UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2015

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	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
A	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																																																		
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	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	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	O1	O1	O1			
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			
5	Visitas Granja Armero y la Reforma.				P3 T1	P3 T1	P3 T1	P3 T1	P3 T1	P3 T1																									P3 T1	P3 T1	P3 T1	P3 T1												
6	Visita Granja Centro Tropical Pedro Antonio Pineda																																				PU1 PU2	PU1 PU2													
B	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - AUDITORIAS PROGRAMADAS																																																		
	PROCESOS ESTRATEGICOS																																																		
1	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN																																																		
1.1	Procedimiento gestión de la comunicación y la proyección institucional	GC-P01																																																	
1.2	Procedimiento trámite de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.	GC-P03																																																	
2	GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																																																		
2.1	Procedimiento sistema de planificación institucional	PI-P01																																																	
2.2	Procedimiento programación, preparación y aprobación del presupuesto institucional	PI-P02																					J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1																	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1					
2.3	Procedimiento banco de proyectos de la universidad del Tolima BPUT	PI-P03																	J1	J1	J1	J1																													
	PROCESOS MISIONALES																																																		
3	FORMACIÓN																																																		
3.1	Procedimiento creación y oferta de programas académicos de pregrado y posgrado	FO-P01																																																	
3.2	Procedimiento calendario académico	FO-P03																																																	
3.3	Procedimiento programación de prácticas de campo	FO-P04																																																	
3.4	Procedimiento asignación espacios físicos	FO-P05																	PU3	PU3	PU3	PU3																													
3.5	Procedimiento planificación, desarrollo y verificación de la labor académica	FO-P06																																																	
3.6	Procedimiento para renovar y modificar el registro calificado programas académicos de pregrado y posgrado	FO-P07																																																	
3.7	Procedimiento de autoevaluación para programas académicos	FO-P08																																																	
3.8	Procedimiento con fines de acreditación de alta calidad programas académicos de pregrado y posgrado	FO-P09																																																	
3.9	Procedimiento investigación formativa	FO-P10																																																	
3.10	Procedimiento entrega y devolución de elementos topográficos gabinete de topografía	FO-P11																																																	
3.11	Procedimiento mantenimiento de equipos topográficos gabinete de topografía	FO-P12																																																	
4	INVESTIGACIÓN																																																		
4.1	Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación	IN-P01																																																	
4.2	Procedimiento presentación y seguimiento de grupos y semilleros de investigación	IN-P02																																																	
5	PROYECCIÓN SOCIAL																																																		
5.1	Procedimiento seguimiento de los graduados	PS-P01																																																	
5.2	Procedimiento para programas de movilidad académica internacional para la docencia	PS-P02																																																	
5.3	Procedimiento para programas de movilidad académica estudiantil	PS-P03																																																	
5.4	Procedimiento recepción y entrega de resultados laboratorio Laserex	PS-P04																																																	
5.5	Procedimiento presentación , aprobación y seguimiento de proyectos de proyección social	PS-P05																																																	
5.6	Procedimiento, disposiciones generales y bioseguridad del personal	PS-P07																																																	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2015

