



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS-UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% 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	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO		
Mantener actualizada la información del Sitio Web Institucional de acuerdo a los criterios exigido por Gobierno en Línea.	20%	20%	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 la página web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso.												
							Realizar el inventario de la información que está bajo la responsabilidad del proceso.	Documento con el inventario de la información del proceso.	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	100,0%	Se evidencia cumplimiento del inventario con fecha 11 de Febrero de 2015						
							Cumplimiento con el documento (Fecha máxima 27 de Febrero de 2015).			50%	SI								
Aumentar los trámites o servicios en línea.	20%	20%	100%	Un trámite o servicio en línea implementado de acuerdo con los lineamientos exigidos por Gobierno en Línea.	Trámite o servicio en línea documentado e implementado	2	Elaborar documento guía para el trámite o servicio en línea (considerar: lugar, plazo, normas y requisitos).	Documento guía del trámite o servicio en línea publicado en sitio web o Intranet institucional.	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%			Se presenta documento guía para el trámite o servicio en línea				SI	50,0%	Se implementan dos (2) servicios en línea, reserva y renovación de libros y de consultas bibliográficas
							Publicar documento guía del trámite o servicio en línea.												
							Implementar trámite o servicio en línea en el sitio web o Intranet de la institución.							Trámite o servicio en línea implementado	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%			
Implementar Seguridad en la Unidad de Servicios de Biblioteca Sede Soledad.	40%	40%	100%	Seguridad en la Unidad de Servicios de Biblioteca Sede Soledad.	Servicio de Seguridad al material bibliográfico implementado	2	Cotizar los parales de seguridad y pines.						Se presenta propuesta aprobada				SI	50,0%	Se evidencia implementación de parales de seguridad
							Solicitar aprobación ante el Ordenador del gasto.	Estudio del Sector aprobado por el Ordenador del gasto.	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50,0%							
							Parales de Seguridad implementados.					Parales de Seguridad Implementados		Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%				
Cumplir con el ciclo de Auditorías internas programadas desde el SGC para los procesos de la Institución.	5%	5%	100%	Cumplimiento del programa de Auditoría interna del SGC.	2	2	Ejecutar la Auditoría interna programada por el SGC.	Listado de Asistencia Reunión de Cierre de Auditoría Interna I Ciclo.	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%	Auditoría realizada con fecha 16 de Abril de 2015	Listado de Asistencia Reunión de Cierre de Auditoría Interna II Ciclo	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%	Se realizó la Auditoría programada para el II semestre del año



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS-UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECUTADO	% 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	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO	
Fomentar el uso del material bibliográfico.	15%	15%	Incrementar en un 20% el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes (Establecer línea base 2014).	1	1	Un (1) documento con estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes.	Un (1) documento con estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes.	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%								
				Porcentaje de implementación documento con estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico	20%	Implementar estrategias para incrementar el uso del material bibliográfico por parte de los estudiantes.					SI	50%	Se presenta documento con estrategias para el incremento de uso de material bibliográfico	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	50%	SI	50%

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	60,0%	60,0%	40,0%	40,0%	100,0%

Formulado por:

Lesbia 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-V5
Vigencia:
15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS-UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% 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	LÍNEA DE EVALUACION PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACION SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO		
Adecuar, mejorar y dotar con medios educativos los espacios donde existe oferta académica del Instituto.	50%	50%	100%	Documento con estrategias para la adecuación, mejoramiento y dotación con medios educativos los espacios donde existe oferta académica del Instituto.	Adquirir 280 documentos bibliográficos para la Unidad de Servicios de Bibliotecas	2	Solicitar a las editoriales listados bibliográficos				SI	30,0%	Se hizo la gestión para la adquisición de documentos bibliográficos con fecha 26 de Junio de 2015			SI	70,0%	Se adquirieron 538 documentos bibliográficos	
							Enviar a los coordinadores de escuelas, los listados para escoger el material bibliográfico												
							Solicitar cotización del material bibliográfico a las editoriales	Gestionar la aprobación de las cotizaciones para su adquisición ante el Ordenador del Gasto (Documentos con estrategias)	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	30%									
							Adquirir documentos bibliográficos						280 documentos bibliográficos para adquiridos para la Unidad de Servicios de Biblioteca	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	70%				
Identificar las necesidades de la Unidad de Servicios de Biblioteca para el cambio de carácter a Institución Universitaria y el proyecto de la nueva sede	50%	50%	100%	Documento con proyección de necesidades de la Universidad de Servicios de Biblioteca	1	1	Un (1) documento con necesidades identificadas de la Universidad de Servicios de Biblioteca para el cambio de carácter a Institución Universitaria y el proyecto de la nueva sede	Documento con proyección de necesidades Unidad de Servicios de Biblioteca	Responsable Unidad de Servicios de Biblioteca	100%	SI	100%	Se presenta documento con proyección de necesidades de la Unidad de Servicios de Biblioteca					0%	

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	65,0%	65,0%	35,0%	35,0%	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-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	ADMINISTRACION DE MEDIOS EDUCATIVOS-UNIDAD DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	LESBIA ESTHER DONADO MORENO
VIGENCIA:	2015	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	60,0%	60,0%	40,0%	40,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES	65,0%	65,0%	35,0%	35,0%	100,0%
TOTAL	62,5%	62,5%	37,5%	37,5%	100,0%

Formulado por:

Lesbia Donado Moreno
LESBIA ESTHER DONADO MORENO
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector