

Módulos	Componentes	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado	
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Talento Humano	Acuerdos, compromisos y protocolos éticos	La entidad cuenta con código de ética actualizado con el respectivo acto administrativo que lo adopta. Estrategia de socialización permanente del código de ética	Proyectar acto administrativo para la creación del Comité de Ética junto con su reglamentación. Actualizar el código de ética vigente adicionándole la parte normativa y legal. Socializar el nuevo código de ética a todos los funcionarios de la entidad.	Equipo MECI-Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos	15 Diciembre de 2017	100%		
			Manual de funciones y competencias laborales	Realizar capacitación con los equipos de trabajo de cada dependencia para la apropiación de las funciones y competencias laborales (Iniciar con los procesos misionales) para la vigencia 2017 para el personal de planta.	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%		
			Plan Institucional de Formación y Capacitación Anual	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación para la vigencia 2017.	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%		
			Programa de inducción y Reinducción	Desarrollar e Implementar un Programa de Inducción y Reinducción para el personal de planta para la vigencia 2017. Los contenidos de este plan de Inducción y Reinducción deben publicarse en la página web para facilitar el proceso de retroalimentación al personal de la institución. Realizar socialización al personal de planta de del reciente ingreso sobre información institucional y de SIGUTS	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%		
			Desarrollo del talento humano	Programa de Bienestar	Cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Bienestar para la vigencia 2017.	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%	
		Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015, Decreto 1443 de 2014 y la Resolución 6045 de 2014 durante la vigencia 2017.			Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	80%		
		Cumplimiento de las actividades del plan de acción de estrategias para el mejoramiento del Clima organizacional vigencia 2017			Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	70%		
				Plan de Incentivos	Implementar Plan de Incentivos mediante acto administrativo y cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2017.	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%	

Módulos	Componentes	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado	
			Sistema de evaluación del desempeño	Realizar seguimiento y revisión de las evaluaciones de desempeño del personal y rendición de informe consolidado tanto al Representante Legal como a la Comisión de Personal para la vigencia 2017.	Dirección Administrativa de Talento Humano	15 Diciembre de 2017	100%		
	Direccionamiento estratégico	Planes, programas y proyectos	Planeación (planes, programas y proyectos)	Desarrollo y seguimiento a los planes de acción. Desarrollo y seguimiento de los proyectos de inversión	Oficina de Planeación	15 de Diciembre 2017	90%		
Elaboración , monitoreo PAAC seguimiento al P.A.A.C				Oficina de Planeación Control interno	15 de Diciembre 2017	100%			
Seguimiento al plan Anual Mensual izado de Caja				Vicerrectoría Administrativa y Financiera	15 de Diciembre 2017	100%			
			La misión y visión institucionales adoptados y divulgados	Socializar a todos los procesos la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad de la institución para la vigencia 2017	Oficina de planeación SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
			Objetivos Institucionales	Socializar a todos los procesos contexto estratégico institucional , las políticas, objetivos y estrategias institucionales	Oficina de planeación SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
		Modelo de Operación por procesos	Mapa de procesos y divulgación de procedimientos	Socialización y difusión del mapa de Procesos de la entidad, y socializar a cada proceso el manejo de la base documental y su documentación pertinente	SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
			Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al usuario, e implementación de acciones preventivas/ correctivas respecto a los resultados de la encuesta	SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
			Estructura organizacional	Estructura organizacional de la entidad que facilite la gestión por procesos.	Socializar los cambios en la estructura organizacional si llegara a presentar	Dirección Administrativa de Talento humano	15 de Diciembre 2017	100%	
			Indicadores de Gestión	Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos	Realizar seguimiento a los indicadores por proceso de conformidad con la periodicidad establecida.	Líderes de proceso Oficina de Planeación	15 de Diciembre 2017	100%	
			Seguimiento de los indicadores		SIGUTS				

Módulos	Componentes	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado
			Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	Revisar indicadores por parte de los líderes de procesos y si es pertinente adecuar los mismos para que los indicadores cumplan su propósito.		15 de Diciembre 2017	100%	
		Políticas de operación	Establecimiento y Divulgación de las políticas de operación Manual operativo MECI	Apropiar las políticas de operación de cada proceso para su cumplimiento. Aprobar en el Comité de Control Interno y de la Calidad el Manual operativo MECI y socializar a todos los funcionarios el contenido del mismo.	SIGUTS Comité de Control Interno y de la Calidad	15 de Diciembre 2017	100%	
	Administración del riesgo	Políticas de Administración de riesgos	Definición por parte de la Alta Dirección de políticas para el manejo de los riesgos.	Realizar el seguimiento de los mapas de riesgos con la nueva metodología.	Oficina de Planeación Líderes de procesos SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%	
Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas			Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas a los mapas de riesgos Institucional.	Líderes de proceso. Oficina de Planeación SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
Identificación de riesgos.		Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Hacer seguimiento a las acciones para mitigar el riesgo durante la vigencia 2017.	Líderes de proceso Oficina de Planeación SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		
Análisis y Valoración del Riesgo		Análisis del Riesgo Evaluación de controles existentes Valoración del riesgo Controles Mapa de Riesgos de Procesos Mapa de riesgos institucional	Realizar el seguimiento a la eficacia de las acciones planteadas al Mapa de riesgos por proceso y al mapa de riesgos institucional	Líderes de proceso Oficina de Planeación SIGUTS	15 de Diciembre 2017	100%		

Módulos	Componentes	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Autoevaluación Institucional	Autoevaluación del Control y Gestión	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autoevaluación	Divulgación y aplicación de los instrumentos de autoevaluación a los líderes de los procesos para su réplica en la dependencia	Control Interno	15 de Diciembre 2017	100%	
				Divulgación y aplicación de los instrumentos de autoevaluación de los programas académicos	OACA		100%	
			Herramientas de autoevaluación	Realizar la medición de los indicadores por proceso y SIPLA vigencia 2017.	Oficina de Planeación	15 de Diciembre 2017	100%	
				Aplicar la autoevaluación de los programas académicos y definir los mapas de riesgos de los programas en proceso de acreditación o renovación.	OACA		100%	
		Auditoría Interna	Programa de auditoría –Plan de auditoría Informe ejecutivo anual de Control Interno	Informe de las auditorías de gestión realizadas por la oficina de Control Interno	Control Interno	15 de Diciembre 2017	100%	
				Resultado de Auditorías Internas de Calidad al Comité de Gestión de la Calidad	Representante de la Dirección SIGUTS		100%	
		Plan de mejoramiento	Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del plan de mejoramiento	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.	Control Interno	15 de Diciembre 2017	100%	
				Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento,	OACA		100%	

Módulos	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado
EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION	Información y Comunicación Interna y Externa	Fuentes de información externa	Consultar permanentemente la normatividad que se actualiza aplicable a las instituciones de educación superior Recepción de mensajes de las partes interesadas enviadas por correos electrónicos, derechos de petición y otros y dar respuestas.	Secretaría General Oficina de Comunicaciones Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	15 de Diciembre 2017	100%	
		Fuentes internas de información	Difundir y dar cumplimiento a las políticas institucionales de información. Mantener actualizado el portal web con los documentos internos que deben ser publicados por la institución y que son de interés de la comunidad, dando cumplimiento a las metas establecidas en el Componente de Transparencia del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017	Secretaría General Oficina de Comunicaciones		100%	
		Rendición anual de cuentas	Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de Comunicaciones		100%	
			Efectuar la rendición de cuentas vigencia 2016 de conformidad con la normatividad vigente.	Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeación		100%	
		Tablas de retención documental	Aplicar las directrices gubernamentales para el manejo documental Actualizar las tablas de retención, capacitar al personal de la institución respecto del manejo de las tablas de retención documental y aplicación de las mismas.	Secretaria General Gestión Documental		40%	
		Políticas de Comunicación	Actualización de la política de comunicación con los usuarios internos y externos. Actualización de la política editorial. Socialización a los funcionarios de la institución de la política de uso de redes sociales.	Oficina de Comunicaciones		100%	
	Sistemas de información y comunicaciones	Manejo organizado y sistematizado de la correspondencia	Aplicar el procedimiento para el manejo de la correspondencia conforme al Manual de Recepción y Tramite PQRSD y F y los términos legales establecidos para tal fin	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	15 de Diciembre 2017	100%	
		Manejo organizado y sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Socializar y dar cumplimiento a la política para salvaguardar la información sistematizada de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Oficina de Recursos Informáticos		100%	

Módulos	Elementos	Productos mínimos	Acciones	Responsable	Fecha	%	Estado
		Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés	Caracterizar los grupos de interés y elaborar una matriz de comunicaciones	Oficina de Comunicaciones	15 de Diciembre 2017	100%	
		Medios de acceso de información	Dar a conocer la información institucional a la comunidad a través de los canales de comunicación (página web, redes sociales, chat, emisora institucional)	Oficina de Comunicaciones Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	15 de Diciembre 2017	100%	