



**INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES
2015**

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
"Establecimiento Público de Educación Superior"

TABLERO DE MANDO GENERAL 2015

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	GESTIÓN
1. Eficiencia en la atención de Requerimientos	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
2. Eficiencia en la respuesta de nuevos proyectos	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	50	100					88	GESTION NORMAL
3. Eficiencia en la recepción de los elementos	Gloria Bautista	95	100	100	100					99	GESTION NORMAL
4. Eficacia en la ejecución de inventarios	Gloria Bautista	100	100	60	60	50				74	GESTION NORMAL
5. Proyectos implementados del área de CSIC	David Torres	100	100	100	100	97	100			100	GESTION NORMAL
6. Aumento de cobertura de comunicaciones y conectividades	David Torres	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
7. Servicios atendidos efectivamente en la mesa de ayuda	David Torres	100	100	100						100	CUMPLIDA
8. Plan de Capacitación	Jorge Zea	80	80	100	100					90	GESTION NORMAL
9. Bienestar Laboral y Salud Ocupacional	Jorge Zea	100	100	100	80	100	95	100		96	GESTION NORMAL
10. Selección y Vinculación	Jorge Zea	100	100	100						100	CUMPLIDA
11. Solicitudes atendidas oportunamente	Jorge Zea	100	100	100	100	100	100			100	CUMPLIDA
12. Evaluación de Desempeño	Jorge Zea	80	80							80	GESTION NORMAL
13. Nómina	Jorge Zea	100	100	100	100	100				100	CUMPLIDA
14. Índice de incorporación de la nómina en el SIIF	Amanda Mesa	100	100	100						100	CUMPLIDA
15. Índice de Gestión de recursos	Amanda Mesa	83	83	100	100					92	GESTION NORMAL
16. Tasa de Eficiencia en el ingreso	Amanda Mesa	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
17. Índice de Ejecución presupuestal	Amanda Mesa	100	100	100	100	100	100			100	CUMPLIDA
AVANCE EN LA GESTIÓN										94	GESTION NORMAL

VICERRECTORÍA ACADEMICA PES

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	SEMAFORO
1. Índice de ingreso y graduados por cohorte	Hno. Néstor Polanía	100	100	100	100	100	100			100	CUMPLIDA
2. Planeación académica	Hno. Néstor Polanía	80	100	100	80	80				88	GESTION NORMAL
3. Ayudas bibliográfica y audiovisual	Hno. Néstor Polanía	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
4. Inventario y transferencia documental	Hno. Néstor Polanía	90	70							80	GESTION NORMAL
5. Pruebas Saber	Hno. Néstor Polanía	100	80	80						87	GESTION NORMAL
AVANCE EN LA GESTIÓN										93	GESTION NORMAL

DIRECCION IBTI

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	SEMAFORO
1. Índice de ingreso y graduados por cohorte	Hno. Armando Suárez	100	100	100	100	100				100	CUMPLIDA
2. Planeación académica	Hno. Armando Suárez	100	100							100	CUMPLIDA
3. Índice de mortalidad académica	Hno. Armando Suárez	100	100							100	CUMPLIDA
4. Proyectos en asociación con otras entidades	Hno. Armando Suárez	100	70							85	GESTION NORMAL
AVANCE EN LA GESTIÓN										97	GESTION NORMAL

BIENESTAR UNIVERSITARIO

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	SEMAFORO
8. Participación de los Estudiantes, docentes y administrativos en las áreas de Bienestar Universitario.	Hno. Camilo Alarcón	100	100	100	100	100	100	100	100	100	CUMPLIDA
	Hno. Camilo Alarcón	100	100	100	100	100				100	CUMPLIDA
	Hno. Camilo Alarcón	100	100							100	CUMPLIDA
AVANCE EN LA GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO										100	CUMPLIDA

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	SEMAFORO
1. Infraestructura y equipamiento y centros de investigación. Equipamiento para infraestructura para investigación y desarrollo.	Rosemberg Ardila	50	50							50	ATRASADA
2. Programa anual de mantenimiento preventivo	Rosemberg Ardila	100	30							65	GESTION NORMAL
3. Seguimiento de las actividades de auxiliares y técnicos. (Mantenimiento emergente)	Rosemberg Ardila	100	100							100	CUMPLIDA
4. Nuevos talleres y laboratorios.	Rosemberg Ardila	100	100							100	CUMPLIDA
5. Productos de investigación generados	Manuel Cancelado	100	100	100	100	100	100	100		100	CUMPLIDA
6. Publicaciones seriadas	Manuel Cancelado	100	100	100						100	CUMPLIDA
7. Investigadores (Profesores y estudiantes) formados	Manuel Cancelado	100	100	100	100	100	100	100		100	CUMPLIDA
8. Proyectos de investigación formulados y en ejecución	Manuel Cancelado	100	100	100						100	CUMPLIDA
9. Presupuesto ejecutado en investigación	Manuel Cancelado	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
10. Propiedad Intelectual	Juanita Dávila	100								100	CUMPLIDA
11. Redes de Innovación	Juanita Dávila	100								100	CUMPLIDA
12. Servicios	Juanita Dávila	100								100	CUMPLIDA
13. Presupuesto	Nohemy Guzmán	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
14. Educación Continuada	Nohemy Guzmán	100	100	100	100	100	100			100	CUMPLIDA
15. Programa de Egresados	Sandra Rodríguez	100	100	100						100	CUMPLIDA
16. VIVE DIGITAL PLUS	Carlos Supanteve	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
17. Centro de lenguas	Gemma Orjuela	100	100	95	100	100	100	100	100	99	GESTION NORMAL
AVANCE EN LA GESTIÓN VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN										95	GESTION NORMAL

