



Planificación, Control y Seguimiento de Actividades

Código FAC-23 v.01

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO/PROGRAMA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												FECHA	5	FEBRERO	2019																																										
ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO		AÑO 2019												ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL SIG																																													
N°	Actividades	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	CALIFICACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO 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																		
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																																																											
1	Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección																																																6,67	1	0%	0,0							
2	Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión 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 asesoría 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 procesos - Adopción de nueva normatividad - Asesorías 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 (Peticiónes, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias)																																																					6,67	1	0%	0,0		
10	Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente																																																							6,67	1	0%	0,0

