

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO % EJECUTADO	% OBJETIVO % 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	35%	35%	100%	Mantener actualizado el inventario de información del Proceso	1	Identificar y caracterizar la información del proceso	Documento con el inventario de la información del proceso	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%						
				Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el página web institucional		Actualizar 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 01 de marzo de 2017)		50%	SI	50%						
	35%	35%	100%	Propiciar espacios en el sitio web para la manifestación de información general de servicio al ciudadano	2	Construir y publicar encuestas en la página web institucional dirigidos a la comunidad en general	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se evidencia la publicación de la encuesta de opinión: ¿Cómo califica usted el acceso y disponibilidad de los recursos bibliográficos de las Bibliotecas?
Cumplir con los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea en materia de Seguridad y Privacidad de la Información - Norma ISO 27001	30%	30%	100%	Dar inicio con la implementación de la Seguridad y privacidad de la Información - Norma ISO 27001	2	Elaboración de plan de trabajo para la implementación de las directrices de la normas ISO 27001						Plan de Trabajo para la implementación de la norma ISO 27001	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%	Se presenta plan de trabajo para implementación de la norma
						Cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación de la norma ISO 27001						Informe de avance del plan de trabajo para el cumplimiento de la norma ISO 27001	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se presenta informe de avance con cumplimiento de controles para vigencia 2017

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

Formulado por:

Lesbia Esther Donado Moreno

LESBIA ESTHER DONADO MORENO
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia:
1/05/2016
Pág. 2 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2017	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		
Promover y fortalecer el uso del Sistema Integrado de Acreditación, Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad.	70%	70%	100%	Ingresar la información correspondiente desde el año 2012-2016	Porcentaje de información ingresada al sistema AAA	1	Ingresar los registros de los recursos electrónicos Ingresar los registros de los préstamos bibliográficos Ingresar los registros de la adquisición anual	Cumplimiento con el ingreso de la información (Fecha máxima 01 de marzo de 2017)	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	100%	SI	100%	Presenta informe con el registro de la información para el periodo 2012 - 2016						
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	30%	30%	100%	Cumplimiento de los ciclos de Auditoría del SGC del proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso	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 Ciclo I	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	0%		0%	De acuerdo a lo estipulado en la Revisión por la Dirección, se definió la realización de un solo ciclo de auditoría para la vigencia, por lo cual el Comité aprueba la evaluación del entregable en el segundo semestre del año, reprogramando así la meta.	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo II	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	100%	SI	100%	Se realizó Auditoría en fecha 15 de diciembre de 2017

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	70,0%	70,0%	30,0%	30,0%	100,0%

Formulado por:
LESBIA ESTHER 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 ESTHER DONADO MORENO
VIENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATEGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO		% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACION PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACION SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO				
	% EJECUTADO	% EJECUTADO																			
Adecuar, mejorar y dotar con medios educativos los espacios donde exista oferta académica del Instituto.	20%	20%	100%	Incrementar la adquisición de los recursos bibliográficos de la Institución Universitaria ITSa, con base en las necesidades de los usuarios y mejorar la dotación de las obras literarias	500 documentos bibliográficos para la Institución Universitaria	2	Solicitar a las editoriales listados bibliográficos														
							Enviar a los Decanos de Facultad, los listados para escoger el material bibliográfico														
							Solicitar cotización del material bibliográfico a las editoriales	Evidencia de la gestión realizada para la aprobación de las cotizaciones para su adquisición ante el Ordenador del Gasto	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	30%	SI	30%	Se evidencia la gestión realizada para la adquisición de material bibliográfico para la biblioteca								
				Adquirir documentos bibliográficos con base en las necesidades de los usuarios									500 documentos bibliográficos adquiridos para la Biblioteca y Extensión Cultural	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	70%	SI	70%	Se adquirieron en total 650 documentos bibliográficos			
Fomentar el uso del material bibliográfico	20%	20%	100%	Incrementar en un 5% el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes (Línea base 2016: 8.260 Préstamos)	Informe con el % de incremento del uso del material bibliográfico	2	Desarrollar estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los usuarios	Primer Informe con el % de incremento del uso del material bibliográfico	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se presenta informe con el 15% de incremento en el uso de material bibliográfico con relación al periodo 2016-1								
																Segundo Informe con el 5% de incremento del uso del material bibliográfico	Responsable Unidad de Servicios de Bibliotecas	50%	SI	50%	Se presenta informe con el incremento del uso del material bibliográfico
Generar espacios culturales	20%	20%	100%	Realizar tres (3) actividades culturales	Informe de 3 actividades culturales, las cuales se desarrollarán en los 3 cuatrimestres	2	Organizar el evento		Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se realizó celebración del día del idioma en fecha 28 de abril de 2017	Informe de la segunda y tercera actividad cultural realizada	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se realizó Exposición de: Recuerdos del campo y naturaleza del 24 de noviembre al 10 de diciembre de 2017, y la muestra fotográfica Carnaval de Barranquilla el día 7 de diciembre de 2017		
Cursos libres sobre Normas APA e Ictonic	20%	20%	100%	Realizar 2 cursos libres para los usuarios de las Bibliotecas del Instituto	Informe de actividades culturales	2	Organizar el curso		Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se presenta informe de curso libre dictado en 2017-1	Informe del segundo curso libre dictado	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se presenta informe de cursos libres dictados en 2017-2		
Realizar los procesos técnicos de los recursos bibliográficos adquiridos en el año 2016	20%	20%	100%	Libros catalogados, clasificados e ingresados al Sistema Siabuc9	Informe de libros ingresados a la Base de Datos SIABUC9	2	Sellar, pegar bolsillos, tarjetas de préstamo e inventariar los recursos bibliográficos		Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se presenta informe con los recursos bibliográficos catalogados, clasificados e ingresados al Sistema Siabuc9	Segundo Informe de los recursos bibliográficos catalogados, clasificados e ingresados al Sistema Siabuc9	Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural	50%	SI	50%	Se ingresaron 967 libros al Sistema Siabuc9		

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	46,0%	46,0%	54,0%	54,0%	100,0%

Formulado por:
LESBIA ESTHER 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. 4 de 4

PROCESO:	BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

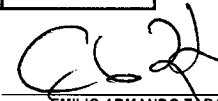
RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	52,5%	52,5%	47,5%	47,5%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	70,0%	70,0%	30,0%	30,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES	46,0%	46,0%	54,0%	54,0%	100,0%
TOTAL	56%	56%	44%	44%	100%

Formulado por:



LESBIA ESTHER DONADO MORENO
Responsable del Proceso

Aprobado por:



EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector