentas con anterioridad a la realización del evento. 5. Realizar la medición de la participación ciudadana por medio de asistencia del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas desarrollado en la vigencia	Desarrollar al menos una estrategia de rendición de cuentas que incorpore y propenda por el incremento en la participación por parte de la comunidad universitaria y otros actores externos.	1	estrategia desarrollada	01/02/2023	31/07/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación - Comunicaciones	Ninguna
Gestión Contractual	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a. Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1. Revisar y ajustar, en caso que corresponda, los documentos relacionados o que impacten el plan de adquisiciones 2. Revisar y consolidar los planes de adquisiciones a cargo de las dependencias responsables (funcionamiento e inversión) 2. Publicar en SECOP II el Plan de Adquisiciones Institucional	Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en SECOP II	1	plan publicado	16/12/2023	29/12/2023	Grupo de Contratación	Ninguna



FORMATO

PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Proceso : Planeación Estratégica

NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES					FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO							
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
										INICIO	FIN		
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1. Elaborar las actas del Consejo Superior y el Consejo Académico. 2. Tramitar los acuerdos de Consejo Superior y el Consejo Académico. 3. Publicar las decisiones y las actas en el ministerio del Consejo Académico y el Consejo Superior según corresponda, y publicar en la normatividad interna los acuerdos de interés general.	Divulgar oportunamente todos los actos administrativos de interés general emitidos por los Consejos Superior y Académico	100%	Actas y acuerdos divulgados	24/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	a.Lineamientos de transparencia activa	No aplica	1. Asesorar y acompañar a las dependencias para que se cumplan con la norma 2. Reportar al Comité de Gobierno Digital el porcentaje del cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante la vigencia 2022 y aspectos de mejora 3. Hacer el reporte oportuno en la página del ITA e informar los resultados al Comité de Gobierno Digital y al Comité Director.	Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría	100%	cumplimiento del reporte	01/07/2023	15/12/2023	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	d.Criterio diferencial de accesibilidad	No aplica	Generar contenidos que aporten a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Realizar e implementar en el portal web de la UPN 10 contenidos y/o acciones que aporten en la implementación de Gobierno Digital	10	contenidos y/o acciones implementados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
No Aplica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	d.Criterio diferencial de accesibilidad	No aplica	Gestionar y publicar la traducción de contenidos del portal web institucional al idioma inglés	Publicación de 50 contenidos y/o artículos en inglés con el fin de avanzar en el cumplimiento a Gobierno en Línea	50	contenidos en inglés publicados	01/02/2023	15/12/2023	Comunicaciones	Ninguna
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	e.Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	1. Realizar las sesiones Ordinarias del Comité de Gobierno Digital o las establecidas de acuerdo con el Artículo 6 de la Resolución No. 0644 de 2019 2. Adelantar las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Seguridad de la información en el aplicativo del Sistema de Gestión Integral	Implementar el Sistema de Seguridad en la Información	1	sistema implementado	01/02/2023	22/12/2023	Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Ninguna
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	e.Monitoreo del acceso a la información pública	No aplica	1. Tramitar y hacer seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias, solicitudes de información y propuestas de acuerdo a los tiempos reglamentarios. 2.Consolidar el informe de PQRSFD de manera trimestral y publicarlo en la página web institucional. 3. Presentar los resultados consolidados de PQRSFD al Comité del Sistema de Gestión Integral en la última sesión de la vigencia 2023.	Gestionar la respuesta a las PQRSFD en los términos establecidos en la Ley	100%	PQRSFD tramitadas oportunamente	16/01/2023	22/12/2023	Secretaría General	Ninguna