RECTORÍA

INDICADORES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5	ACTIVIDAD 6	ACTIVIDAD 7	ACTIVIDAD 8	AVANCE TOTAL %	GESTION
1. Anteproyecto de presupuesto aprobado por Consejo Directivo	Salim Rocha	100	100							100	CUMPLIDA
2. Audiencia Pública ejecutada	Salim Rocha	100	90	100	100					98	GESTION NORMAL
3.Rendición de la cuenta a la Contraloría General de la Nación.	Salim Rocha	75	75	75						75	GESTION NORMAL
4. Proyectos de inversión	Salim Rocha	92	92	92						92	GESTION NORMAL
5. Movilidad	Fabiola Mejía	100	100	100	100					100	CUMPLIDA
6.Convenios	Fabiola Mejía	90	90							90	GESTION NORMAL
7.Fortalecimiento de la interculturalidad	Fabiola Mejía	100	100							100	CUMPLIDA
8. Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación	Mónica Roa	100	100	100	100	100	40	30	0	71	GESTION NORMAL
9. Avance en la implementación del sistema de gestión de calidad	Jimena Pimiento	100	100	100	100	100	100	70	20	86	GESTION NORMAL
10. Respuesta de derechos de petición	Alejandro Patiño	100	90	90						93	GESTION NORMAL
11.Respuesta a PQRS	Alejandro Patiño	100	100	90						97	GESTION NORMAL
12.Respuesta a tutelas	Yesid Olaya	100	100							100	CUMPLIDA
13.Seguimiento al cumplimiento de las etapas procesales disciplinarias	Alejandro Patiño	100	90	70						87	GESTION NORMAL
14. Cumplimiento de ejecución de las actividades del programa de auditoría	Cruz Quiñonez	47	47	90	50	50				57	GESTION NORMAL
15. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional y de CGR	Cruz Quiñonez	99								99	GESTION NORMAL
16. Cumplimiento de las actividades para el fomento de la cultura de autocontrol	Cruz Quiñonez	100								100	CUMPLIDA
AVANCE EN LA GESTIÓN										85	GESTION NORMAL
AVANCE TOTAL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										93	GESTION NORMAL



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
"Establecimiento Público de Educación Superior"

TABLERO DE INDICADORES VICERRECTORÍA ACADÉMICA 2015

AREA: ACADÉMICA PES

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
1. Índice de ingreso y graduados por cohorte	Inscripción	Omar Barahona Olga Méndez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Admisiones	Omar Barahona Olga Méndez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Matrículas	Olga Méndez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Reintegros y Transferencias	Secretarías de Facultades de PES Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
	Aplazamientos	Secretarías de Facultades de PES Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
	Certificación de culminación de créditos y asignaturas PES	Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
2. Planeación académica	Elaboración y revisión de planes de estudio y syllabus	Decanos Coordinadores	100	80	20	GESTION NORMAL	Está pendiente la entrega de los syllabus actualizados por parte de algunos profesores
	Proyección y elaboración de carga académica	Decanos Coordinadores	100	100	0	CUMPLIDA	
	Asignación docentes y planta física	Olga Méndez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Evaluación institucional y/o docente	Omar Barahona Olga Méndez	100	80	20	GESTION NORMAL	Pendiente de la consolidación debido que los profesores realizaron su autoevaluación hasta el 14 de diciembre

