

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA                  | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 1 de 32<br>Página   |

## INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

- Política del Sistema Integrado de Gestión

*El Instituto Superior de Educación Rural – ISER, está comprometido con el desarrollo del país, a través de la formación de profesionales competentes, en función de los procesos de gestión académica, investigación, extensión y proyección social, garantizando la prestación del servicio educativo basado en el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión para satisfacer las necesidades de los clientes, en cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia*

- Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

| OBJETIVO                                                                                                                                       | META                                      | VALOR ACTUAL                                                                            | OBSERVACIONES                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Formar <u>profesionales competentes</u>, en función de los procesos de gestión académica, investigación, extensión y proyección social.</i> | Pruebas ECAES Eficientes                  | Indicador:<br><br>(Estudiantes graduados/Estudiantes con nivel eficiente)*100%          |                                                                                  |
| <i>Garantizar la prestación del servicio educativo en términos de <u>oportunidad</u></i>                                                       | Nivel bajo de PQRS y Servicio no Conforme | Indicador<br>(Total población estudiantes/total estudiantes quejosos)*100%              |                                                                                  |
| <i>Buscar la <u>mejora continua</u> del Sistema Integrado de Gestión</i>                                                                       | Planes de mejoramiento ejecutados         | Indicador<br>(Planes de mejoramiento ejecutados/planes de mejoramiento proyectados)*100 |                                                                                  |
| <i>Satisfacer las <u>necesidades de los clientes</u> de manera eficiente y eficaz</i>                                                          | Alto el nivel de satisfacción del cliente | Indicador<br>(número de estudiantes encuestados satisfechos)/ Muestra poblacional)*100% | El resultado se obtiene de la aplicación de la encuesta satisfacción del cliente |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 2 de 32<br>Página   |

### 3. Desempeño de los procesos(Indicadores)

Se generó el tablero de indicadores de gestión como se muestra a continuación:

| Proceso                                       | Indicador                                                                    | Índice                                                                                                                           | Meta                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCA (ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO) | Medir el número de estudiantes matriculados                                  | Número de estudiantes aspirantes inscritos / Total de estudiantes matriculados x 100                                             | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Deficiente $< 60$            |    |
|                                               | Medir el número de estudiantes matriculados por programa durante el semestre | Número de estudiantes admitidos por programa/ Número de estudiantes matriculados por programa x 100                              | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Regular $\geq 60 \leq 80$    |   |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Deficiente $< 60$            |  |
|                                               | Tasa de graduación                                                           | Número de estudiantes graduados por semestre/Total de estudiantes matriculados por semestre                                      | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Deficiente $< 60$            |  |
|                                               | Tasa de deserción                                                            | Número de estudiantes que abandonan voluntariamente la institución por semestre/ Número de estudiantes matriculados por semestre | Excelente $< 5$              |  |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Regular $\geq 6 \leq 10$     |  |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Deficiente $> 10$            |  |
|                                               | Tasa de mortalidad académica                                                 | Número de estudiantes que abandonan la institución por semestre por bajo rendimiento académico / Número de                       | Excelente $< 5$              |  |
|                                               |                                                                              |                                                                                                                                  | Regular $\geq 6 \leq 10$     |  |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 3 de 32<br>Página   |

|                              |                                                       |                                                                                                                                |                              |                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                       | estudiantes matriculados por semestre                                                                                          | Deficiente >10               |    |
|                              | Relación de constancias y certificaciones de estudios | Número de constancias y certificaciones de estudios expedidos                                                                  |                              |                                                                                       |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Cumplimiento de actividades del Plan de Acción        | Número de actividades ejecutadas plan de acción / Número de actividades planificadas x 100                                     | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Deficiente <60               |    |
|                              | Cumplimiento de actividades del Plan de Desarrollo    | Número de actividades ejecutadas plan de desarrollo/ Número de actividades planificadas x 100                                  | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Deficiente <60               |  |
|                              | Cumplimiento de los Planes operativos                 | Número de planes operativos presentados oportunamente / Número de procesos institucionales del SIG x 100                       | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Deficiente <60               |  |
|                              | Cantidad de proyectos institucionales                 | Número de proyectos institucionales en ejecución/ Número de proyectos institucionales presentados x 100                        | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Deficiente <60               |  |
|                              | Proyectos formulados                                  | Número de proyectos formulados(inversión, institucionales)/ Número de proyectos establecidos(inversión, institucionales) x 100 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                              |                                                       |                                                                                                                                | Deficiente <60               |  |
|                              | Relación de estudiantes nuevos matriculados.          | Número de estudiantes nuevos matriculados por período académico                                                                |                              |                                                                                       |
|                              |                                                       |                                                                                                                                |                              |                                                                                       |
|                              |                                                       |                                                                                                                                |                              |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 4 de 32<br>Página   |

|                             |                                                                       |                                                                                                        |                              |                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Costo Plan de Mercadeo                                                | Costo semestral plan de mercadeo / Número de estudiantes nuevos matriculados por período académico     |                              |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        |                              |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        |                              |    |
|                             | Cantidad de Portafolios de servicios                                  | Número de portafolios de servicios desarrollados/ Número de portafolios de servicios planeados x 100   | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Deficiente $< 60$            |    |
|                             | Instituciones visitadas                                               | Número de instituciones académicas visitadas/ Total de instituciones académicas planeadas x 100        | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Deficiente $< 60$            |    |
| <b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b> | Cantidad de asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Número de asistentes a la R.C/ Número de invitados a la R.C.                                           | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |   |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Deficiente $< 60$            |  |
|                             | Percepción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas            | Percepción de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas                                             | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Deficiente $< 60$            |  |
|                             | Determinar el número de publicaciones informativas                    | Relación de boletines publicados en los diferentes medios de comunicación.                             |                              |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        |                              |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        |                              |  |
| <b>GESTIÓN ACADÉMICA</b>    | Cantidad de profesores incorporados al escalafón docente              | Número de profesores incorporados al escalafón docente / Número total de profesores en la institución. | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Deficiente $< 60$            |  |
|                             | Dedicación de los profesores a la docencia.                           | Horas dedicadas a la docencia/ Número total de horas semanales                                         | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                             |                                                                       |                                                                                                        | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 5 de 32<br>Página   |