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	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
5.7	Procedimiento descripción, manejo, mantenimiento y calibración de equipos	PS-P10																																																	
5.8	Procedimiento manejo muestras biológicas para diagnostico	PS-P11																																																	
5.9	Procedimiento recuento de bacterias aerobias Mesofilas	PS-P13																																																	
5.10	Procedimiento recuento de Coliformes totales	PS-P14																																																	
5.11	Procedimiento recuento hongos y levaduras	PS-P15																																																	
5.12	Procedimiento aislamiento e identificación de salmonella SPP	PS-P16																																																	
5.13	Procedimiento análisis microbiológico agua consumo animal	PS-P17																																																	
5.14	Procedimiento análisis microbiológico alimentos consumo animal	PS-P18																																																	
5.15	Procedimiento antibiograma método KIRBY BAUER	PS-P19																																																	
5.16	Procedimiento bioquímica miniaturizada	PS-P20																																																	
5.17	Procedimiento cultivo e identificación de Staphylococcus Spp	PS-P21																																																	
5.18	Procedimiento cultivo e identificación de ESCHERCHIA COLI	PS-P22																																																	
5.19	Procedimiento cultivo e identificación de PASTEURELLA SPP	PS-P23																																																	
5.20	Procedimiento cultivo e identificación de STREPTOCOCCUS SPP	PS-P24																																																	
5.21	Procedimiento cultivo, identificación y recuento de LACTOBACILLUS SPP	PS-P25																																																	
5.22	Procedimiento análisis hematología cuadro hemático	PS-P27																																																	
5.23	Procedimiento análisis Hemoparasitos	PS-P28																																																	
5.24	Procedimiento pruebas compatibilidad sanguinea	PS-P29																																																	
5.25	Procedimiento análisis parcial de orina	PS-P30																																																	
5.26	Procedimiento análisis coprológico	PS-P31																																																	
5.27	Procedimiento análisis química sanguinea	PS-P32																																																	
5.28	Procedimiento análisis Tricograma Y Koh	PS-P33																																																	
5.29	Procedimiento técnica Elisa indirecta Gumboro	PS-P34																																																	
5.30	Procedimiento técnica Elisa indirecta bronquitis infecciosa	PS-P35																																																	
5.31	Procedimiento técnica Elisa indirecta Newcastle	PS-P36																																																	
5.32	Procedimiento técnica Elisa indirecta Reovirus aviar	PS-P37																																																	
5.33	Procedimiento técnica Elisa indirecta Pneumovirus aviar	PS-P38																																																	
5.34	Procedimiento técnica Elisa indirecta encefalomielitis aviar	PS-P39																																																	
5.35	Procedimiento técnica Elisa indirecta Mycoplasma Gallisepticum	PS-P40																																																	
5.36	Procedimiento técnica Elisa indirecta Mycoplasma Sinoviae	PS-P41																																																	
5.37	Procedimiento técnica Elisa indirecta anemia infecciosa aviar	PS-P42																																																	
5.38	Procedimiento técnica inhibición de la hemaglutinación para Newcastle	PS-P43																																																	
5.39	Procedimiento técnica inhibición de la hemaglutinación hi para Mycoplasma	PS-P44																																																	
5.40	Procedimiento prueba rápida en placa para Mycoplasma Gallisepticum	PS-P45																																																	
	PROCESOS DE SOPORTE																																																		
6	**GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**																																																		
6.1	Procedimiento elaboración de contratos	BS-P03																									J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																		
6.2	Procedimiento elaboración plan de compras y ejecución de compras	BS-P01																																																	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2015

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	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
6.3	Procedimiento administración de proveedores	BS-P02																																																	
7	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**																																																		
7.1	Procedimiento selección y vinculación de personal administrativo	TH-P01																																																	
7.2	Procedimiento plan institucional de capacitación funcionarios administrativos	TH-P03																																																	
7.3	Procedimiento plan institucional de capacitación docente	TH-P04																																																	
7.4	Procedimiento plan institucional de inducción y reinducción	TH-P05																																																	
7.5	Procedimiento elaboración de constancias y certificados	TH-P06																																																	
7.6	Procedimiento para archivar y actualizar las historias laborales	TH-P07																																																	
7.7	Procedimiento elaboración de nómina de sueldos y primas	TH-P08																																																	
7.8	Procedimiento evaluación docente	TH-P09																																																	
7.9	Procedimiento periodo sabático	TH-P10																																																	
7.10	Procedimiento asignación y reconocimiento de puntaje	TH-P11																																																	
7.11	Procedimiento evaluación de ingreso y ascenso en el escalafón docente	TH-P12																																																	
8	**GESTIÓN FINANCIERA**																																																		
8.1	Procedimiento presupuesto	GF-P01																																					PU1	PU1	PU1	PU1									
8.2	Procedimiento tesorería	GF-P02																																	PU1	PU1	PU1	PU1												
8.3	Procedimiento contabilidad	GF-P03																													PU1	PU1	PU1	PU1																
8.4	Procedimiento liquidación de matrículas	GF-P04																																																	
9	**GESTIÓN LOGÍSTICA**																																																		
9.1	Procedimiento administración de vehículos	GL-P01																																																	
9.2	Procedimiento servicio de seguridad vigilancia	GL-P02																																																	
9.3	Procedimiento infraestructura física	GL-P06																																																	
9.4	Procedimiento egreso y baja de elementos del inventario en el almacén	GL-P09																																																	
9.5	Procedimiento arqueo de bienes (inventario)	GL-P10																																																	
9.6	Procedimiento control de salida-ingreso de bienes y elementos de los predios de la universidad	GL-P11																																																	
10	**GESTIÓN BIBLIOTECARIA**																																																		
10.1	Procedimiento desarrollo de colecciones	BI-P01																																																	
10.2	Procedimiento procesos técnicos	BI-P02																																																	
10.3	Procedimiento de servicios al público	BI-P03																																																	
10.4	Procedimiento de formación de usuarios	BI-P04																																																	
11	**GESTIÓN DOCUMENTAL**																																																		
11.1	Procedimiento para la administración de los archivos	GD-P01																																																	
11.2	Procedimiento ventanilla única	GD-P04																																																	
11.3	Procedimiento para el control de documentos y registros	GD-P07																																																	
12	**GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO**																																																		
12.1	Procedimiento inscripción, admisión y matrícula de alumnos nuevos de pregrado	RA-P01																																																	
12.2	Procedimiento para la legalización de novedades académicas	RA-P02																																																	
12.3	Procedimiento para solicitar, pagar y reclamar constancias y hojas de vida	RA-P03																																																	

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2015

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	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
12.4	Procedimiento para grados	RA-P04																																																	
12.5	Procedimiento matricula de alumnos antiguos de pregrado y posgrado	RA-P05																																																	
13	**GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO**																																																		
13.1	Procedimiento recreación, deporte y tiempo libre	DH-P01																																																	
13.2	Procedimiento actividades lúdicas, sociales y desarrollo humano	DH-P02																																																	
13.3	Procedimiento salud integral	DH-P03																																																	
13.4	Procedimiento de permanencia estudiantil	DH-P04																																																	
13.5	Procedimiento servicios de apoyo	DH-P05																																																	
13.6	Procedimiento estímulos estudiantiles	DH-P06																																																	
	PROCESOS DE EVALUACIÓN																																																		
14	**GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO**																																																		
14.1	Procedimiento auditorías internas de calidad	MC-P01																																																	
14.2	Procedimiento control del servicio no conforme	MC-P03																																																	
14.3	Procedimiento auditorías de control interno	MC-P02																																																	
14.4	Procedimiento satisfacción del usuario	MC-P04																																																	
14.5	Procedimiento revisión por la dirección	MC-P06																																																	
14.6	Procedimiento estadísticas e indicadores de gestión	MC-P07																																																	
14.7	Procedimiento administración del riesgo	MC-P08																																																	
15	**AUDITORIAS ESPECIALES**																																																		
15.1	Auditoria especial a convenios con recursos financieros de terceros 2012, 2013 y 2014										J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1	J1 PU2 T1																																			
15.2	Auditoria especial a la Librería Central.										PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3	PU3																															
15.3	Auditoria Especial a los programas de Posgrados del IDEAD																										PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1	PU3 T1																			
15.4	Auditoria al convenio con la Universidad San Martin.				O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1																																		
16	Auditorias del SGC procesos estratégicos de soporte y de evaluación.																										O1	O1	O1	O1																							
C	**EVALUACIÓN DE SISTEMAS**																																																		
1	Sistema Integrado de Gestión.																																																		
1.1	Evalución del Sistema de Gestion de la Calidad - Ley 872 del 2003						J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																																									
1.2	Evaluacion del Sistema de Control Interno (MECI) (Circular Conjunta 100 001 de 2012) DAFP. - Informe ejecutivo anual.						J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																																									
1.3	Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008- Contaduría General de la Nación) - Ajustes CGN										PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1 T1	PU1 T1	PU1 T1	PU1 T1																															
2	Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 2482 de 2012)																		J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																														
2.1	Gobierno en Línea y Ley Anti Tramites (Decreto 1151 de 2008 y Decreto 019 de 2012)																								J1 PU3	J1 PU3																			J1 PU3	J1 PU3						
2.2	Seguimiento Sistema General de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (Decreto 2842 de 2010)																						J1 PU3	J1 PU3																												
D	**SEGUIMIENTOS**																																																		
1	Planes de mejoramiento - Auditorias de Control Interno																						O1	O1	O1	O1																	O1	O1	O1	O1						
2	Plan de Mejoramiento Auditoria Contraloría General de la Nación																																																		
3	Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima																						J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3																	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3						
4	Plan de mejoramiento ITN - Índice de Transparencia Nacional - Presidencia de la República.																						J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3																	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3	J1 PU3						
5	Plan de Mejoramiento ICONTEC														J1 PU2	J1 PU2																																				

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
RECTORÍA

CRONOGRAMA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN 2015

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	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
6	Plan de mejoramiento para la Acreditación Institucional									PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2	PU1 PU2																																					
7	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano.(Decreto 1474 de 2010)															PU2																PU2														PU2				
8	Seguimiento Comité de Técnico Sostenibilidad Contable																							PU1																				PU1						
9	Seguimiento a la adopción de la Directiva Presidencial 06 de 2014 - Plan de Austeridad del Gasto Público de la Universidad.					J1	J1															J1	J1											J1	J1											J1	J1			
10	Seguimiento a la aplicabilidad de la Ley 1632 de 2013 - Protección al cesante - vacantes.							J1	J1							J1	J1							J1	J1							J1	J1							J1	J1					J1	J1			
11	Seguimiento Resolución 1215 de 2009 - delegación de Ordenadores del Gasto (Contratos y convenios)									J1	J1											J1	J1															J1	J1											
12	Seguimiento a las Obras Civiles que adelanta la Universidad.			J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1	J1 T1			
13	Seguimiento a las comisiones de estudio para profesores y becarios																	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1																									
14	Sistema de Peticiones, Quejas y Redamos. (Decreto 1474 de 2011)																									PU3	PU3																			PU3	PU3			
15	Seguimiento a las bajas de bienes devolutivos.																	J1																								J1								
16	Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Archivo Central UT - Decreto 0106 del 2015 MinCultura																J1												J1								J1									J1				
17	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. (Decreto 1716 de 2009)																					J1																									J1			
18	Arqueos de caja menor									PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1	PU1		
19	Control Social y participacion Ciudadana. (Ley 850 de 2003)																							J1 PU3	J1 PU3																			J1 PU3	J1 PU3					
20	Seguimientos a Comites			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		
21	Seguimiento a Convenios de Cooperacion (Decreto 4660/2007)				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1				J1		
22	Seguimiento Codigo de Buen Gobierno (Resolución 1541/2008)																								J1																				J1					
E	VALORACION DEL RIESGO																																																	
1	Seguimiento al plan de manejo de riesgos por procesos incluidos los de corrupción																					O1	O1	O1	O1																									
2	Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional incluido al mapa de riesgos de corrupción.					PU2	PU2	PU2	PU2																																									
F	FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL																																																	
1	Talleres de sensibilización, aplicación y adopción de la cultura de autocontrol.			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		
G	RELACIONES CON ORGANOS EXTERNOS DE CONTROL																																																	
1	Atención y repuesta a requerimientos de Órganos Externos de Control.			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		
H	ELABORACION DE INFORMES																																																	
1	Informe ejecutivo anual (Proceso Contable)(Resolución 357 de 2008 - Contaduría General de la Nación)					PU1 T1	PU1 T1	PU1 T1	PU1 T1																																									
2	Elaboración informe Derechos de Autor (Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002)									J1 PU3	J1 PU3																																							
3	Informe cuatrimestral del Sistema de Control Interno - Ley 1474 de 2011							J1 PU2	J1 PU2													J1 PU2	J1 PU2															J1 PU2	J1 PU2												
4	Informe de evaluación al proceso de Rendición de cuentas a la ciudadanía																					J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2	J1 PU2																									
5	Rendición de Cuentas a nivel interno																																											O1	O1					
6	Informe sobre posibles actos de corrupción				J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1	J1		
7	Informe de Gestión							O1	O1																																					O1	O1			

Elaborado 30 de enero de 2015

CONVENCIONES:

- J1 = JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
- PU1 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- PU2 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- PU3 = PROFESIONAL UNIVERSITARIO
- T1 = TECNICO
- O1, OFICINA DE CONTROL GESTIÓN
- AUDITORIAS EN CONJUNTO

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
BLANCA ALCIRA NUÑEZ DE LUGO
BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ MONCADA
JAIR ALFONSO HAYEK CARDENAS
IVAN RICARDO CUEVAS PACHON
OCG

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

* Se establece la priorización conforme a los resultados obtenidos una vez se analiza el criterio de riesgo, costo y criticidad del proceso.

*El presente Cronograma está sujeto a las modificaciones que pueden presentarce por la realizacion de auditorias especiales ordenadas por la direccion de la Universidad.

ELABORÓ: **CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO**
Jefe Oficina de Control Gestión

VoBo **JOSE HERMAN MUÑOZ ÑUNGO**
Rector