UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2010

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión | **CODIGO: F4** | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | **VERSIÓN:**

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
A	**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (AUDITORIA A LOS PROCESOS)**																																																					
	PROCESOS ESTRATÉGICOS																																																					
2	**GESTION DE LA COMUNICACIÓN**																																																					
2.2	Procedimiento Administración de la Página Web																																																					
	PROCESOS MISIONALES																																																					
3	**DOCENCIA**																																																					
3.4	Procedimiento Programación Prácticas de Campo																																																					
5	**PROYECCION SOCIAL**																																																					
5.1	Procedimiento para Programas de Movilidad Académica para la Docencia																																			T1	T1	T1	T1	T1														
	PROCESOS DE SOPORTE																																																					
7	**GESTION DEL TALENTO HUMANO**																																																					
7.3	Procedimiento Plan Institiucional de Inducción y Reinducción																																													A1	A1	A1	A1					
7.5	Procedimiento Archivar y Actualizar las Historias Laborales																																																					
8	**GESTIÓN FINANCIERA**																																																					
8.1	Procedimiento Presupuesto																																																					
8.2	Procedimiento Tesoreria																																			A1 T2	A1 T2	A1 T2	A1 T2	A1 T2														
8.3	Procedimiento Contabilidad					P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1	P1 T2 A1																																								
8.4	Procedimiento Matriculas					P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1																																				
9	**GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS**																																																					
9.1	Procedimiento Administración de Vehiculos																																			A1 T2	A1 T2	A1 T2	A1 T2	A1 T2														
9.2	Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia																																																					
9.4	Procedimiento Aprobación y Tramite de Licencias y Permisos																																																					
9.8	Procedimiento Ingreso y Salida de Elementos - Almacén																																																	A1	A1	A1	A1	A1
9.9	Procedimiento Egreso y Baja de Elementos del Inventario en el Almacén																																								A1	A1	A1	A1										
9.13	Procedimiento Mantenimiento, Adecuación, Remodelación y/o Ampliación Planta Física																																																T2	T2	T2	T2	T2
12	**MANEJO DE LA INFORMACION**																																																					
12.4	Procedimiento Ventanilla Única																																													A1	A1	A1	A1					
15	**BIENESTAR UNIVERSITARIO**																																																					
15.3	Procedimiento Salud Integral																																																					
	PROCESOS DE EVALUACIÓN																																																					
16	**AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACION**																																																					
16.1	Procedimiento para Obtener el Registro Calificado de Programas Académicos																																								P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1	P1 T1					
17	**MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA**																																																					
17.7	Procedimiento Estadisticas e Indicadores de Gestion																																																					
18	Auditorias del SGC procesos estrategicos de soporte y de evaluacion.																																									O1	O1	O1										

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2010

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión | **CODIGO: F4** | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | **VERSIÓN:**

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
19	**AUDITORIAS ESPECIALES**																																																					
19.1	Inventario semovientes CURDN									T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1																				
19.2	Seguimiento - servicios , en el marco politica anti tramites y Gobierno en linea					T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1	T1 A1																																										
19.3	Auditorias Sistema de Gestion de Calidad - NTCGP 1000 : 2004									O1	O1	O1	O1																																									
19.4	Auditoria ISO 9001 - 2004, Recertificacion Biblioteca													T1	T1	T1																																						
19.5	Auditoria seguridad informatica - ingreso de notas													P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2																		
B	**EVALUACIÓN PLANES**																																																					
1	Plan de Desarrollo																																												J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1						
2	Planes de acción																																												J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1						
3	Planes de mejoramiento - Auditorias de Control Interno																																												T2 A1	T2 A1	T2 A1	T2 A1						
4	Planes de mejoramiento - Contraloria Departamental Tolima																										J1 P1 A1	J1 P1 A1	J1 P1 A1	J1 P1 A1	J1 P1 A1																		J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1
5	Plan de mejoramiento ITN - Indice de Trasparencia Nacional																										J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1	J1 A1																		J1	J1	J1	J1	J1
6	Plan de mejoramiento Institucional (Contralorias y/o entes externos, SGC y Auditorias Control Interno)																																												O1	O1	O1	O1						
7	Mapas de riesgo																																			J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1													
8	Sistema de Sostenibilidad contable			P1	P1	P1	P1	P1	P1																																				P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2						
C	**EVALUACIÓN SISTEMAS**																																																					
1	Sistema Integrado de Gestión - Articulacion MECI y Calidad			O1	O1	O1	O1	O1	O1																											J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1													
2	Plan de razonalizacion, simplificacion y eliminacion de tramites																																								J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1									
3	Sistema de indicadores Institucional (MEN: SNIES, SPADIES; Plan de desarrollo, SGC y Audite 4)																																								J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1									
4	Sistema de desarrollo administrativo. (SISTEDA)																																												J1	J1	J1	J1						
5	Modelo estándar de control interno (MECI)			O1	O1	O1	O1	O1	O1									J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1											J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1										J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1						
6	Sistema de control interno contable			P1	P1	P1	P1	P1	P1																																				P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2
7	Sistema de información de contratación estatal (SICE)																																			J1	J1	J1	J1	J1									J1	J1	J1	J1	J1
8	Sistema de información financiera (SHIF)							J1 P1	J1 P1																																				P1 T2	P1 T2	P1 T2	P1 T2						
9	Sistema de Información (Gobierno en Línea) - Agenda de Conectividad			J1	J1	P1	P1																																		J1	J1	J1	J1									
10	Control social y participación ciudadana																																								J1	J1	J1	J1									
12	Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos																																			T2 A1	T2 A1	T2 A1	T2 A1	T2 A1													
D	**SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA A REUNIONES Y COMITES**																																																					
1	Coordinación Comité del Sistema Integrado de Gestión																																			J1	J1	J1	J1	J1									J1	J1	J1	J1	J1
2	Seguimiento al cumplimiento directrices Consejo Superior																																												J1	J1	J1	J1						
3	Seguimiento MECI (directivo, operativo evaluador)			J1	J1	J1	J1	J1	J1																																J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1					J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1
4	Seguimiento comité de archivo																																								A1	A1	A1	A1									
5	Seguimiento Comité de Tenico Sostenibilidad Contable																																			J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1									J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1	J1 P1
6	Seguimiento Junta de Licitaciones, Pedidos y Contratos																																								O1	O1	O1	O1									
E	**ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS SGC**																																																					
1	Actualización de manuales de y/o procedimientos			O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	O1	O1	O1	O1	O1
2	Definición y fortalecimiento de controles			O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	O1	O1	O1	O1	O1
3	Inventario físico anual de elementos																																												T2	T2	T2	T2						
4	Asesorías y otros			O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2010

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión | **CODIGO: F4** | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | **VERSIÓN:**

	CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
F	**FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL**																																																					
1	Talleres de sensibilización, aplicación y adopción de la cultura de autocontrol por parte de cada uno de los funcionarios de la Universidad																																												**O1**	**O1**	**O1**	**O1**					
2	Evaluación y Verificación de participación de los servidores públicos en el diligenciamiento de las encuestas de autoevauación (Planes de acción- Encuestas MECI, CGN, CHIP)					**J1 P1**	**J1 P1**	**J1 P1**	**J1 P1**																																														
G	**ELABORACIÓN DE INFORMES**																																																					
1	Informe ejecutivo anual (MECI)			**O1**	**O1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**																																														
2	Informe ejecutivo anual (Proceso Contable)			**P1**	**P1**	**P1**	**P1**	**P1**	**P1**																																														
3	Rendicion de cuentas a nivel interno																																																**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**
4	Rendicion de cuentas a la ciudadania en audiencia pública																										**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**	**J1**													
5	Informe a organismos de control y vigilancia (Contraloria, Contaduria General, Procuradoria, Fiscalia y DAFP)																																																					
H	**ASISTENCIA A REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES - COMITES**																																																					
1	COMITÉ PACTO POR LA TRANSPARENCIA : DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL						**J1 P1**				**J1 P1**				**J1 P1**				**J1 P1**				**J1 P1**					**J1 P1**					**J1 P1**					**J1 P1**					**J1 P1**					**J1 P1**			
2	COMITÉ DE BUEN GOBIERNO - HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA						**J1**																																															

CONVENCIONES:

J1 = JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO — LUZ ANGELA CALLE BARRERO
P1 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 — BLANCA ALCIRA NUÑEZ DE LUGO
T1 = TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 — BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ MONCADA
T2 = TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2 — JAIR ALFONSO HAYEK CARDENAS
A1 = ASISTENCIAL 1 — GALIA RODRIGUEZ MENDOZA
O1. OFICINA DE CONTROL GESTIÓN — OCG

OBSERVACIONES: La escala de calificacion se tomo de uno a cinco (1 a 5), siendo uno el m enor y 5 el mayor. Es necesario evaluar los procesos que se encuentra de siete puntos.

Se establece la priorizacion conforme al resultado optenido una vez se analiza el criterio de riesgo, costo y criticidad del proceso.

ELABORÓ: **Luz Angela Calle Barrrero**
Jefe Oficina de Control Gestión

VoBo: **Jesús Ramon Rivera**
Rector