|                                                                                |                                                                                                                |                     |                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                |                     | Deficiente <60                                                                        |  |
| Relación de profesores de cátedra respecto al total de docentes del Instituto. | Número de profesores de cátedra / total de profesores                                                          | Excelente >=80<=100 |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |    |                                                                                     |
| Relación entre número de profesores y número de estudiantes                    | Número de profesores equivalentes en tiempo completo / total de estudiantes.                                   | Excelente >=80<=100 |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |    |                                                                                     |
| Evaluación Docente                                                             | Número de docentes evaluados satisfactoriamente/ total de docentes evaluados x 100                             | Excelente >=80<=100 |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |    |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |   |                                                                                     |
| Número de programas que obtuvieron registro calificado en el período académico | Resoluciones con registro calificado/ Total de programas presentados x 100                                     | Excelente >=80<=100 |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |  |                                                                                     |
| Programas acreditados                                                          | Total de programas tecnológicos acreditados / total de programas de tecnología acreditables en la institución. | Excelente >=80<=100 |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |  |                                                                                     |
| Programas en reacreditación                                                    | Total programas de tecnología en proceso de reacreditación / total de programas acreditados                    | Excelente >=80<=100 |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |  |                                                                                     |
| Carga académica asignaturas virtuales                                          | Número de asignaturas virtuales dictadas / Total de asignaturas dictadas x 100                                 | Excelente >=80<=100 |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Regular >=60<=80    |  |                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                | Deficiente <60      |  |                                                                                     |
| Participación del profesorado en                                               | Número de profesores organizadores de                                                                          | Excelente >=80<=100 |  |                                                                                     |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 6 de 32<br>Página   |

|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                              |                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales de orden académico                                  | congresos, seminarios o simposios nacionales o internacionales / total de profesores de tiempo completo y ocasionales          | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |    |
|  | Participación del profesorado en congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales de orden académico | Número de profesores ponentes en congresos nacionales e internacionales / total de profesores de tiempo completo y ocasionales | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |    |
|  | Disposición de los docentes para la asesoría de tesis de grado                                                     | Total de tesis de grado asesoradas por año / total de docentes en tiempos completos equivalentes (excluyendo cátedra)          | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |  |
|  | Determinar el % de cumplimiento de los estudiantes en los programas del ISER                                       | Número de estudiantes que aprobaron la asignatura / Numero de estudiantes que matricula la asignatura x 100                    | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |  |
|  | Porcentaje de docentes de la institución con título de doctor                                                      | Número de profesores de planta y ocasionales con título de doctor / total de docentes de planta y ocasionales.                 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |  |
|  | Porcentaje de docentes de la institución con título de maestría                                                    | Número de profesores de planta y ocasionales con título de maestría / total de docentes de planta y ocasionales.               | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |  |
|  | Relación estudiante profesor:                                                                                      | Número estudiantes matriculados por programa / Número de profesores tiempo completo por programa                               | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|  |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Deficiente $< 60$            |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 7 de 32<br>Página   |

|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                              |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                      | Número de nuevos programas en el Instituto.                                                                          | Relación de nuevos programas por Unidad                                                                                                                            |                              | <input type="radio"/> |
|                      | Actividades Planeadas en el Semestre                                                                                 | Actividades alcanzadas / total de actividades planeadas x 100                                                                                                      | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |
|                      | Tasa de absorción de estudiantes<br>Relación entre inscritos y admitidos.<br>Relación entre inscritos y matriculados | Número de estudiantes inscritos por programa / Número de estudiantes admitidos. Número de estudiantes inscritos por programa / Número de estudiantes matriculados. | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |
| <b>INVESTIGACIÓN</b> | Dedicación de los profesores a la investigación                                                                      | Horas dedicadas a la investigación/ Número total de horas semanales                                                                                                | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |
|                      | Grupos y semilleros de investigación actualizados                                                                    | Número de grupos y semilleros de investigación actualizados / Numero de grupos y semilleros de investigacion establecidos x 100                                    | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |
|                      | Proyectos de investigación                                                                                           | Número de proyectos de investigacion aprobados / Número de proyectos de investigación presentados x 100                                                            | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |
|                      | Registros propuestos                                                                                                 | Número de registros realizados/ Número de registros propuestos                                                                                                     | Excelente $\geq 80 \leq 100$ | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    | <input type="radio"/> |
|                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Deficiente $< 60$            | <input type="radio"/> |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 8 de 32<br>Página   |

|                               |                                                                 |                                                                                                               |                              |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Actividades Planeadas en el Semestre                            | Actividades alcanzadas / total de actividades planeadas x 100                                                 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |    |
|                               | Seminarios                                                      | Número de seminarios realizados / Número de seminarios planeados                                              | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |    |
|                               | Revistas                                                        | Número de revistas realizadas/ Número de revistas planeadas o proyectadas                                     | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |    |
| EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | Prácticas proyección social                                     | N. de prácticas de proyección social ejecutadas / N. de prácticas de proyección social planteadas x 100       | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |   |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                               | Dedicación de los profesores a la extensión o proyección social | Horas dedicadas a la extensión / Número total de horas semanales                                              | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                               | Convenios Interinstitucionales                                  | Número de convenios interinstitucionales establecidos/ Número de convenios planeados x 100                    | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                               | Proyectos de extensión comunitaria                              | N. de proyectos de extensión comunitaria ejecutados/ N. de proyectos de extension comunitaria planeados x 100 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                               | Servicios institucionales                                       | N. de consultorías y/o asesorías efectuadas/ N. de consultorías y/o asesorías planeadas                       | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                               |                                                                 |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 9 de 32<br>Página   |

|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Nuevos mercados<br>-ampliar cobertura                                                                                             | N. de cobertura nuevos<br>municipios/ N. de<br>cobertura de municipios                                                                                                        | Excelente<br>>=80<=100       |                                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                                 |
|                               | Mecanismos<br>seguimiento a<br>egresados                                                                                          | N. de seguimiento a<br>egresados / N. total de<br>egresados                                                                                                                   | Excelente<br>>=80<=100       |                                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                                 |
|                               | Eventos hacia la<br>comunidad                                                                                                     | Número de eventos y<br>cátedra públicas hacia la<br>comunidad ejecutadas/<br>Número de eventos y<br>cátedra públicas hacia la<br>comunidad planeadas x<br>100                 | Excelente<br>>=80<=100       | <br><br> |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | Programas que<br>obtuvieron registro<br>calificado                                                                                | Estudiantes provenientes<br>de articulación que se<br>matriculan en los<br>programa tecnológicos/<br>Total estudiantes<br>certificados en el proceso<br>de articulacion x 100 | Excelente<br>>=80<=100       |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                               |
|                               | Existencia de<br>convenios<br>interinstitucionales<br>tendientes a<br>facilitar el ingreso<br>y permanencia de<br>los estudiantes | Número de estudiantes<br>beneficiados por<br>convenios por semestre /<br>número de estudiantes<br>matriculados por semestre                                                   | Excelente<br>>=80<=100       |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | <del>Deficiente &lt;60</del> |                                                                                                                                                                               |
| <b>GESTION<br/>FINANCIERA</b> | Gastos de<br>funcionamiento                                                                                                       | Total gastos de<br>funcionamiento/Gastos<br>ejecutados totales x 100                                                                                                          | Excelente<br>>=80<=100       |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Regular >=60<=80             |                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Deficiente <60               |                                                                                                                                                                               |
|                               | Gastos de<br>presupuesto<br>general                                                                                               | Gastos de presupuesto<br>ejecutado generales / valor<br>presupuesto aprobado                                                                                                  | Excelente<br>>=80<=100       | <br>                                                                                     |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 10 de 32<br>Página  |

|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|                                |                              | general x 100                                                                              | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Excelente $\geq 80 \leq 100$                                                                       |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
| GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS | Gestión Biblioteca           | (Gestión Biblioteca) No. De estudiantes internos y externos que solicitan el servicio      |                                                                                                    |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    |                              |  |
|                                | Gestión Publicaciones        | (Gestión Publicaciones) No. De impresiones realizadas/No. De impresiones solicitadas x 100 | Excelente $\geq 80 \leq 100$                                                                       |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
|                                | Gestión Medios Audiovisuales | ( Gestión Medios Audiovisuales)                                                            | Excelente $\geq 80 \leq 100$                                                                       |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
|                                | Gestión Laboratorios         | ( Gestión Laboratorios) No. De Prácticas realizadas/No. Prácticas planeadas x 100          | Excelente $\geq 80 \leq 100$                                                                       |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
|                                | GESTION DE LAS TICS          | Cumplimiento plataforma virtual                                                            | % Cumplimiento plataforma virtual: = No. Requerimientos realizados/ No. Requerimientos solicitados | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    | Deficiente $< 60$            |  |
| Infraestructura tecnológica    |                              | % Desempeño de la infraestructura Tecnológica: Tareas desarrolladas/Tareas solicitadas     | Excelente $\geq 80 \leq 100$                                                                       |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$                                                                          |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            | Deficiente $< 60$                                                                                  |                              |  |
|                                |                              |                                                                                            |                                                                                                    |                              |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 11 de 32<br>Página  |

|                                  |                                                          |                                                                                                                                               |                              |                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTION DE TALENTO HUMANO</b> | Funcionarios evaluados                                   | Número funcionarios evaluados en la fecha establecida / total funcionarios inscritos en carrera X 100                                         | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |
|                                  | Capacitaciones realizadas                                | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas X 100                                                              | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |    |
| <b>GESTION BIENESTAR</b>         | Estudiantes atendidos en servicios médicos               | Población estudiantil atendida en servicios de médicos, odontológicos y psicológicos / población estudiantil matriculada en el semestre x 100 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |
|                                  | Actividades realizadas                                   | Número de actividades realizadas / número de actividades programadas X 100                                                                    | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |   |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
| <b>GESTION JURÍDICA</b>          | Petición, consultas, conceptos resueltos en los términos | No. De petición, consultas, conceptos resueltos en los términos/No. Total de consultas, derechos de petición, conceptos x 100                 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |
|                                  | Vía Gubernativa                                          | No. De expedientes en vía Gubernativa resueltos/No. De expedientes remitidos para resolver x 100                                              | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |
|                                  | Procesos Disciplinarios                                  | Total procesos terminados/Total procesos abiertos x 100                                                                                       | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                  |                                                          |                                                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 12 de 32<br>Página  |

|                                          |                                      |                                                                                                            |                              |                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Actuaciones jurídicas                | No. De actuaciones judiciales y/o extrajudiciales / No. De procesos judiciales y/o extrajudiciales por 100 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |    |
| <b>GESTION DOCUMENTAL</b>                | Solicitudes tramitadas               | No. De solicitudes tramitadas/No. De solicitudes presentadas x 100                                         | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |    |
|                                          | Documentos entregados oportunamente  | No. Documentos entregados oportunamente al mes/Total documentos recibidos al mes x 100                     | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |    |
|                                          | Procesos que aplican TRD aprobados   | No. De procesos que aplican TRD aprobados/ No. De procesos aprobados por SIG x 100                         | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |   |
| <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b> | Contratos adjudicados                | Totalidad de contratos adjudicados/No. De contratos proyectados x 100                                      | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |  |
|                                          | Procesos contractuales menor cuantía | No. De procesos contractuales finalizados menor cuantía/Procesos contractuales generados                   | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |  |
|                                          | Tiempo para cada proceso             | Promedio de tiempo para cada proceso/Tiempo establecido por ley para el proceso x 100                      | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                          |                                      |                                                                                                            | Deficiente $< 60$            |  |
| <b>GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y</b>      | Órdenes de compra                    | No. De órdenes de compra efectuadas/No. De                                                                 | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 13 de 32<br>Página  |

|                                 |                             |                                                                                                               |                              |                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECURSOS FISICOS</b>         | efectuadas                  | órdenes de compra programadas x 100                                                                           | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                       |
|                                 |                             |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |                                                                                       |
|                                 | Bienes adquiridos           | Totalidad de bienes adquiridos/Total bienes entregados a las dependencias X 100                               | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |                                                                                       |
|                                 |                             |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                 | Bienes recibidos en almacén | No. De compras proyectadas/ No. De bienes recibidos en almacen                                                | Deficiente $< 60$            |    |
|                                 |                             |                                                                                                               | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |    |
|                                 | Bienes existentes           | Cantidad de bienes inventariados/ cantidad de bienes existentes                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |    |
|                                 |                             |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |    |
|                                 | Solicitudes reparación      | No. De solicitudes para reparaciones/No. De solicitudes atendidas                                             | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |                                                                                       |
|                                 |                             |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                                 |                             |                                                                                                               |                              |                                                                                       |
| <b>GESTION DE GRANJAS</b>       | Proyectos productivos       | No. De proyectos productivos/No. De proyectos presentados x 100                                               | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
|                                 | Proyectos de inversión      | No. De proyectos de inversión ejecutados/No. De proyectos aprobados x 100                                     | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Deficiente $< 60$            |  |
| <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | Informes de Auditoría       | Determinar el cumplimiento en la presentación de informes de Auditoría de acuerdo a la evaluación realizada a | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |  |
|                                 |                             |                                                                                                               | Regular $\geq 60 \leq 80$    |  |
|                                 |                             |                                                                                                               |                              |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 14 de 32<br>Página  |

|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                    | los procesos Institucionales. No. De informes presentados/No de procesos auditados X100                                                                                                            | Deficiente <60         |                                                                                       |
|                                    | Avance del MECI                                    | Objetivo: Medir el grado de avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Institución, con el fin de establecer acciones para su mejora continúa. El indicador es = al % de desarrollo. | Excelente<br>>=80<=100 |    |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Regular >=60<=80       |    |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Deficiente <60         |    |
| <b>MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b> | Procesos de indicadores                            | No. de procesos con medición oportuna de indicadores / No. de procesos institucionales del SIG X 100                                                                                               | Excelente<br>>=80<=100 |  |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Regular >=60<=80       |  |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Deficiente <60         |  |
|                                    | Quejas y Reclamos resueltos                        | Total quejas y reclamos resueltos/Total quejas y reclamos recibidos x 100                                                                                                                          | Excelente<br>>=80<=100 |  |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Regular >=60<=80       |  |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Deficiente <60         |  |
|                                    | Procesos de indicadores (Evaluación de la Gestión) | No. De procesos con medición oportuna de indicadores/No. De procesos Institucionales del SIG * 100 (EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN)                                                                      | Excelente<br>>=80<=100 |                                                                                       |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Regular >=60<=80       |                                                                                       |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Deficiente <60         |  |
|                                    | Satisfacción del Cliente y partes interesadas      | Satisfacción del Cliente                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                       |
|                                    | QRS                                                | Total QRS tramitadas sobre total QRS recibidas                                                                                                                                                     | Excelente<br>>=80<=100 |  |
|                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Regular >=60<=80       |  |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 15 de 32<br>Página  |

|  |                                                        |                                                                                   |                              |                                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | QRS vigencia presente respecto a QRS vigencia anterior | Total QRS recibidas presente vigencia sobre total QRS recibidas vigencia anterior | Deficiente <60               |  |
|  |                                                        |                                                                                   | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |                                                                                     |
|  |                                                        |                                                                                   | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                     |
|  | Producto no conforme                                   | Producto no conforme (Vicerrectoría)                                              | Deficiente <60               |  |
|  |                                                        |                                                                                   | Excelente $\geq 80 \leq 100$ |                                                                                     |
|  |                                                        |                                                                                   | Regular $\geq 60 \leq 80$    |                                                                                     |
|  |                                                        |                                                                                   | Deficiente <60               |                                                                                     |

#### Observaciones:

Los líderes de los procesos ajustaron los indicadores, quedando pendiente por definir el seguimiento de éstos

## 4. Resultados de las Auditoria Internas

### 4.1 Comparativo con auditorias anteriores

| Auditoría / Año                                                                             | Nº de No conformidades | Observaciones          | Total Hallazgos (No conformidades más observaciones) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 001 de 2013                                                                                 | 64                     | 24                     | 88                                                   |
| 001 de 2014                                                                                 | 42                     | 40                     | 82                                                   |
| Variación porcentual:<br>(Auditoría Actual – Auditoria anterior) * 100 / Auditoria anterior | (42-64)*100/64= 34.37% | (40-24)*100/24= 66.66% |                                                      |

### 4.2 Comparativo de procesos y requisitos NTCGP 1000 y MECI

| Proceso | No conformidades | Requisitos NTCGP 1000 y | Observaciones | Total Hallazgos | % |
|---------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---|
|---------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---|

|                                                                                   |                                                    |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                |  | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    |  | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |  | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    |  | 16 de 32<br>Página  |

|                                          |   | <b>MECI</b>                                                                                                                      |   |   |       |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|
| Adquisición de bienes y Servicios        | 1 | 4.2.1 Calidad Eje 3 MECI                                                                                                         | 1 | 2 | 2.4%  |
| Admisiones, Registro y Control Académico | 2 | 4.2.3 Calidad<br>4.2.4, Calidad<br>8.3 Calidad<br>8.5.3 Calidad<br>8.2.3 Calidad<br>1.2 MECI<br>2.2.1 MECI<br>2.3 MECI<br>3 MECI | 4 | 6 | 7.3%  |
| Direccionamiento estratégico             | 2 | Calidad: 4.2.3; 5.2; 6.2; 8.5; 8.5.3<br>MECI: 2.2.1; 2.3; 1.2; 1.1.2;                                                            | 4 | 6 | 7.3%  |
| Gestión Académica                        | 2 | Calidad: 8.3; 8.5; 5.2; 4.2.3<br>MECI: 2.1.1; 2.3.1; 2.1.2; 3                                                                    | 2 | 4 | 4.87% |
| Gestión de Talento Humano                | 4 | Calidad: 6.2; 8.4; 8.5.2; 6.2; 8.5.3; 8.2.3; 4.2.1<br>MECI: 1.1.2; 2.3.1; 1.1.2; 1.2.4; 3                                        | 3 | 7 | 8.5%  |
| Gestión Documental                       | 5 | Calidad: 4.2.4; 4.2.3; 8.5.3; 8.2.3<br>MECI: 2.3; 1.3; 1.2.4                                                                     | 1 | 6 | 7.3%  |
| Gestión Financiera                       | 2 | Calidad: 8.5; 4.2.4; 8.5.3; 8.2.3; 4.2.3;<br>MECI: 2.2.1; 3; 2.3; 14.2;                                                          | 4 | 6 | 7.3%  |
| Gestión Jurídica                         | 0 | Calidad: 8.2.3<br>MECI: 1.2                                                                                                      | 1 | 1 | 1.2%  |
| Gestión de las TICs                      | 2 | Calidad: 8.5.3; 8.2.3; 5.2<br>MECI: 1.2; 2.3;                                                                                    | 1 | 3 | 3.6%  |
| Granjas                                  | 2 | Calidad: 8.5.3; 8.2.3; 5.2<br>MECI: 2.3; 1.2;                                                                                    | 1 | 3 | 3.6%  |
| Infraestructura y                        | 5 | Calidad: 8.5; 6.3; 4.2.4; 8.5.3; 8.2.3;                                                                                          | 4 | 9 | 11%   |

|                                                                                   |                                                    |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                |  | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    |  | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |  | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    |  | 17 de 32<br>Página  |

|                                    |           |                                                                                                     |           |           |             |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Recursos Físicos                   |           | 6.2;5.2<br>MECI: 2.2.1; 3;<br>1.2; 1.1.2; 1.2.1;<br>2.2.1                                           |           |           |             |
| Medición, análisis y mejora        | 5         | Calidad: 8.5.3;<br>8.4; 8.5; 8.5.1;<br>8.5.2; 8.2.4;<br>MECI: 2.3.1;<br>2.2.1;                      | 2         | 7         | 8.5%        |
| Comunicación Publica               | 2         | Calidad: 4.3.1;<br>8.5.3; 8.5.1; 4.2.4<br>MECI: 3; 2.3.1;                                           | 2         | 4         | 4.87%       |
| Investigación                      | 3         | Calidad: 8.4; 8.5;<br>7.3; 4.2.1; 8.5.3;<br>8.2.3; 5.2.1<br>MECI: 2.3.1;<br>1.2.1; 3;1.2.4;         | 2         | 5         | 6%          |
| Extensión y Proyección Social      | 0         | Calidad: 8.5.33;<br>8.2.3; 5.2<br>MECI: 2.3; 1.2                                                    | 3         | 3         | 3.65%       |
| Gestión de los recursos educativos | 3         | Calidad: 8.5;<br>8.2.3; 6.3; 8.5.3;<br>6.2; 5.2; 6.3;<br>MECI: 2.2.1; 1.2;<br>3; 2.3; 1.1.2; 1.2.1; | 5         | 8         | 9.7%        |
| <b>Total</b>                       | <b>42</b> |                                                                                                     | <b>40</b> | <b>82</b> | <b>100%</b> |

**Observaciones:**

**Recomendaciones informe consolidado de la Auditoria al SIG 2014**

- ✓ Generar acciones correctivas, correcciones y/o acciones preventivas producto del seguimiento al proceso.
- ✓ Generar y aplicar la documentación del proceso, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos desde el Proceso Gestión Documental y las mismas necesidades del proceso.
- ✓ Establecer acciones correctivas y/o correcciones que permitan subsanar las no conformidades y/u observaciones detectadas en la auditoría interna y realizar seguimiento a las mismas.
- ✓ Dar aplicación a las TRD teniendo en cuenta las Series, Sub-series y Tipos documentales que fueron establecidas en este documento para la unidad productora.
- ✓ Realizar seguimiento al Proceso teniendo en cuenta para ello los

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 18 de 32<br>Página  |

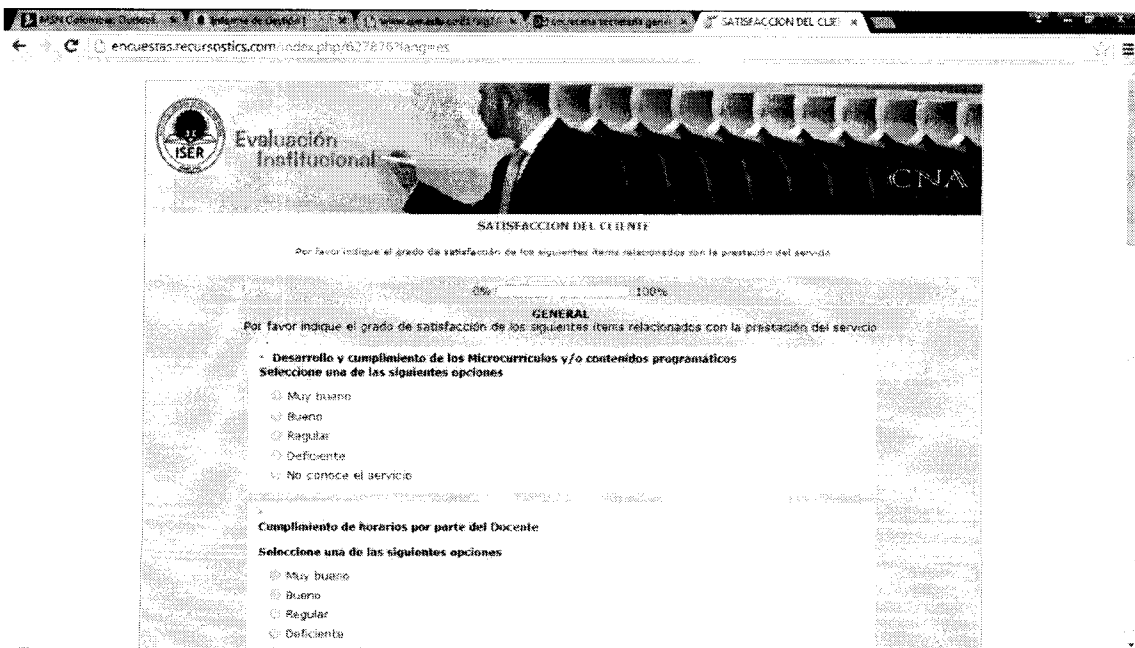
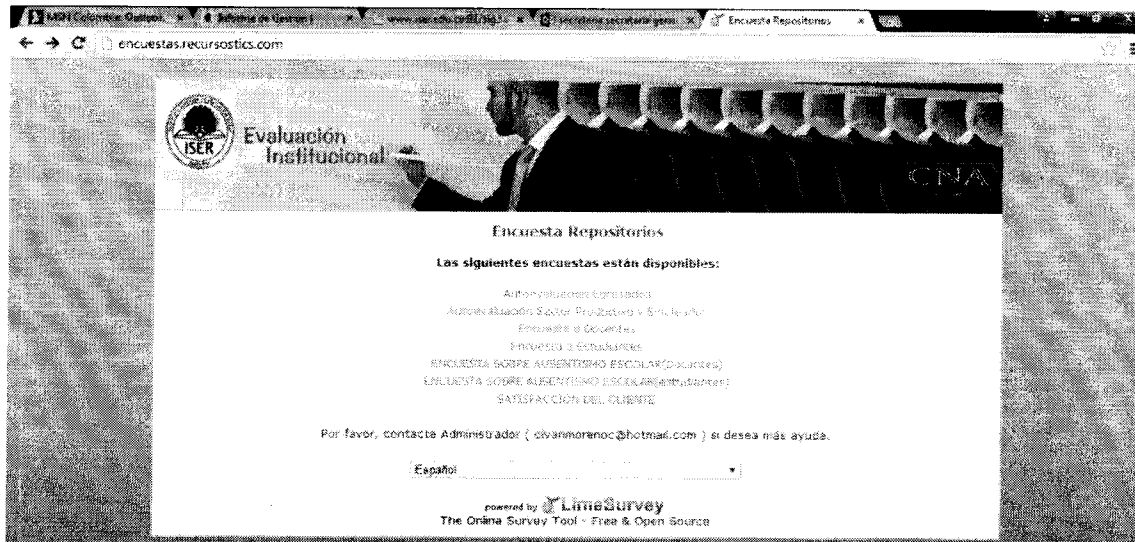
indicadores establecidos para el mismo y generar las acciones de mejora que se consideren necesarias.

- ✓ Utilizar los formatos y/o documentación que hace parte del proceso, y si existen cambios en el desarrollo del procedimiento y sus anexos, ajustarlos y presentarlos ante el grupo operativo para su revisión y aprobación.
- ✓ Revisar y ajustar los riesgos establecidos para el proceso y hacer los respectivos ajustes a que hay lugar.
- ✓ Realizar seguimiento a los diferentes planes de la Institución, aplicando el componente de autocontrol establecido por MECI.
- ✓ Hacer seguimiento a planes y programas para demostrar su efectividad dentro del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Identificar y organizar todas las series documentales que conforman el proceso, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades dentro del proceso de Talento Humano.
- ✓ Generar acciones que permitan la organización del fondo Acumulado existente en la Institución, y de esta forma establecer el Archivo Central con el fin de dar una mayor organización a los documentos, y facilitar su custodia y organización.
- ✓ Generar acciones que permitan el control de los documentos que se envían fuera de la Institución.
- ✓ Generar acciones que permitan la organización del archivo central conforme a las tablas de valoración documental.
- ✓ Revisar y ajustar el mapa de riesgos de cada vigencia en el primer trimestre de cada año.

##### **5. Retroalimentación del cliente del último año.**(Informe Satisfacción del Cliente, Peticiones, Quejas reclamos y sugerencias).

Se elaboró la encuesta de Satisfacción del cliente la cual se aplicó a través de la pagina web [encuestas.rekursostics.com](http://encuestas.rekursostics.com), como se muestra a continuación:

|                                                                                   |                                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | <b>F- MC- 08</b><br><b>Código</b> |
|                                                                                   |                                                    | <b>01</b><br><b>Versión</b>       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | <b>14/06/2013</b><br><b>Fecha</b> |
|                                                                                   |                                                    | <b>19 de 32</b><br><b>Página</b>  |



“... porque la CALIDAD es nuestro compromiso”

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 20 de 32<br>Página  |

De la encuesta subida al link anterior se obtuvieron los siguientes resultados:

#### Resumen de campo para 1

##### Desarrollo y cumplimiento de los Microcurrículos y/o contenidos programáticos

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 0      | 0.00%      |
| Bueno (2)                 | 8      | 72.73%     |
| Regular (3)               | 3      | 27.27%     |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 2

##### Cumplimiento de horarios por parte del Docente

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 1      | 9.09%      |
| Bueno (2)                 | 9      | 81.82%     |
| Regular (3)               | 1      | 9.09%      |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 3

##### Entrega de resultados parciales o finales de notas y/o Revisión de trabajos de grado

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 1      | 9.09%      |
| Bueno (2)                 | 5      | 45.45%     |
| Regular (3)               | 5      | 45.45%     |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 4

##### Desarrollo y cumplimiento de prácticas académicas

| Opción        | Cuenta | Porcentaje |
|---------------|--------|------------|
| Muy bueno (1) | 1      | 9.09%      |
| Bueno (2)     | 5      | 45.45%     |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 21 de 32<br>Página  |

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Regular (3)               | 5 | 45.45% |
| Deficiente (4)            | 0 | 0.00%  |
| No conoce el servicio (5) | 0 | 0.00%  |
| Sin respuesta             | 0 | 0.00%  |

#### Resumen de campo para 5

Trámites académicos (Solicitudes para la elaboración de constancias, certificación de notas, trámites ante las Unidades Académicas, Registro y control Académico (proceso de Inscripciones y matricula general)).

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 1      | 9.09%      |
| Bueno (2)                 | 9      | 81.82%     |
| Regular (3)               | 0      | 0.00%      |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 1      | 9.09%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 6

Programas de Bienestar (Actividades de recreación, cultura y deportes, Servicio médico, odontológico y Psicológico, inducción a estudiantes nuevos y antiguos).

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 2      | 18.18%     |
| Bueno (2)                 | 8      | 72.73%     |
| Regular (3)               | 0      | 0.00%      |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 1      | 9.09%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 7

Atención de las quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 1      | 9.09%      |
| Bueno (2)                 | 7      | 63.64%     |
| Regular (3)               | 3      | 27.27%     |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 22 de 32<br>Página  |

#### Resumen de campo para 8

Atención telefónica y personal al ciudadano por parte del personal administrativo y docente, y medios de comunicación (Página web, cartelera, correo electrónico)

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 4      | 36.36%     |
| Bueno (2)                 | 6      | 54.55%     |
| Regular (3)               | 1      | 9.09%      |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 9

Servicio de Recursos Educativos (préstamo y devolución de material bibliográfico, servicios de laboratorios de Informática, Ciencias Naturales e Internet)

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 3      | 27.27%     |
| Bueno (2)                 | 5      | 45.45%     |
| Regular (3)               | 3      | 27.27%     |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

#### Resumen de campo para 10

En conclusión, cómo cataloga usted a nivel general la prestación de los servicios prestados por la institución?

| Opción                    | Cuenta | Porcentaje |
|---------------------------|--------|------------|
| Muy bueno (1)             | 0      | 0.00%      |
| Bueno (2)                 | 11     | 100.00%    |
| Regular (3)               | 0      | 0.00%      |
| Deficiente (4)            | 0      | 0.00%      |
| No conoce el servicio (5) | 0      | 0.00%      |
| Sin respuesta             | 0      | 0.00%      |

Se puede concluir que sólo fue diligenciado por 13 estudiantes y el resultado obtenido fue bueno en todos los servicios encuestados.

Recomendaciones:

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 23 de 32<br>Página  |

- ✓ Buscar otros mecanismos para que exista mayor participación de los estudiantes al evaluar los servicios que se prestan a los mismos, con el fin de obtener un resultado más real y efectivo.

Informe Trimestral Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias:

| Trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje Quejas | Porcentaje Reclamos | Porcentaje Sugerencias | Porcentajes Solicitudes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Primer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29%               | 21%                 | 0%                     | 50%                     |
| <p>Observaciones: se obtuvo la mayoría de PQRS en Admisiones, Registro y control Académico, Caja (cartera) y Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia con un total de 5, y Admisiones, Registro y Control Académico y Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia con un total de 3, Vicerrectoría Académica y Unidad de estudios virtuales y a distancia con un total de 7, Secretaria General: 2, Rectoría: 1, Unidad de estudios virtuales y a distancia: 1</p> <p>Tipo: Revisión Estado financiero estudiantes<br/>Pruebas ECAES<br/>Notas de las asignaturas virtuales en el campus académico<br/>Pago tutores primer semestre de 2013</p> |                   |                     |                        |                         |
| Segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20%               | 7%                  | 0%                     | 73%                     |
| <p>Observaciones: se obtuvo la mayoría de PQRS en la Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia y Admisiones, Registro y Control Académico con un total de 13 cada una</p> <p>Tipo: Propuestas y Trabajo de grado<br/>No existe asesor para trabajo de grado<br/>Notas faltantes en el campus académico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |                        |                         |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 24 de 32<br>Página  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |    |     |
| Tercer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23% | 0% | 0% | 77% |
| <p>Observaciones: se obtuvo la mayoría de PQRS en la Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia con un total de 5 y Admisiones, Registro y Control Académico con un total de 7, Secretaria General con un total de 3</p> <p>Tipo: Solicitud de información por parte de algunos centros operativos<br/>Pago hora cátedra<br/>Información general sobre los programas que oferta el ISER<br/>modalidad distancia</p> |     |    |    |     |
| Cuarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22% | 0% | 0% | 78% |
| <p>Observaciones: Se obtuvo la mayoría de PQRS en Admisiones Registro y Control Académico con un total de 45, Secretaria General con un total de 20, Unidad de Estudios Virtuales y a Distancia con un total de 10 y Vicerrectoría Académica con un total de 15.</p> <p>Tipo: Pago de docentes hora cátedra<br/>Expedición diploma de grado</p>                                                                     |     |    |    |     |

**Observaciones:**

- ✓ Buscar otros mecanismos para que exista mayor participación de los estudiantes al evaluar los servicios que se prestan a los mismos, con el fin de obtener un resultado más real y efectivo.
- ✓ Buscar el mecanismo de conocer la efectividad del tramite dado a las PQRS emitidos por los clientes internos y/o externos

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 25 de 32<br>Página  |

**A. Estado de las correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora.**

| Proceso | Tipo |    |    |    | Formuladas | Ejecutadas | % de cumplimiento |
|---------|------|----|----|----|------------|------------|-------------------|
|         | CO   | AC | AP | AM |            |            |                   |
|         |      |    |    |    |            |            |                   |
|         |      |    |    |    |            |            |                   |
|         |      |    |    |    |            |            |                   |
| Total   |      |    |    |    |            |            |                   |

CO: Corrección      AC: Acción Correctiva      AP: Acción Preventiva  
AM: Acción de Mejora

**Observaciones:**

Los líderes de los procesos generaron los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas llevadas a cabo, quedando pendiente los seguimientos a los mismos

**B. Análisis de cambios que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión.**

|                  |  |                                 |  |            |  |
|------------------|--|---------------------------------|--|------------|--|
| Normatividad     |  | Procesos                        |  | Estructura |  |
| Norma NTCGP 1000 |  | Servicios                       |  | Otros      |  |
| MECI             |  | Decreto 943 del 21 mayo de 2014 |  |            |  |

Descripción de los cambios (si los hay)

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 26 de 32<br>Página  |

A través del Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, el cual cuenta con un Manual Técnico a través del cual se definen los lineamientos y las metodologías necesarias para que las entidades establezcan, implementen y fortalezcan el Sistema de Control Interno.

La implementación el nuevo MECI se hizo mediante la resolución número 214 del 21 de agosto de 2014

continuación, se presenta el consolidado de la matriz de los diagnósticos inicial y de cierre, con el fin de observar el avance obtenido en la implementación del nuevo MECI 2014 y de la misma manera facilitar las actividades de análisis:

| ITEM EVALUADO |                                           | CALIFICACIÓN INICIAL |                                             | CALIFICACIÓN FINAL |                                                         | AVANCE |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|
|               |                                           | CALIFICACIÓN         | ESTADO                                      | CALIFICACIÓN       | ESTADO                                                  |        |
| 0             | SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014    | 21%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar | 66%                | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 45%    |
| 1             | MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN            | 33%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar | 81%                | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! | 48%    |
| 1.1.          | COMPONENTE TALENTO HUMANO                 | 28%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar | 75%                | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 47%    |
| 1.1.1         | ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS | 33%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar |                    | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         | 67%    |
| 1.1.2         | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO             | 22%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar | 50%                | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 28%    |
| 1.2.          | COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   | 40%                  | Implementación deficiente - Debemos mejorar | 76%                | Implementación parcial - Trabajemos la                  | 36%    |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 27 de 32<br>Página  |

|       |                                      |     |                                                     |     |                                                         |     |
|-------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
|       |                                      |     |                                                     |     | mejora!                                                 |     |
| 1.2.1 | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS        |     | No se han implementado - A trabajar, lo lograremos! | 69% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 69% |
| 1.2.2 | MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO      | 63% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!      | 81% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! | 18% |
| 1.2.3 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL            | 22% | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | 78% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 56% |
| 1.2.4 | INDICADORES DE GESTIÓN               | 50% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!      | 83% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! | 33% |
| 1.2.5 | POLÍTICAS DE OPERACIÓN               | 67% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!      | 67% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 0%  |
| 1.3.  | COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 32% | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | 92% | Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar! | 60% |
| 1.3.1 | POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO   | 29% | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | 76% | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!          | 47% |
| 1.3.2 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO             | 33% | Implementación deficiente - Debemos mejorar         |     | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         |     |
| 1.3.3 | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO      | 33% | Implementación deficiente - Debemos mejorar         |     | Implementación total - Viva la Mejora Continua!         | 67% |

|                                                                                  |                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                  |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                  | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                  |                                                    | 28 de 32<br>Página  |

|       |                                                    |            |                                                     |            |                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| 2     | <b>MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>          | <b>29%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | <b>49%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar    | <b>20%</b> |
| 2.1.  | <b>COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>     | <b>17%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | <b>58%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! | <b>41%</b> |
| 2.1.1 | <b>AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y DE GESTIÓN</b>     | <b>17%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar         | <b>58%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! | <b>41%</b> |
| 2.2.  | <b>COMPONENTE AUDITORIA INTERNA</b>                | <b>71%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!      | <b>67%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! | <b>4%</b>  |
| 2.1.1 | <b>AUDITORÍA INTERNA</b>                           | <b>71%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora!      | <b>67%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! | <b>4%</b>  |
| 2.3.  | <b>COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>           |            | No se han implementado - A trabajar, lo lograremos! | <b>22%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar    | <b>22%</b> |
| 2.3.1 | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>                        |            | No se han implementado - A trabajar, lo lograremos! | <b>22%</b> | Implementación deficiente - Debemos mejorar    | <b>22%</b> |
| 3     | <b>EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b> |            | No se han implementado - A trabajar, lo lograremos! | <b>69%</b> | Implementación parcial - Trabajemos la mejora! |            |

**Observaciones:**

Se hizo el análisis allegado por el grupo operativo y se realizaron ajustes a los resultados de la actualización de MECI, estableciéndose hacer plan de mejoramiento por los elementos con porcentaje medio-bajo.

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 29 de 32<br>Página  |

### C. Seguimiento Mapas de riesgos.

Se estableció el siguiente mapa de riesgos institucional adoptado mediante acto administrativo de la vigencia 2014:

| PROCESOS                                 | RIESGO                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direccionamiento Estratégico             | Incumplimiento en la ejecución del Plan de desarrollo                                                                             |
| Comunicación Publica                     | No comunicar a la comunidad universitaria y comunidad en general las políticas, planes, programas, productos y servicios del ISER |
| Misionales                               | Ausencia de estrategias que permitan fortalecer la calidad académica                                                              |
| Investigación                            | Incumplimiento de los proyectos de investigación del ISER                                                                         |
|                                          | Insuficiente participación de los grupos y semilleros de investigación de la Institución                                          |
| Extensión y Proyección Social            | Incumplimiento en los programas a cargo del proceso de extensión y proyección social                                              |
| Admisiones, Registro y control Académico | Admisiones y registro que no cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento Académico y Estudiantil                     |
| Gestión Financiera                       | Mal manejo de los recursos                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                                    | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | <b>INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                                    | 30 de 32<br>Página  |

|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Que los estados financieros                                                                             |
|                                               | Incumplimiento en la normatividad                                                                       |
| Gestión de Recursos Educativos                | Mal uso y manejo de los recursos educativos                                                             |
| Gestión de las TICs                           | No realizar la implementación de las TICS en la Institución                                             |
|                                               | Perdida en información de orden institucional                                                           |
|                                               | No aplicación se los procesos y planes establecidos                                                     |
| Gestión Talento Humano                        | No realizar el proceso de talento humano de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes                 |
| Gestión Bienestar                             | Fallas en la ejecución del plan de bienestar del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona |
| Gestión Jurídica                              | Incumplimiento en la ejecución de los procesos disciplinarios y jurídicos                               |
| Gestión documental                            | Perdida y deterioro de documentos                                                                       |
| Adquisición de Bienes y Servicios             | Incumplimiento del objeto contractual                                                                   |
| Gestión de Infraestructura y Recursos Físicos | La no existencia de inventarios                                                                         |
|                                               | Deterioro de la infraestructura física del ISER                                                         |
| Gestión de Granjas                            | Gestión inadecuada de proyectos agropecuarios del Instituto Superior de                                 |

|                                                                                   |                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                   |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                   | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                   |                                             | 31 de 32<br>Página  |

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Educación Rural ISER                                                                                  |
|                             | Incumplimiento a las normas que rigen el manejo ambiental de la Institución                           |
| Evaluación Independiente    | No se permita la realización de la evaluación independiente del sistema de control interno en el ISER |
| Medición, análisis y mejora | Inadecuada medición y análisis del Sistema Integrado de Gestión del ISER                              |

Así mismo, se formularon nuevas políticas de administración del Riesgo adoptado por mediante acto administrativo de 2014:

(Informe seguimiento mapa de riesgos).

Observaciones:

Los líderes de los procesos ajustaron el mapa de riesgo de cada uno de ellos, solo falta hacer el seguimiento a cada uno de ellos.

#### **D. Resultado seguimiento al plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión anterior.**

(Informe de seguimiento al plan de mejoramiento).

Observaciones:

Se realizó la Revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión de la vigencia 2013, pero no se generó plan de mejoramiento

|                                                                                  |                                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                | F- MC- 08<br>Código |
|                                                                                  |                                             | 01<br>Versión       |
|                                                                                  | INFORME ESTADO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 14/06/2013<br>Fecha |
|                                                                                  |                                             | 32 de 32<br>Página  |

## 12. Compromisos.

| Compromiso | Responsable |
|------------|-------------|
|            |             |
|            |             |
|            |             |
|            |             |
|            |             |
|            |             |
|            |             |

Fecha elaboración del informe: 26 de febrero de 2015

Firmas: 