

PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO	% PLANIFICACIÓN 2020	INDICADORES				% PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO Y MEJORA 20120	AUDITADO EN LA VIGENCIA 2020	PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA 2020	REMISIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME	SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS				CUMPLIMIENTO A LOS SEGUIMIENTOS DEL SIG			MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
		1 TRIMESTRE 2020	2 TRIMESTRE 2020	3 TRIMESTRE 2020	4 TRIMESTRE 2020					27 DE ABRIL DE 2020	28 de MAYO DE 2020	31 DE AGOSTO DE 2020	ACTUALIZACIÓN RIESGOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020	24 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2020	25 MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2020	1 DE OCTUBRE AL 9 DE OCTUBRE 2020	
PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																	
Gestión Administrativa y Financiera	79,9%	SI	SI	SI		56,7		SI	No detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
Contratación	61%	SI	SI	SI		40%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Secretaría General	83%	SI	SI	SI		70%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Planeación Institucional	60.25%	SI	SI	SI		52.5%		NO	NO	SI	SI			SI	SI	SI	
Comunicación y Prensa	86%	SI	SI	SI		96,7%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Atención al Ciudadano y Transparencia	64%	SI	SI	SI		69%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
PROCESOS MISIONALES																	
Gestión Académica	73,9%	SI	SI	SI		58,97%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Granja Experimental Villa Marina	47%	SI	SI	NO		73,6%		SI	NO	NO	SI			SI	SI	SI	
Registro y Control Académico	96%	SI	SI	SI		100%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión de la Investigación	86%	SI	SI	SI		60%		NO	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
División Administrativa de Posgrados	95%	SI	SI	SI		87%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Interacción Social																	
Sede Social Villa Marina	71%	SI	SI	SI		60%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Egresados	71%	SI	SI	SI		77,5%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión Proyectos	76%	SI	SI	SI		26,7%		SI	SI	NO	NO			SI	SI	SI	
Educación Continua	66%	SI	SI	SI		85%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
PROCESOS DE APOYO																	
Almacén e Inventarios	59,5%	SI	SI	SI		77,5%		NO	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
Asesoría Jurídica	58%	SI	SI	SI		13,3%		NO	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión de Bienestar Universitario	56.83%	SI	SI	SI		NO		NO	NO	SI	SI			SI	SI	El proceso no asisitio	
Gestión de Laboratorios	65%	SI	SI	SI		83,3%		NO	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión de Pagaduría y Tesorería	76%	SI	SI	SI		57,5%		SI	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión de Recursos Bibliográficos	54%	SI	SI	SI		65,1%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión del Talento Humano	71%	SI	SI	SI		85%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión Documental	73%	SI	SI	SI		58,6		NO	SI	NO	SI			SI	SI	SI	
Gestión Presupuestal y Contable	88%	SI	SI	SI		72%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión de Recursos Físicos y Apoyo Logístico	54%	SI	SI	SI		65,1%		SI	NO	SI	SI			SI	SI	SI	
Servicio de Asistencia en Tecnologías de Información	76%	SI	SI	SI		85,7%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Construcción e innovación de Software	65%	SI	SI	SI		80%		SI	No Detectaron	SI	SI			SI	SI	SI	
UETIC	77%	SI	SI	SI		0%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Gestión, Servicios y práctica Jurídica Académica	68%	SI	SI	SI		55%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
PROCESOS DE EVALUACIÓN																	
Control Interno Disciplinario	93%	SI	SI	SI		71,7%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Control Interno de Gestión	43%	SI	SI	SI		69%		NO	SI	SI	SI			SI	SI	SI	
Sistema Integrado de Gestión	58%	SI	SI	SI		60,3%		SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	

OBSERVACIONES