

Planificación, Control y Seguimiento de Actividades

Código FAC-23 v.01

Página 1 de 1

$\overline{}$																		
	NOMBRE DEL PROCESO/PROGRAMA					:	SISTEMA INTEGR	ADO DE GESTI	ÓN					FECHA	5	FEBF	RERO	2019
E	SPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO						AÑO	2019						ESPACIO PARA DILIGENCIA	AR POR EL	L SIG		
N°	Actividades	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	or Acción	CALIFICACIÓN	% DE IPLIMIENTO ACTIVIDAD	% DE :UMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4		% POR	CAL	CUMP POR A	CUMPL
		ACT	TIVIDADES RE	ELACIONADA	S CON EL SIS	STEMA INTE	GRADO DE GE	STIÓN										
1	Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gstión por la Dirección														6,67	1	0%	0,0
2	Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gstión por la Dirección definitivo a cada uno de los procesos														6,67	1	0%	0,0
3	Presentación del documento preliminar FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección al representante de la Alta Dirección y proyección del plan de mejoramiento institucional														6,67	1	0%	0,0
4	Ejecución de reuniones del Equipo MECI														6,67	1	0%	0,0
5	Entrega de la planificación (semestral o anual) por Proceso														6,67	1	0%	0,0
6	Entrega del plan de gestión del cambio (semestral o anual) por proceso														6,67	1	0%	0,0
7	Reuniones de control y seguimiento de la Administración de SIG con los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control para la revisión y asesoria en cuanto a: - Documentación de los procesos - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio - Indicadores de los proceso - Adopción de nueva normatividad - Asesorias en temas relacionados con cada uno de los procesos														6,67	1	0%	0,0
8	Reuniones de control y seguimiento a los planes de mejoramiento de los Programas Académicos producto de la autoevaluación														6,67	1	0%	0,0
9	Entrega del Indicador institucional de PQRDS (Peticiones, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias)				5			5			4		13		6,67	1	0%	0,0
10	Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente							5					13		6,67	1	0%	0,0

11	Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso				5				5					4				13	6,67	1	0%	0,
12	Control y seguimiento al plan de mejoramiento institucional								5									13	6,67	1	0%	0,
13	Auditoria externa																		6,67	1	0%	0
14	Elaboración y actualización de la Matriz de Identificación del Producto o Servicio No Conforme y entrega a la Admisnitración del SIG																		6,67	1	0%	О
15	Reporte del Producto o Servicio no Conforme a la Admistración del SIG																		6,67	1	0%	0
																				TOTAL		0
	ACTIV	DADES RE	LACION	ADAS C	ON EL PRO	CESO DE	CONT	ROL INTER	RNO DE	GEST	IÓN											
1	Comité de Coordinación de Control Interno (Sesiones Ordinarias)			15				14					13				6		20,00	1	0%	(
2	Elaboración del FCI-38 Programas de Auditorias 2018	15																	20,00	1	0%	
3	Auditorias de Suficiencia, Ejecución de Auditorías Internas IN SITU, Entrega de Informes de Auditorias, Evaluación de Auditores, Elaboración de planes de mejoramiento producto de la Auditoria, Entrega de planes de mejoramiento producto de la Auditoria									17 8	al 31			1	1 al 31				20,00	1	0%	O
																			20,00	1	0%	
4	Evaluación a planes de mejoramiento resultado de las auditorías externas																				۱ ۱	
4	Evaluación a planes de mejoramiento resultado de las auditorías externas Evaluación a las acciones de los mapas de riesgos por proceso por parte de Control Interno de Gestión					1 al ·	10					2	al 13				1	1 al 20	20,00	1	0%	0