

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión
VERSIÓN: 1

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	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A																																																		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PROCESOS)																																																		
PROCESOS ESTRATÉGICOS																																																		
1 PLANEACION INSTITUCIONAL																																																		
1.1 Procedimiento Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo y Planes de Acción																																																		
1.2 Procedimiento Programación, Preparación y Aprobación de Presupuesto Institucional																																																		
1.3 Procedimiento Banco de Proyectos																																																		
2 GESTION DE LA COMUNICACIÓN																																																		
2.1 Procedimiento Administración de los Medios de Comunicación																																																		
2.2 Procedimiento Administración de la Página Web																																																		
PROCESOS MISIONALES																																																		
13 DOCENCIA																																																		
3.1 Procedimiento Creación y Oferta de programas Académicos de pregrado y Posgrado																																																		
3.2 Procedimiento Determinación de Lineamientos Curriculares																																																		
3.3 Procedimiento Calendario Académico																																																		
3.4 Procedimiento Programación Prácticas de Campo																																																		
3.5 Procedimiento Asignación de Espacios Físicos																																																		
3.6 Procedimiento Jornada Laboral de Profesores de Planta, Ocasionales y Carga Académica de los Profesores Catedráticos																																																		
3.7 Procedimiento Periodo Sabatico																																																		
3.8 Procedimiento Asignación y Reconocimiento de Puntaje																																																		
3.9 Procedimiento Evaluación de Ingreso y Ascenso en el Escalafon Docente																																																		
4 INVESTIGACIÓN																																																		
4.1 Procedimiento Presentación y Seguimiento de Proyectos de investigación																																																		
5 PROYECCION SOCIAL																																																		
5.1 Procedimiento para Programas de Movilidad Académica para la Docencia																																																		
5.2 Procedimiento para Programas de Movilidad Académica																																																		
PROCESOS DE SOPORTE																																																		
6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																																																		
6.1 Procedimiento Elaboración Plan de Compras y Ejecución de Compras																																																		
6.2 Procedimiento Administración de Proveedores																																																		
6.3 Procedimiento Elaboración de Contratos																																																		
6.4 Procedimiento Elaboración de Minuta																																																		
7 GESTION DEL TALENTO HUMANO																																																		
7.1 Procedimiento Selección y Vinculación de Personal Administrativo																																																		
7.2 Procedimiento Plan Institucional de Capacitación Funcionarios Administrativos																																																		
7.3 Procedimiento Plan Institucional de Inducción y Reinducción																																																		
7.4 Procedimiento Elaboración de Constancias y Certificados																																																		
7.5 Procedimiento Archivar y Actualizar las Historias Laborales																																																		
7.6 Procedimiento Elaboración de Nomina de Sueldos y Primas																																																		
8 GESTIÓN FINANCIERA																																																		
8.1 Procedimiento Presupuesto																																																		
8.2 Procedimiento Tesorería																																																		
8.3 Procedimiento Contabilidad																																																		
8.4 Procedimiento Matriculas																																																		
9 GESTION DE LOS RECURSOS FÍSICOS																																																		
9.1 Procedimiento Administración de Vehiculos																																																		

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión
VERSIÓN: 1

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	RESOURCES																				VERSION: 1																												
	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
9.2	Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia																																																
9.3	Procedimiento Adquisición de Predios																																																
9.4	Procedimiento Aprobación y Tramite de Licencias y Permisos																																																
9.5	Procedimiento Seguimiento y/o Interventoria de Obras																																																
9.6	Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Fisica																																																
9.7	Procedimiento Actualizaciones de Información de Infraestructura Fisica																																																
9.8	Procedimiento Ingreso y Salida de Elementos - Almacén																																																
9.9	Procedimiento Egreso y Baja de Elementos del Inventario en el Almacén																																																
9.10	Procedimiento Arqueo de Bienes (Inventario)																																																
9.11	Procedimiento Control de Salida - Ingreso de Bienes y Elementos de los Predios de la Universidad																																																
9.12	Procedimiento Reporte de Novedades a la Compañía de Seguros																																																
9.13	Procedimiento Mantenimiento, Adecuación, Remodelación y/o Ampliación Planta Fisica																																																
10	GESTION DE LOS LABORATORIOS																																																
10.1	Procedimiento Recepción y Entrega de Resultados Laboratorio Laserex																																																
11	BIBLIOTECA																																																
11.1	Procedimiento de Desarrollo de Colecciones																																																
11.2	Procedimiento de Procesos Tecnicos																																																
11.3	Procedimiento Servicios al Público																																																
11.4	Procedimiento de Formacion de Usuarios																																																
12	MANEJO DE LA INFORMACION																																																
12.1	Procedimiento Control de registros																																																
12.2	Procedimiento para el Control de documentos																																																
12.3	Procedimiento Tramite de Peticiones, Quejas y Reclamos																																																
12.4	Procedimiento Ventanilla Única																																																
13	ADMINISTRACION DE ESTUDIANTES																																																
13.1	Procedimiento Inscripción y Admisión de Aspirante a Programa de Pregrado																																																
13	ASESORÍA JURÍDICA																																																
14.1	Provisión para procesos, conciliaciones y sanciones																																																
14.2	Asesoría y seguimiento jurídico de los procesos a favor o en contra de la Universidad																																																
14.3	Tutelas																																																
14.4	Presentación de conceptos internos o externos																																																
14.5	Control interno disciplinario																																																
15	BIENESTAR UNIVERSITARIO																																																
15.1	Procedimiento Recreación, Deporte y Tiempo Libre																																																
15.2	Procedimiento Actividades Lúdicas, Sociales y Desarrollo Humano																																																
15.3	Procedimiento Salud Integral																																																
15.4	Procedimiento Servicios de Promoción y Apoyos Socioeconómicos																																																
15.5	Procedimiento Servicios de Apoyo																																																
15.6	Salud Ocupacional																																																
	PROCESOS DE EVALUACIÓN																																																
16	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACION																																																
16.1	Procedimiento para Obtener el Registro Calificado de Programas Académicos																																																
16.2	Procedimiento de Autoevaluación para Programas Académicos																																																
17	MEDICION ANÁLISIS Y MEJORA																																																
17.1	Procedimiento Auditorias Internas de Calidad																																																

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión
VERSIÓN: 1

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	RESUMEN DE ACTIVIDADES																																																	
	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
17.2	Procedimiento Auditorias de Control Interno																																																	
17.3	Procedimiento Servicio no Conforme																																																	
17.4	Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Usuario																																																	
17.5	Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora																																																	
17.6	Procedimiento Revisión por la Dirección																																																	
17.7	Procedimiento Estadísticas e Indicadores de Gestión																																																	
18	Auditorias del SGC procesos estrategicos de soporte y de evaluación.																																																	
19	AUDITORIAS ESPECIALES																																																	
19.1	Auditoria seguridad informatica - ingreso de notas																																																	
B EVALUACIÓN PLANES																																																		
1	Plan de Desarrollo																																																	
2	Planes de acción																																																	
3	Planes de mejoramiento - Auditorias de Control Interno																																																	
4	Planes de mejoramiento - Contraloría Departamental Tolima																																																	
5	Plan de mejoramiento ITN - Índice de Transparencia Nacional																																																	
6	Plan de mejoramiento Institucional (Contralorías y/o entes externos, SGC y Auditorias Control Interno)																																																	
7	Mapas de riesgo																																																	
8	Sistema de Sostenibilidad contable																																																	
C EVALUACIÓN SISTEMAS																																																		
1	Sistema Integrado de Gestión - Articulación MECI y Calidad																																																	
2	Plan de racionalización, simplificación y eliminación de tramites																																																	
3	Sistema de indicadores Institucional (MEN: SNIES, SPADIES; Plan de desarrollo, SGC y Audite 4)																																																	
4	Sistema de desarrollo administrativo. (SISTEDA)																																																	
5	Modelo estándar de control interno (MECI)																																																	
6	Sistema de control interno contable																																																	
7	Sistema de información de contratación estatal (SICE)																																																	
8	Sistema de información financiera (SHIF)																																																	
9	Sistema de Información (Gobierno en Línea) - Agenda de Conectividad																																																	
10	Control social y participación ciudadana																																																	
12	Seguimiento Peticiones, Quejas y Reclamos																																																	
13	Derechos de Autor																																																	
14	Seguimiento Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP																																																	

