



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

| 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 N 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 | |
|--|------------|-------------|-------------------|---|---|-----------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Gestionar y apoyar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los programas del ITSA que cumplan con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. | 33% | 33% | 100% | Gestión para la preparación de la reacreditación de 3 programas académicos por ciclos propedéuticos | Informe de resultados de la evaluación interna del avance de los aspectos de mejora de 3 programas acreditados en las áreas: Informática, Electrónica y Electromecánica | 2 | Establecimiento y socialización del cronograma de evaluación interna | Informe de los resultados de la evaluación interna del avance de los aspectos de mejora de 3 programas acreditados | Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 50% | SI | 50,0% | Se presenta informe con los resultados de la evaluación interna para 3 programas acreditados | | | SI | 50,0% | Se presenta documento |
| | | | | Presentación del informe de condiciones iniciales para la acreditación de un programa por ciclo propedéutico en el área de Telecomunicaciones | Documento de Condiciones iniciales de un programa académico por ciclos propedéuticos | | Recopilación y elaboración del informe de solicitud de evaluación de condiciones iniciales | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
CNA



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

| 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 | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----|----|-----------------------|--|
| Fortalecer los procesos de autoevaluación, acreditación de alta calidad y aseguramiento integral de la calidad. | 34% | 34% | 100% | Lograr la estructuración del modelo de Aseguramiento de Calidad e integrarlo con el Sistema de Acreditación | 1 | 5 | Recopilación de los indicadores empleados para registro calificado y acreditación, análisis y selección de aquellos que determinan la calidad académica | Matriz de indicadores y su definición | Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 20% | SI | Presenta matriz de indicadores | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Definición de variables, frecuencia de medición, codificación y responsable de medición de los indicadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Definición de los mecanismos de seguimiento y evaluación de Indicadores | Documento de Caracterización del Seguimiento y Evaluación de Indicadores | Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 20% | SI | Presenta documento de caracterización (seguimiento y evaluación de indicadores) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Orientar en el diseño para el desarrollo del Software especializado para la operación de los procesos de evaluación integral | Actas de reunión | Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 20% | SI | Se presentan las actas de las reuniones adelantadas para el desarrollo del Software | | | | | | | | | | |
| | | | | Conformación del modelo de autoevaluación integral institucional permanente | 1 | 5 | Recopilación y análisis de información, casos, estudios y/o propuestas de modelos implementados en Universidades de Colombia y a nivel latinoamericano | | | | | | | | | | Documento modelo de autoevaluación y evaluación interna | Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 20% | SI | Se presenta documento | |
| | | | | | | | Revisión y análisis de los componentes de Autoevaluación establecidos en el Acuerdo 013 de 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elaboración de la propuesta de autoevaluación y evaluación interna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Integración del sistema de aseguramiento, autoevaluación y acreditación con el SGC del ita | Documento con Indicadores Documentales adoptados en el SGC | Identificación de los puntos de articulación del SGC y de los procesos de autoevaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación (Indicadores y aspectos organizacionales y funcionales) | Documento con Indicadores Documentales adoptados en el SGC | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad y Responsable de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación | 20% | SI | Se presenta documento | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ajustes en los indicadores Documentales del SGC | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

| 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 | |
|---|----------------------|-------------------|------|----------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad, ambiental y Seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos de las normas vigentes. | 33% | 33% | 100% | 4 | 4 | Programar auditoria Externa con el Ente certificador | Certificado del SGC bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 emitido por el ente certificador seleccionado | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | SI | Se presentan certificados, el diagnóstico de cumplimiento de requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y el plan de trabajo aprobado por rectoría de las citadas normas | | | | SI | 20,0% | Se presenta informe |
| | | | | | | Ejecutar la auditoria externa en la fecha programada con el ente certificador | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Realizar las acciones correctivas, según sea el caso | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Elaborar Diagnóstico de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | Diagnóstico de cumplimiento de Requisitos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 15% | SI | | | | | | | |
| | | | | | | Elaboración de plan de trabajo para la implementación de las directrices de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | Plan de trabajo para la implementación de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 15% | | | | | | | | |
| Cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | | | | SI | Informe de cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 20% | | | | | | | | | | |

| RESULTADO | % PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO | EJECUTADO | % TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO | % EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO | RESULTADO FINAL |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------|
| | 63,3% | 63,3% | 36,7% | 36,7% | 100,0% |

Formulado por:

Carolina P
CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zarata
EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| 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 | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|-----|--|--|--|
| Implementar el programa Gobierno en Línea en todos los procesos institucionales | 40% | 40% | 100% | 95% del Programa de Gobierno en Línea implementado | 95% | 2 | Elaborar programa de Gobierno en Línea para el 2015 | Programa de Gobierno en Línea 2015 | Coordinador de Planificación y Proyectos - Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 50% | SI | Se presenta Programa de Gobierno en Línea para la vigencia 2015-2018 | | | | SI | 50,0% | Se evidencia implementación de estrategia Gobierno en Línea | | | | | |
| | | | | | | | Implementar el programa de Gobierno en Línea | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Monitorear la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea | | | | | | | 95% de avance en la implementación de las estrategias de Gobierno en Línea para el 2015 | | | | Coordinador de Planificación y Proyectos - Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 50% | | | |



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| 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 | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| Promover la transparencia y lucha contra la corrupción, atención y participación Ciudadana | 35% | 35% | 100% | Una (1) campaña institucional de prevención de la corrupción y/o promoción de la transparencia | 1 | 4 | Realizar campañas y/o actividades orientadas a la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia | Informe con evidencia de desarrollo de la campaña para la prevención de la corrupción y/o transparencia realizada y socializada en el sitio web | Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 25% | SI | Se presenta informe con evidencia de la campaña de prevención contra la corrupción realizada en el mes de enero de 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | Publicar en el sitio web, campañas institucionales de prevención de la corrupción y/o promoción de la transparencia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Un (1) documento con política de Transparencia aprobado y publicado en el sitio web | 1 | | Establecer la política de Transparencia Institucional | Documento de Política de Transparencia aprobado y publicado en el sitio web | Coordinador de Planificación y Proyectos | 25% | SI | La Política de Transparencia fue publicada en el sitio web y aprobada mediante resolución 788 del 18 de junio de 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | Lograr la aprobación del documento con política de Transparencia Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Publicar en el sitio web la política de transparencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Socialización de la política de transparencia | 1 | | Socializar la Política de transparencia | | | | | Informe con evidencias de la socialización de la política de transparencia | Coordinador de Planificación y Proyectos | 10% | SI | Se presenta informe con evidencias de la socialización de la política de transparencia | | | | | |
| | | | | Fortalecimiento de la estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | 1 | | Establecer mecanismos para mejorar la participación al ciudadano vigencia 2015 | Evidencias de los mecanismos implementados para mejorar la participación del ciudadano vigencia 2015 | Coordinador de Planificación y Proyectos | 25% | SI | Se presenta informe con mecanismos de participación ciudadana implementados en el primer semestre de 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Establecer mecanismo para socialización de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | | | | | Evidencias de la socialización de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 15% | SI | Se presenta evidencias de socialización de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano | | | | | |

Carolina Monsalve Pabón



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| 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 | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-----|--|--|
| Desarrollar estrategias en medios electrónicos para promover la participación de los diferentes estamentos en las decisiones institucionales. | 25% | 25% | 100% | Ejecución de estrategias planteadas por año 90% | 90% | 2 | Actualizar documento con estrategias de medios electrónicos para vigencia 2015 | Documento de estrategias de medios electrónicos actualizado | Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 50% | SI | El día 22 de Mayo de 2015 se socializa con los líderes de proceso la publicación de la Estrategia de Participación por Medios Electrónicos | | | | SI | 50,0% | Se evidencia implementación de estrategia de medios electrónicos | | | | |
| | | | | | | | Implementar estrategias de medios electrónicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Monitorear la estrategia de medios electrónicos para la participación electrónica | | | | | | | 90% de ejecución de estrategias de medios electrónicos | | | | Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 50% | | |

| RESULTADO | % PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO | EJECUTADO | % TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO | % EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO | RESULTADO FINAL |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------|
| | 58,8% | 58,8% | 41,2% | 41,2% | 100,0% |

Formulado por: Carolina P
CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| 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 | | |
|--|------------|-------------|-------------------|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----|--|
| Diseñar y gestionar una nueva planta de personal acorde a los objetivos institucionales, requerimientos, procedimientos y viabilidad financiera. | 15% | 15% | 100% | Documento con propuesta para la ampliación de la planta de personal presentado ante el organismo que aprueba la ampliación de la planta de personal para ITSA como Institución Universitaria | Un (1) Documento presentado ante el organismo que aprueba la ampliación de la planta de personal. | 1 | Conformar grupo interno de trabajo | Documento con propuesta para la ampliación de la planta de personal | Coordinador de Planificación y Proyectos / Jefe de talento Humano/Dirección de Centro | 50% | SI | 50% | Se presenta propuesta al Consejo Directivo, y mediante acuerdo 016 del 03 de Junio de 2015 se aprueba la estructura de Institución Universitaria y se establecen las funciones de las dependencias | Documento presentado ante el organismo que aprueba la ampliación de la planta de personal | Coordinador de Planificación y Proyectos / Jefe de talento Humano/Dirección de Centro | 50% | SI | 50% | Se evidencia documento presentado ante el respectivo organismo |
| | | | | | | | Realizar revisión preliminar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Establecer plan de trabajo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar análisis externo e interno para la definición de la ampliación planta de personal en atención a las directrices ofrecidas por el DAFP | | | | | | | | | | | | |
| Gestionar la ampliación de la planta de personal docente. | 15% | 15% | 100% | Documento con propuesta de la ampliación de la planta de personal docente presentado ante organismo que aprueba el rediseño de la planta docente para ITSA como Institución Universitaria | Un (1) Documento presentado ante el organismos que aprueba la ampliación de la planta docente. | 1 | Conformar grupo interno de trabajo | Documento con propuesta para la ampliación de la planta docente | Coordinador de Planificación y Proyectos / Jefe de talento Humano/Dirección de | 50% | SI | 50% | Se presenta propuesta al Consejo Directivo, y mediante acuerdo 016 del 03 de Junio de 2015 se aprueba la estructura de Institución Universitaria | Documento presentado ante el organismo que aprueba la ampliación de la planta docente | Coordinador de Planificación y Proyectos / Jefe de talento Humano/Dirección de Centro | 50% | SI | 50% | Se evidencia documento presentado ante el respectivo organismo |
| | | | | | | | Realizar revisión preliminar | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Establecer plan de trabajo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realizar análisis externo e interno para la definición de la ampliación planta docente | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| 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 | |
|--|------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|--|----------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Gestionar la Rendición de cuentas permanentes a la sociedad sobre los resultados obtenidos en todos los ámbitos de actuación, el uso de los recursos asignados y la contribución del instituto al desarrollo económico y social. | 15% | 15% | 100% | Una Rendición de Cuentas informada a la sociedad. | 2 | 2 | Realizar un documento de Rendición de Cuentas didáctico para la ciudadanía | Documento de Rendición de Cuentas didáctico | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | | | | | | | | |
| | | | | 2 boletines de avance de la gestión institucional. | | | 2 boletines de avance de la gestión institucional | | SI | 50% | En el sitio web se encuentra publicado video didáctico de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía para la vigencia 2014 | 2 boletines de avance de la Gestión Institucional | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | SI | 50% | Se publicaron 2 boletines de avances en el sitio web | |
| Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional. | 15% | 15% | 100% | Plan de Desarrollo Institucional actualizado y aprobado. | 1 | 1 | Presentar propuesta de documento de actualización ante el Consejo Directivo para aprobación | Actualización del Plan de Desarrollo Institucional aprobado por Consejo Directivo | Coordinador de Planificación y Proyectos | 100% | SI | 100% | Mediante Acuerdo 010 del 4 de Febrero de 2015 se aprueba el PDI para Institución Universitaria | | | | 0% | |
| Fortalecer los procesos de direccionamiento estratégico institucional para el cambio de carácter a Institución Universitaria. | 20% | 20% | 100% | Documento con valores y principios institucionales revisados y redefinidos. | 1 | 2 | Elaborar documento con valores y principios institucionales | Documento con valores y principios aprobado | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | SI | | | | | | | |
| | | | | Documento propuesta Proyecto Educativo Institucional para cambio de carácter a Institución Universitaria. | | | Realizar la actualización del Proyecto Educativo Institucional para cambio de carácter a Institución Universitaria | Documento con propuesta Proyecto Educativo Institucional actualizado por cambio de carácter a Institución Universitaria | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | SI | 100% | Mediante Acuerdo 009 del 4 de Febrero de 2015 se aprueba el PDI para Institución Universitaria. Mediante Resolución 210 del 10 de Febrero se actualizan los valores y principios institucionales | | | 0% | | |

[Handwritten signature]
C.W.



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| VIGENCIA: | 2015 | PERIODO: | SEGUNDO SEMESTRE |

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| OBJETIVO | % OBJETIVO EJECUTADO | % 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 | 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 un gobierno participativo donde se propicien espacios de reflexión, evaluación y concertación. | 15% | 15% | 100% | Implementar en un 100 % las estrategias de participación ciudadana establecidas para el 2015. | 100% de implementación de estrategias planteadas para el 2015 | 100% | Implementar las estrategias de participación ciudadana establecidas en el documento con estrategias de mecanismos de participación | | | | 0% | | Informe con el 100% de implementación de las estrategias de participación ciudadana | Profesional Universitario responsable de diseño gráfico | 100% | SI | 100% | Se presenta informe |
| 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 auditoria interna programada por el SGC | Listado de Asistencia Reunión de Cierre de Auditoría Interna I Ciclo | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | SI | 50% | Se realizó Auditoría en fecha 30/05/2015 | Coordinador de Planificación y Proyectos | 50% | SI | 50% | Se realizó la Auditoría programada para el II semestre del año |

| 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: Carolina P
CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armandó Zarata
EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| 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 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 | | |
|--|----------------------|-------------------|------|--|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| Diseñar cronograma de trabajo en el cual se establezcan actividades para implementar el plan de gestión ambiental en la institución. | 25% | 25% | 100% | Cumplimiento del 100% del programa de trabajo para el diseño e implementación del Plan de Manejo Ambiental en la institución | 2 | Diseñar cronograma de Plan de Manejo Ambiental para el 2015 | Cronograma de Plan de Manejo Ambiental 2015 | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | | Se presenta Plan de Manejo Ambiental aprobado por Rectoría | Informe con 100% de implementación del Plan de Manejo Ambiental | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | 50% | SI | 50% | Se presenta informe con la implementación del plan | |
| | | | | | | Implementar Plan de Manejo Ambiental | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar las proyecciones de variables que afectan las actividades misionales del Instituto | 25% | 25% | 100% | Consolidar las proyecciones institucionales | 1 | Elaborar un archivo con las proyecciones institucionales | Evidencias del avance en la consolidación de archivo con proyecciones institucionales | Coordinador de Planificación y Proyectos | 30% | SI | 30% | Se presenta informe de avance con proyecciones institucionales (matriculas, ingresos, recursos bibliográficos) | Archivo con proyecciones institucionales consolidado | Coordinador de Planificación y Proyectos | 70% | SI | 70% | Se presenta documento |
| Consolidar el sistema de indicadores institucionales para la toma de decisiones | 25% | 25% | 100% | Elaborar un sistema de indicadores institucionales | 1 | Realizar un análisis de los indicadores institucionales por tipo, con el fin de tener un listado maestro consolidado y ajustado a las metas del instituto. | | | | | 0% | | | | SI | 100% | Se presenta documento | |
| | | | | | | Elaborar archivo con los indicadores institucionales consolidados | | | | | 100% | Archivo con indicadores institucionales consolidado | Coordinador de Planificación y Proyectos | 100% | | | | |
| Elaborar una metodología para el diseño del Proyecto Educativo de Programa (PEP) | 25% | 25% | 100% | Diseño metodológico para el proyecto educativo de programa (PEP) | 1 | Elaborar el diseño metodológico del Proyecto Educativo de Programa (PEP) | Documento del diseño metodológico | Coordinador de Planificación y Proyectos | 100% | SI | 100% | Se presenta documento con metodológico del PEP aprobado en fecha 23/06/2015 | | | | | 0% | |

| RESULTADO | % PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO | EJECUTADO | % TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO | % EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO | RESULTADO FINAL |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------|
| | 45,0% | 45,0% | 55,0% | 55,0% | 100,0% |

Formulado por:

CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| PROCESO: | GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS | RESPONSABLE DEL PROCESO: | CAROLINA MONSALVE PABÓN |
| 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: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD | 63,3% | 63,3% | 36,7% | 36,7% | 100,0% |
| DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 58,8% | 58,8% | 41,2% | 41,2% | 100,0% |
| DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 60,0% | 60,0% | 40,0% | 40,0% | 100,0% |
| DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES | 45,0% | 45,0% | 55,0% | 55,0% | 100,0% |
| TOTAL | 56,8% | 56,8% | 43,2% | 43,2% | 100,0% |

Formulado por:


CAROLINA MONSALVE PABÓN
Responsable del Proceso

Aprobado por:


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector