

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión
VERSIÓN: 1

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN	RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control de Gestión																																																	
	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	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	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
9.1	Procedimiento Administración de Vehículos RF-P01																																																	
9.2	Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia RF-P02																																																	
9.3	Procedimiento Adquisición de Predios RF-P03																																																	
9.4	Procedimiento Aprobación y Trámites de Licencias y Permisos RF-P04																																																	
9.5	Procedimiento Seguimiento y/o Interventoría de Obras RF-P05																																																	
9.6	Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física RF-P06																																																	
9.7	Procedimiento Actualizaciones de Información de Infraestructura RF-P07																																																	
9.8	Procedimiento Ingreso y salida de Elementos - Almacén RF-P08																																																	
9.9	Procedimiento Egreso y Baja de Elementos del Inventario en el Almacén RF-P09																																																	
9.10	Procedimiento Arqueo de Bienes (Inventarios) RF-P10																																																	
9.11	Procedimiento Control de Salida - Ingreso de Bienes y Elementos de los Predios de la Universidad RF-P11																																																	
9.12	Procedimiento Reporte de Novedades a la Compañía de Seguros RF-12																																																	
9.13	Procedimiento Mantenimiento, Adecuación, Remodelación y/o Ampliación Planta Física RF-P13																																																	
10	BIBLIOTECA																																																	
10.1	Procedimiento de Desarrollo de Colecciones BI-P01																																																	
10.2	Procedimiento de Procesos Técnicos BI-P02																																																	
10.3	Procedimiento Servicios al Público BI-P03																																																	
10.4	Procedimiento de Formación de Usuarios BI-P04																																																	
11	MANEJO DE INFORMACIÓN																																																	
11.1	Procedimiento Peticiones, Quejas y Reclamos MI-P03																																																	
11.2	Procedimiento Ventanilla Única MI-P04																																																	
11.3	Procedimiento Control de Registros MI-P06																																																	
11.4	Procedimiento para el Control de Documentos MI-P07																																																	
11.5	Procedimiento Administración de Tecnologías - Administración de Hardware MI-P08																																																	
11.6	Procedimiento Administración de Tecnologías - Administración de Software MI-P09																																																	
11.7	Procedimiento Proyectos Tecnológicos MI-P10																																																	
12	ADMINISTRACIÓN DE ESTUDIANTES																																																	
12.1	Procedimiento de Inscripción y Admisión de Aspirantes a Programas de Pregrado AE-P01																																																	
13	BIENESTAR UNIVERSITARIO																																																	
13.1	Procedimiento Recreación, Deporte y Tiempo Libre BU-P01																																																	
13.2	Procedimiento Actividades Lúdicas, Sociales y Desarrollo Humano BU-P02																																																	
13.3	Procedimiento Salud Integral BU-P03																																																	
13.4	Procedimiento Servicios de Promoción y Apoyos Socioeconómicos BU-P04																																																	
13.5	Procedimiento Servicios de Apoyo BU-P05																																																	
14	PROCESOS DE EVALUACIÓN																																																	
14	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN																																																	
14.1	Procedimiento para Obtener el Registro Calificado de Programas Académicos AA-P01																																																	
14.2	Procedimiento de Autoevaluación para Programas Académicos AA-P02																																																	
15	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA																																																	
15.1	Procedimiento Auditorías Internas de Calidad MA-P01																																																	
15.2	Procedimiento Auditorías de Control Interno MA-P02																																																	
15.3	Procedimiento Servicio no Conforme MA-P03																																																	
15.4	Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Usuario MA-P04																																																	
15.5	Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora MA-P05																																																	
15.6	Procedimiento Revisión por la Dirección MA-P06																																																	
15.7	Procedimiento Estadísticas e Indicadores de Gestión MA-P07																																																	
16	AUDITORIAS ESPECIALES																																																	
17	Auditorías del SGC procesos estratégicos de soporte y de evaluación.																																																	
C	EVALUACIÓN DE SISTEMAS																																																	
1	Sistema Integrado de Gestión.																																																	
1.1	Sistema de Desarrollo Administrativo. (SISTEDA) (Decreto 2482 de 2012)																																																	
1.2	Sistema de Control Interno. (Decreto 2145 de 1999)																																																	
1.3	Sistema de Gestión de Calidad. (Decreto 4110 de 2004 y la Circular 06 de 2005-DAFP)																																																	
1.4	Gobierno en Línea y ley Anti Trámites (Decreto 1151 de 2008 y Decreto 019 de 2012)																																																	
1.5	Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos. (Decreto 1474 de 2011)																																																	
1.6	Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008- Contaduría General de la Nación)																																																	
1.8	Control Social y participación Ciudadana. (Ley 87 de 1993)																																																	
2	Seguimiento Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (Decreto 2842 de 2010)																																																	
D	SEGUIMIENTOS																																																	

