



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 1 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Dar cumplimiento a los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia, el Índice de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	35%	35%	100%	Contar un inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el Sitio Web Institucional	Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el página web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso	Documento con el inventario de la información del proceso	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%	Se presenta documento con inventario de la información del proceso dentro de la fecha establecida				0%	
							Realizar el inventario de información que está bajo la responsabilidad del proceso, para su publicación en el sitio web de la Institución, y el cual permita tener una descripción de la información publicada, el tipo de documento, duración, permanencia y la descripción de la ubicación en el sitio web institucional	Cumplimiento con el documento (Fecha máxima 29 de Febrero de 2016)		50%	SI	50%						
	35%	35%	100%	Propiciar espacios en el sitio web para la manifestación de información general de servicio al ciudadano	Espacios habitados	2	Construir y publicar encuestas y foros en la página web institucional dirigidos a la comunidad en general	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%	Se evidencia publicación de encuesta en el sitio web	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 1 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESSBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO								
Cumplir con los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea	30%	30%	100%	Optimización de trámites o servicios, evaluando la satisfacción de los usuarios	1	4	Identificar los trámites o servicios que requieren mejorarse, para optimizar el servicio, la interoperabilidad de información pública y los procedimientos administrativos	Un (1) informe medición de satisfacción del usuario en relación a un (1) trámite o servicio asociado al proceso, correspondiente al periodo 2016 - I	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	25%	NO	0%					25%	Presenta informe de medición inicial del servicio de Reserva y renovación de libros							
								Documento con plan de trabajo para mejorar la satisfacción del ciudadano frente al trámite o servicio seleccionado	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	25%	NO	0%													Presenta documento con plan de trabajo
								Informe de cumplimiento del plan de trabajo establecido para mejorar la satisfacción del ciudadano frente al trámite o servicio seleccionado	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	25%	SI	25%						Presenta informe de cumplimiento							

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	67,5%	52,5%	47,5%	47,5%	100,0%

Formulado por: 
 LESSBIA DONADO MORENO
 Responsable del Proceso

Aprobado por: 
 EMILIO ARMANDO ZAPATA
 Rector

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBLATIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Gestionar y apoyar el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de los programas de ITSA que cumplan con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA	40%	40%	100%	Identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de Reacreditación	Documento "Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación"	1	Difrenciamiento de Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación	Documento "Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación"	Responsable Unidad de Servicios de Bibliotecas	50%	SI	50%						
							Envío de documento con soportes adjuntos	Cumplimiento con la entrega del Documento "Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación" (Fecha máxima: 10 de marzo de 2016)		50%	SI	50%	Cumple con la entrega del documento					0%
	40%	40%	100%	Presentación de informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación	Informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación	7	Elaboración de los informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación	Seis (6) Informes de autoevaluación por factor y/o característica correspondientes a los programas en acreditación por primera vez y a los programas en renovación de la acreditación	Responsable Unidad de Servicios de Bibliotecas	43%	SI	43%	Un (1) Informe de autoevaluación por factor y/o característica con fines de preparación a la Acreditación de los siguientes programas por ciclos propedéuticos: Técnica profesional en Producción Gráfica y Multimedia, Tecnología en Diseño y Animación Gráfica.	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	7%	SI	7%	Se presenta Informe de autoevaluación con fines de preparación de los programas: Técnica profesional en Producción Gráfica y Multimedia, Tecnología en Diseño y Animación Gráfica.
							Envío de Informes a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad	Cumplimiento con la entrega de los seis (6) informes (Fecha máxima: 10 de junio de 2016)		43%	SI	43%	El Comité aprueba la ampliación del plazo en la entrega de los informes. Se evidencia cumplimiento en la entrega	Cumplimiento con la entrega de un (1) informe (Fecha máxima: 12 de septiembre de 2016)		7%	SI	7%





EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 2 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Cumplir con los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008 en todos los procesos institucionales	20%	20%	100%	Cumplimiento de Ciclos de Auditoría Interna del SGC del proceso GPA	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso GPA	2	Coordinar con Auditor Líder Plan de Auditoría Interna del SGC al proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso GPA Ciclo I	Responsable Unidad de Servicios de Bibliotecas	50%	SI	50%	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso GPA Ciclo II	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se realiza Auditoría en fecha 23 de noviembre de 2016

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	84,4%	84,4%	15,6%	15,6%	100,0%

Formulado por:
LESBIA DONADO MORENO
Responsable del Proceso

Aprobado por:
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 3 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Generar espacios culturales	20%	20%	100%	Realizar 3 actividades culturales	1	3	Implementar actividades culturales en las Bibliotecas del instituto	Estrategias con las actividades culturales propias de las Bibliotecas del instituto	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	NO	0%					SI	50%
					Porcentaje de actividades culturales realizadas	20%						Informe de las 3 actividades culturales realizadas	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se realizaron las actividades de: día del Idioma, día de la Hispanidad, exposición de artes	
Cursos libres sobre Normas APA e Icontec	20%	20%	100%	Realizar 4 cursos libres para los usuarios de las Bibliotecas del Instituto	4	4	Implementar los cursos libres para los usuarios de las Bibliotecas del Instituto	Cursos libres para los usuarios de las Bibliotecas del Instituto	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%		25%	Presenta cursos de Gestor bibliográfico				SI	25%
					Porcentaje de cursos libres realizados	20%					Informe de los cursos libres dictados	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se realizarón cursos en: Normas APA, Gestor Bibliográfico, normas ICONTEC, uso de normas ICONTEC con procesador de texto		

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	42,0%	22,0%	78,0%	78,0%	100,0%

Formulado por:

Lesbia Donado M.

LESBIA DONADO MORENO

Responsable del Proceso

Aprobado por:

E. Armand Z.

EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO % EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Adecuar, mejorar y dotar con medios educativos los espacios donde existe oferta académica del Instituto.	40%	40%	100%	Incrementar la adquisición de los recursos bibliográficos del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico-ITSA, con base en las necesidades de los usuarios y mejorar la dotación de las obras literarias (Asambleas de Programas)	Adquirir 336 documentos bibliográficos para la Unidad de Servicios de Bibliotecas	2	Solicitar a las editoriales listados bibliográficos	Evidencia de la gestión realizada para la aprobación de las cotizaciones para su adquisición ante el Ordenador del Gasto	Responsable Unidad de Servicios de Bibliotecas	30%	SI	30%	Presenta cotizaciones para la adquisición de documentos bibliográficos					0%	
							Enviar a los coordinadores de escuelas, los listados para escoger el material bibliográfico												
							Solicitar cotización del material bibliográfico a las editoriales												
							Adquirir documentos bibliográficos						336 documentos bibliográficos adquiridos para la Unidad de Servicios de Biblioteca	Profesional Especializado Responsable del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural	70%	SI	70%	Se adquirieron en total 777 documentos bibliográficos	
Fomentar el uso del material bibliográfico	20%	20%	100%	Incrementar en un 20% el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes (Establecer línea base 2015)	1	1	Implementar estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes	Estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%		25%	Se acepta parcialmente el entregable, no obstante se sugiere completar para agosto e incluir línea base 2015 en el documento				SI	25%	Se presenta documento con Estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes
																			Informe con el incremento del 20% del uso del material bibliográfico



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 4 de 4

PROCESO: BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO: LESBIA DONADO MORENO
VIGENCIA: 2016	PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	67,5%	52,5%	47,5%	47,5%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	84,4%	84,4%	15,6%	15,6%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES	42,0%	22,0%	78,0%	78,0%	100,0%
TOTAL	64,6%	53,0%	47,0%	47,0%	100,0%

Nota: El proceso se evaluó en el primer semestre como Administración de Medios Educativos (Biblioteca) con el Mapa de Procesos aprobado a partir del 26 de mayo de 2016, cambió a Biblioteca y Extensión Cultural.

Formulado por:

LESBIA DONADO MORENO
Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector