



PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 1 de 3

PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
VIGENCIA	2018		

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	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	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Realizar análisis, seguimiento y control oportuno de la información financiera para la vigencia fiscal	20%	Reportar informes financieros en los tiempos establecidos por los organismos de dirección o control	Cumplimiento de la entrega de informes en los tiempos establecidos	2	Enviar a los organismos de dirección o control informe de Ejecución Presupuestal generados del sistema financiero (CHIP, SNIES, Contraloría Distrital, Consejo Directivo)						
					Enviar a los organismos de dirección o control Informes contables generados del sistema financiero (CHIP, SNIES, Contraloría Distrital, Consejo Directivo) y de deudores morosos						
					Ejecución de cumplimiento de la entrega de informes	Indicador de Cumplimiento de la entrega de informes -enero a mayo 2018	Profesional Especializado Coordinador Financiero Profesional Universitario Responsable de Recaudos Profesional Universitario Responsable Contable Profesional Universitario Responsable Presupuesto	50,0%	Indicador de Cumplimiento de la entrega de informes -junio a noviembre 2018	Profesional Especializado Coordinador Financiero Profesional Universitario Responsable de Recaudos Profesional Universitario Responsable Contable Profesional Universitario Responsable Presupuesto	50,0%
Gestionar recuperación del la cartera del ITSA cuatrimestralmente y efectuar su recuperación	15%	Lograr que la cartera de la Institución Universitaria ITSA por cuatrimestre no supere los 120 días y su recuperación esté en el 80%	Informe cuatrimestral de cartera indicando rotación de 120 días	2	Elaborar cuentas de cobro y Realizar gestión de cobro						
					Entregar oportunamente las cuentas de cobro	Relación de entrega de cuentas de cobro	Profesional Universitario responsable de recaudos/Auxiliar de servicios generales con funciones de mensajería	25%	Relación de entrega de cuentas de cobro	Profesional Universitario responsable de recaudos/Auxiliar de servicios generales con funciones de mensajería	25%
					Realizar seguimiento a las cuentas de cobro radicadas						
					Generar los informes de cartera cuatrimestral	Documento con detalle del estado de la cartera correspondiente al Primer cuatrimestre	Profesional Universitario responsable de recaudos	25%	Documento con detalle del estado de la cartera del Segundo cuatrimestre	Profesional Universitario responsable de recaudos	25%
Cumplir la normatividad contable vigente	25%	Contabilidad de la IUTSA acorde con las normas internacionales	Balance con saldo Iniciales del 2018	1	Publicar el Balance general con saldos iniciales a 2018 acordes a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público	Balance general con saldos Iniciales 2018	Profesional Universitario con funciones de Contador	25%			
			Formularios de categoría Información Contable pública - convergencia	9	Reportar los formularios de categoría Información Contable pública - convergencia: 1.Saldos y movimientos- Convergencia. 2. Operaciones Recíprocas- Convergencia. 3.Variaciones trimestrales significativas	Publicación de los Formularios de categoría Información contable pública- Convergencia en el sistema CHIP: -Primer trimestre	Profesional Universitario con funciones de Contador	25%	Publicación de los Formularios de categoría Información contable pública- Convergencia en el sistema CHIP: -segundo y tercer trimestre	Profesional Universitario con funciones de Contador	25%
			Informe de seguimiento	2	Seguimiento al proceso de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad				Informe de seguimiento de la implementación	Profesional universitario con funciones de Contador	25%



PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 1 de 3

PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
VIGENCIA	2018		

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	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	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Desarrollar una programación de mantenimiento para la planta física y los servicios generales acorde a la planeación académica de los espacios físicos cuatrimestralmente	20%	Ejecutar el programa de mantenimiento para la planta física y los servicios generales acorde a la planeación académica de los espacios físicos cuatrimestralmente	Cumplimiento de la programación de mantenimiento para la planta física y los servicios generales	3	Entrega de la Programación académica de los espacios físicos por parte de Planeación						
					Elaboración de programación de mantenimiento y servicios de aseo según insumo de entrada por planeación						
					Ejecución de la Programación de mantenimiento y servicios de aseo cuatrimestralmente	Programación ejecutada de mantenimiento y servicios de aseo del Primer cuatrimestre conforme a la disponibilidad de los espacios académicos	Técnico Administrativo de Planta Física	50%	Programación ejecutada de mantenimiento y servicios de aseo del segundo y tercer cuatrimestre conforme a la disponibilidad de los espacios académicos	Técnico Administrativo de Planta Física	50%
Cumplir con los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	10%	Mantener actualizada la información en el sitio web en relación a la unidad Administrativa y financiera	Información actualizada en el sitio web	22	Publicar en la página web de la Institución, informe contable mensualizado generado del sistema financiero	Informe Contable Mensualizado publicados en la web de la Institución Periodos: - Enero a Mayo 2018	Profesional Universitario con funciones de Contador	8%	Informe Contable Mensualizado publicados en la web de la Institución Periodos: - Junio a Noviembre 2018	Profesional Universitario con funciones de Contador	8%
					Publicar en la página web de la Institución, Ejecución Presupuestal mensualizado generado del sistema financiero	Ejecución Presupuestal Mensualizado publicados en la web de la Institución Periodos: - Enero a Mayo 2018	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	8%	Ejecución Presupuestal Mensualizado publicados en la web de la Institución Periodos: - Junio a Noviembre 2018	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	8%
					Publicar en la página web de la Institución, Plan Anualizado de Caja	Actualizaciones del PAC	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	17%	Actualizaciones del PAC	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	17%
					Publicar en la página web de la Institución, los Actos Administrativos de Modificaciones Presupuestales	Actos Administrativos de Modificaciones Presupuestales publicados en la Web de la Institución	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	17%	Actos Administrativos de Modificaciones Presupuestales publicados en la Web de la Institución	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	17%
Mantener actualizado el inventario de información del Proceso	10%	Mantener actualizado el inventario de 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 sitio web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso	Documento con el inventario de la información del proceso	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	50%			
					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 en la entrega del documento inventario de información (Fecha máxima 01 de marzo de 2018)	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	50%			

Formulado por:
YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
Responsable del Proceso

Aprobado por:
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 2 de 3

PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
VIGENCIA	2018		

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO	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	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META 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.	20%	Preparar y atender la visita de evaluación externa de alta calidad para la acreditación de los programas: TP. En Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones, TNL. En Gestión de Redes de Telecomunicaciones e Ingeniería Telemática (Nivel Profesional)	Una (1) Presentación con los respectivos anexos relacionados a los factores de evaluación correspondiente al proceso (una por cada programa a evaluar)	2	Recopilación de la información, acorde a los aspectos a evaluar por Característica y Factor	Presentación power point base de la sustentación	Técnico Administrativo de Planta Física Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	50%			
					Preparación de la Presentación en Power Point						
					Sustentación ante pares externos	Listas de asistencias a la sustentación	Técnico Administrativo de Planta Física Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	50%			
	30%	Presentar Informe Parcial de Factores y/o Características del proceso de autoevaluación con fines de Renovación de Acreditación de los siguientes programas académicos, una vez al CNA a nivel de Inicio: T.P. en Operaciones del Comercio Exterior, TNL. En Gestión Logística Internacional, TP. En Operación de Procesos Industriales y TNL. En Gestión de Procesos Industriales	Un (1) Informe Parcial de Factores y/o Características del proceso de Autoevaluación registrado en la plataforma de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la IU ITSa por cada uno de los programas: T.P. en Operaciones del Comercio Exterior, TNL. En Gestión Logística Internacional, TP. En Operación de Procesos Industriales y TNL. En Gestión de Procesos Industriales	1	Revisión de los planes de mejora anteriores y análisis de la información actual				Un (1) Informe parcial del Factor y/o Características de los procesos de autoevaluación para cada uno de los siguientes programas: T.P. en Operaciones del Comercio Exterior, TNL. En Gestión Logística Internacional, TP. En Operación de Procesos Industriales y TNL. En Gestión de Procesos Industriales	Técnico Administrativo de Planta Física Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	100%
					Reuniones para la evaluación de aspectos a evaluar según lineamientos del CNA						
Cumplir con los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009, MIPG e ISO 9001:2015 en todos los procesos institucionales	40%	Cumplimiento de Ciclos de Auditoría Interna del SGC del proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso	1	Coordinar con Auditor Líder Plan de Auditoría Interna del SGC al proceso				Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	100%
Dar cumplimiento a los lineamientos de la Estrategia de Gobierno Digital	10%			1	Cumplimiento de 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	Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	100%

Formulado por:

Yolanda RBC
YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V6
Vigencia:
1/06/2016
Pág. 3 de 3

PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
VIGENCIA	2018		

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO	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	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Optimizar y mejorar el control y la administración de las cuentas institucionales	33%	Administrar el flujo de efectivo y programación eficiente de pagos	Reportes de cuentas por pagar a través del Sistema de Gestasoft	2	Administración de las cuentas por pagar por proveedores	Informe de cuentas por pagar por proveedores y Reporte de cuentas por pagar	Profesional Universitario con funciones de Pagador / Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%	Informe de cuentas por pagar por proveedores	Profesional Universitario con funciones de Pagador Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%
				2	Manejo eficiente de los recursos en cuenta coordinando flujo de efectivo	Reporte de ejecución de pagos con relación flujo de efectivo	Profesional Universitario con funciones de Pagador Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%	Reportes de cuentas por pagar a través del sistema de Gestasoft	Profesional Universitario con funciones de Pagador Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%
			Rendimientos financieros de la entidad	2	Realizar la administración y seguimiento a los rendimientos financieros	Informe de Rendimientos financieros correspondiente al Primer trimestre del año	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Cartera/Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%	Informe de Rendimientos financieros correspondiente al Primer trimestre del año	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Cartera/Profesional Especializado con funciones de Coordinador Financiero	8%
			Desarrollo del Sistema de web service para el registro de los recaudos en tiempo real	Implementación del Sistema de Web Service	2	Gestionar con las entidades financieras el registro el línea de los recaudos a través de Web service	Convenio con las entidades financieras que evidencia el cumplimiento de las necesidades del servicio	Profesional universitario con funciones de Recaudo y de Tecnología de Sistema de la Información	26%	Solución implementado con informe de funcionamiento	Profesional universitario con funciones de Recaudo y de Tecnología de Sistema de la Información
Estimular la administración de presupuestos por dependencias y servicios	34%	Administración de recursos por dependencias	Informes entregados en los tiempos establecidos	4	Enviar a las dependencias que generan ingresos cuatrimestralmente presupuesto e informe de presupuestal generado del sistema financiero de sus ingresos y gastos	Informe de Ejecución Presupuestal cuatrimestral de Ingresos y Gastos por las Dependencias de Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Extensión e Investigación	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	25%	Informe de Ejecución Presupuestal cuatrimestral de Ingresos y Gastos por las Dependencias de Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Extensión e Investigación	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	25%
		Desarrollar una herramienta de estructura de presupuesto por programa	Herramienta de estructura de presupuesto por programa	2	Desarrollar una herramienta de estructura de presupuestos por programa para responder a las necesidades de Acreditación	Borrador de la Estructura presupuestal por programa	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	25%	Estructura presupuestal por programa	Profesional Universitario con funciones de Jefe de Presupuesto	25%



PLAN DE ACCIÓN


FR-DER-01-V6
Vigencia:
1/06/2016
Pág. 3 de 3

PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
VIGENCIA	2018		

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO	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	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Adecuar, mejorar y dotar las aulas convencionales, aulas especializadas, laboratorios y talleres, espacios administrativos, de biblioteca, de investigación, extensión y bienestar en relación a la oferta académica.	33%	Mejorar y dotar las aulas convencionales, aulas especializadas, laboratorios y talleres, espacios administrativos, de biblioteca, de investigación, extensión y bienestar en relación a la oferta académica.	Porcentaje de ejecución de los planes de trabajo establecidos en el documento de identificación de necesidades, adecuación, mejoramiento y dotación de espacios en relación a la oferta académica.	1	Realizar el proceso de contratación de obras en la vigencia 2018	Estudios Previos de contratación de Obras	Técnico Administrativo de Planta físicas	25%	Contratación de obras y seguimiento	Técnico Administrativo de Planta físicas	25%
					Informe de de ejecución de obras realizadas desde la vigencia 2012-2018			Informe de de ejecución de obras realizadas desde la vigencia 2012-2018	Técnico Administrativo de Planta físicas	50%	

Formulado por:


YOLANDA LIBERTAD RODRÍGUEZ CANTILLO
Responsable del Proceso

Aprobado por:


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector