

 FORMATO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL																		
Código: FOR006PES					Fecha de Aprobación: 25-11-2019					Versión : 04			Página 1 de					
NOMBRE PROCESO	COMPONENTES GENERALES						FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN	META PDI CAUSA HALLAZGO	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCION	META	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		RESPONSABLE (cargo)	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Todos los procesos del Sistema de Gestión Integral	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	No Aplica	No Aplica	1. Socializar a los procesos la guía y formato para la formulación de riesgos de gestión, corrupción y oportunidades. 2. Realizar mesas de trabajo con los procesos para la identificación y actualización de los riesgos existentes del proceso 3. Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Actualizar el mapa de riesgos de la institución conforme a lo establecido en la guía GUI002GDC Formulación Mapas de Riesgos	Mapa de Riesgos Institucional actualizado conforme a la guía GUI002GDC	13/01/2020	30/11/2020	Todos los procesos	Ninguna					
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	No Aplica	No Aplica	1. Solicitar la divulgación de la actualización de la guía y formato mediante las pag. Web de la institución y en Notas comunicantes. 2. Publicar el mapa de riesgos conforme a lo estipulado en la norma	Publicar cuatrimestralmente el mapa de riesgos institucional y sus actualizaciones conforme a lo remitido por los procesos	Mapa de riesgo publicado cuatrimestralmente	31/01/2020	18/12/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna					
Todos los procesos del Sistema de Gestión Integral	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	No Aplica	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 Oficina de Control Interno el avance en el cumplimiento de las acciones de control	Monitorear periódicamente los riesgos de corrupción del proceso y enviar el reporte dentro de las fechas establecidas a la Oficina de Control Interno	Reporte remitido a la OCI dentro de las fechas establecidas	13/01/2020	18/12/2020	Todos los procesos	Ninguna					
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No Aplica	1. Elaborar el informe de gestión de la institución teniendo como insumo la información remitida por las unidades académicas y administrativas, entorno a los logros más representativos de la vigencia y el nivel de avance del plan de acción y de mejoramiento institucional. 2. Publicar en la página web UPN el informe revisado y aprobado por el Comité Directivo	Publicar el Informe de Anual de Gestión 2019 con la información más relevante de la vigencia.	Informe de Gestión Anual 2019 publicado	20/01/2020	30/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna					
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No Aplica	No Aplica	1. Consultar con la ciudadanía los temas de interés para la rendición de cuentas, por medio de encuestas 2. Publicar el cronograma aprobado de participación ciudadana y de rendición de cuentas, el cual define los espacios de diálogo presencial y/o virtual. 3. Adelantar los espacios de diálogo en el ejercicio de Audiencia Pública conforme a las fechas establecidas en el Cronograma	Adelantar al menos tres espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas	N° espacios de rendición de cuentas adelantados / 3	13/01/2020	31/12/2020	Rectoría - Oficina de Desarrollo y Planeación con apoyo de Grupo de Comunicaciones	Ninguna					
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No Aplica	No Aplica	1. Diseñar encuestas para los ejercicios de rendición de cuentas. 2. Aplicar y Analizar las encuestas de las actividades adelantadas	Aplicar encuestas de percepción a los actores internos y externos en la audiencia pública de rendición de cuentas	Encuestas aplicadas	03/02/2020	30/06/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna					
Gestión de Calidad	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	No Aplica	No Aplica	1. Asesorar a los procesos que lo requieran frente a las acciones de mejoramiento, del informe de PQRSFD, publicado 2. Implementar planes de mejoramiento en los procesos que muestran un mayor número de PQRS y mayores tiempos de respuesta en la misma	Generar acciones de mejoramiento en el proceso que tenga más concurrencias de PQRSFD a partir de los informes reportados por Secretaría General	Acciones de mejoramiento formuladas con el proceso que tenga más concurrencia de PQRSFD	01/04/2020	18/12/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación /Procesos involucrados, con base en el informe de PQRS y orientaciones del Comité del Sistema de Gestión	Ninguna					
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	No Aplica	1. Revisar la información que aparece en el mini sitio de Transparencia y rendición permanente de cuentas. 2. Actualizar la información necesaria e incorporar la faltante en el mini sitio de Transparencia y Rendición permanente en la página web de la Universidad Pedagógica	Disponer en el sitio de Transparencia de la página de la UPN el acceso a la información indicada en la Ley 1712 del 2014	Sitio web de Transparencia en funcionamiento según los requerimientos de la Ley 1712 del 2014 y el ITA	13/01/2020	18/12/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación Todas la dependencias involucradas	Ninguna					

Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No Aplica	Elaborar el documento final de seguimiento y evaluación del PDI 2014-2019, con su correspondiente publicación en la página Web	Elaborar y publicar el informe final de seguimiento del PDI 2014-2019	Informe de seguimiento y evaluación final del PDI publicado en la página web	03/02/2020	31/07/2020	Oficina de Desarrollo y Planeación	Ninguna						
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No Aplica	No Aplica	1. Evaluar el ejercicio de Rendición de Cuentas en la UPN. 2. Elaborar y publicar un informe de la evaluación adelantada, junto con las recomendaciones pertinentes.	Divulgar en los medios institucionales el Informe de evaluación de Rendición de Cuentas 2019	Informe de evaluación de Rendición de Cuentas divulgado	03/02/2020	31/10/2020	Oficina de Control Interno	Ninguna						
Gestión de Control y Evaluación	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	No Aplica	No Aplica	1. Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 2. Elaborar el informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	Presentar tres informes de seguimiento dentro de los plazos establecidos para cumplir con el requerimiento legal.	Informe cuatrimestral de seguimiento de los mapas de corrupción	13/01/2020	18/12/2020	Oficina de Control Interno	Ninguna						
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	No Aplica	No Aplica	1. Actualizar el índice de información clasificada y reservada 2. Actualizar los espacios de Gestión Documental en la pag. Web institucional 3. Socializar con la comunidad la política de Gestión Documental	Actualizar los espacios de Gestión Documental conforme a lo establecido por ley	Espacios de Gestión Documental actualizados	13/01/2020	18/12/2020	Gestión Documental	Ninguna						
Gestión Financiera	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	No Aplica	No Aplica	1. Publicar en la página web mensualmente los Informes de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. 2. Publicar los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros de forma mensual una vez se realice el cierre trimestral y se reporte al chip.	Divulgar mensualmente la Información Presupuestal y Financiera en la página Web Institucional de la UPN	Información presupuestal y financiera divulgada mensualmente	03/02/2020	18/12/2020	Subdirección Financiera	Ninguna						
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	No Aplica	No Aplica	1. Consolidar el informe de PQRSFD de manera trimestral. 2. Presentar los resultados consolidados de PQRSFD al Comité del Sistema de Gestión Integral	Presentar en el Comité del Sistema Gestión Integral los Informes de PQRSFD de la vigencia	Informe de PQRSFD presentado al Comité	03/02/2020	31/12/2020	Secretaría General	Ninguna						
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Mecanismos de Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	No Aplica	No Aplica	1. Tramitar y hacer seguimiento y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias de acuerdo a los tiempos reglamentarios	Mantener en un rango de tolerancia óptimo el indicador FIG001GDU	Indicador FIG001GDU >= 89%	24/01/2020	18/12/2020	Secretaría General	Ninguna						
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia activa	No Aplica	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 en el espacio del Consejo Académico y el Consejo Superior los actos administrativos (actas), y en la normatividad interna los actos administrativos (Acuerdos)	Divulgar oportunamente todos los actos administrativos emitidos por los Consejos Superior y Académico	N°actos administrativos publicados / N°actos administrativos formalizados	20/01/2020	18/12/2020	Secretaría General	Ninguna						