	Nuevos programas PES	Vicerrectoría Académica	100	80	20	GESTION NORMAL	Se presentó la Maestría en seguridad informática al consejo académico y la licenciatura esta siendo modificada por los equipos de la Universidad Pedagógica y de la ETITC
3. Ayudas bibliográfica y audiovisual	Servicio de préstamo de material bibliográfico (interno y externo)	Gethner Vizcaya	100	100	0	CUMPLIDA	
	Servicios de préstamo de equipos y ayuda audiovisual	Gethner Vizcaya	100	100	0	CUMPLIDA	
	Clasificación y catalogación de material bibliográfico	Gethner Vizcaya	100	100	0	CUMPLIDA	
	Informes estadísticos de apoyo bibliográfico y audiovisual	Gethner Vizcaya	100	100	0	CUMPLIDA	
4. Inventario y transferencia documental	Selección y clasificación de los documentos por dependencia	Secretarías facultades PES	100	90	10	GESTION NORMAL	
	Elaboración del inventario de transferencia documental y remisión a archivo y correspondencia	Secretarías facultades PES	100	70	30	GESTION NORMAL	
5. Pruebas Saber	Registro e inscripción de PES y estudiantes a pruebas SABER PRO	Secretarías facultades PES	100	100	0	CUMPLIDA	
	Análisis de resultados de Pruebas SABER PRO, semestrales	Vicerrectoría Académica	100	80	20	GESTION NORMAL	El ICFCES no ha publicado los resultados consolidados del examen SABER PRO del segundo semestre de 2015
	Análisis de resultados de Pruebas SABER PRO, anual	Vicerrectoría Académica	100	80	20	GESTION NORMAL	
AVANCE EN LA GESTIÓN ACADÉMICA PES				93	7	GESTION NORMAL	

AREA:

DIRECCIÓN IBTI

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
1. Índice de ingreso y graduados	Inscripción	Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
	Admisiones	Hno. Armando Suárez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Matrículas	Hno. Armando Suárez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Repitencia IBTI	Coordinadores de división	100	100	0	CUMPLIDA	
	Certificación de culminación de créditos y asignaturas IBTI	Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
2. Planeación académica	Asignación docentes y planta física	Hno. Armando Suárez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Evaluación institucional y/o docente	Dirección IBTI - Viceacadémica	100	100	0	CUMPLIDA	
3. Índice de mortalidad académica	Elaboración de informes estadísticos	Omar Barahona	100	100	0	CUMPLIDA	
	Análisis y resultados de estadísticas de mortalidad	Hno. Armando Suárez	100	100	0	CUMPLIDA	
4. Proyectos en asociación con otras entidades	Articulación con educación media fortalecida	Javier Arévalo	100	100	0	CUMPLIDA	
	Articulación del IBTI con PES	Néstor Pedraza Olga Méndez	100	70	30	GESTION NORMAL	Falta consolidar la información del programa de procesos Industriales e iniciar Mecánica.
AVANCE EN LA GESTIÓN ACADÉMICA IBTI				97	3	GESTION NORMAL	

AREA:

BIENESTAR UNIVERSITARIO

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
8. Participación de los Estudiantes, docentes y administrativos en las áreas de Bienestar Universitario.	Lúdicas, recreativas y deportivas (Entrenamientos, acondicionamiento físico, campeonatos y torneos, participación en encuentros externos)	Ariel Díaz Soler Agustín Salgado Montilla Sneider Chávez Bermúdez Diego Alexander Hernández Milton Herley Chacón Andrés Josué Rincón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Atención, prevención y promoción de salud. (Campañas)	Clara Vivas. Yineth Morales.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Artísticas y musicales (Conformación de grupos y creación de espacios culturales)	Héctor García. Jerson Jiménez. Kaala Matallana. Ana María Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Pastoral	Robin Herrera.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Atención Psicosocial (Caracterización de la población, acompañamiento al estudiante)	Alba Lucia Torres. Yenny García. Sandra Jiménez. York Mary Álvarez.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Inducción	Hno. José Camilo Alarcón Ortegón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Actividades institucionales	Equipo de Bienestar Universitario	100	100	0	CUMPLIDA	
	Gestión de Recursos y Alianzas Estratégicas.	Sandra Jiménez. Yenny García. Alba Torres. Hno. José Camilo Alarcón Ortegón	100	100	0	CUMPLIDA	
9. Apoyo a estudiantes con dificultad académica.	Monitorías y nivelaciones académicas	Alba Lucia Torres. Yenny García.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Métodos y metodologías de estudio	Alba Lucia Torres. Yenny García. Sandra Jiménez.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Orientación Vocacional y profesional	Yenny García.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Manejo de ansiedad y estrés	Alba Lucia Torres. Yenny García.	100	100	0	CUMPLIDA	
	Asesoría Psicológica	Yenny García.	100	100	0	CUMPLIDA	
10. Estudiantes beneficiados con el programa Banco de Alimentos	Preparación y distribución de Refrigerios, Almuerzos y Cenas	Gloria Diagama Yanira Niño	100	100	0	CUMPLIDA	
	Adquisición de productos por parte de los estudiantes en el banco de alimentos	Gloria Diagama Yanira Niño	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO				100	0	CUMPLIDA	

AVANCE EN LA GESTIÓN DE VICERRECTORIA ACADEMICA	97	3	GESTION NORMAL	
--	-----------	----------	-----------------------	--



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
"Establecimiento Público de Educación Superior"

TABLERO DE INDICADORES VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA 2014

AREA: TALLERES Y LABORATORIOS

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTION	OBSERVACIONES
1. Infraestructura y equipamiento y centros de investigación. Equipamiento para infraestructura para investigación y desarrollo.	Adquisición de equipos	Rosemberg Ardila	100	50	50	ATRASADA	Aumento en los precios de los equipos frente a la disponibilidad presupuestal.
	Suministro de elementos de consumo.	Rosemberg Ardila	100	50	50	ATRASADA	
2. Programa anual de mantenimiento preventivo	Prestación de servicios para el mantenimiento del horno de inducción de fundición.	Rosemberg Ardila	100	100	0	CUMPLIDA	
	Mantenimiento de las máquinas y equipos de los talleres y laboratorios	Rosemberg Ardila	100	30	70	ATRASADA	
3. Seguimiento de las actividades de auxiliares y técnicos. (Mantenimiento emergente)	Informes de gestión	Rosemberg Ardila	100	100	0	CUMPLIDA	
	Evaluación de desempeño	Rosemberg Ardila	100	100	0	CUMPLIDA	
4. Nuevos talleres y laboratorios.	Presentación proyecto Laboratorio de deformación plástica	Rosemberg Ardila	100	100	0	CUMPLIDA	
	Ampliación de propuesta lego de Robótica	Rosemberg Ardila	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE TALLERES Y LABORATORIOS					79	21	GESTION NORMAL

AREA: INVESTIGACIÓN

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
	Mesa de trabajo Educación técnica y tecnológica	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Encuentro nacional semilleros de investigación	Marc Antoine Fleurisca, Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	

5. Productos de investigación generados	III Congreso internacional ingeniería mecatrónica	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Congreso latinoamericano LACHEC	Martha Herrera- Alicia Mancera- Manuel Cancelado, Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
	Representación de la ETTIC en la convención de ciencia y tecnología	Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Encuentro institucional semilleros de investigación	Marc Antoine Fleurisca, Martha Herrera, Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Encuentro Regional semilleros de investigación	Marc Antoine Fleurisca, Martha Herrera, Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
6.Publicaciones seriadas	Revisión de instrucciones para escritores	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Invitación a publicar en la revista	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Recepción de artículos	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Cursos de Gestión de grupos de investigación, formulación de proyectos, redacción de artículos	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	

7. Investigadores (Profesores y estudiantes) formados	Diplomado en Metodología General Ajustada	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Taller " Caja de herramientas para identificar proyectos y Taller formulación de proyectos semilleros, ponencias y abstract	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado Marc Antoine Fleurisc	100	100	0	CUMPLIDA	
	Participación en Diplomado en escritura de artículos científicos	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
	Participación Star Party Tatacoa 2014	Martha Herrera- Alicia Mancera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Participación congreso internacional journal of arts and sciencia Ignacio Layton	Martha Herrera- Alicia Mancera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Conferencias de inducción a profesores Educación superior	Martha Herrera- Alicia Mancera- Rosa Chingaté - Manuel Cancelado	100	100	0	CUMPLIDA	
8. Proyectos de investigación formulados y en ejecución	Convocatoria para financiación de proyectos internos n 01- 2014	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Aprobación de proyectos para financiación	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Formulación nuevos proyectos de investigación	Manuel Cancelado Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
9.Presupuesto ejecutado en investigación	Redactar y aprobar Plan Operativo Anula de investigación	Manuel Cancelado, Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Solicitud Certificado de disponibilidad presupuestal y redacción de estudios previos según solicitudes	Manuel Cancelado, Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a contratos y pagos	Manuel Cancelado, Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a POA	Manuel Cancelado, Martha Herrera	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN				100	0	CUMPLIDA	

	Creación y elaboración del Programa de Modelado en 2d - 3d	Héctor Mera	100	100	0	CUMPLIDA	Se han capacitado los estudiantes del programa de articulación, bachillerato y educación superior
	Apoyo en la logística eventos Ministerio de las tecnologías de la información y comunicación	Carlos Supanteve - Héctor Mera	100	100	0	CUMPLIDA	Se apoyan y se acompañan los eventos que el Ministerio de las TIC (Yo programa, Duolingo, Capacitaciones, reuniones)
17. Centro de lenguas	Proyección anual de la gestión del CEL	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
	Redacción de los estudios previos de los diferentes cursos de idiomas extranjeros para asignación de presupuesto anual.	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
	Solicitud CDP semestral y seguimiento a contratos y pagos	Gemma Orjuela	100	95	5	GESTION NORMAL	Se están terminando 4 cursos de idiomas
	Planeación, ejecución y seguimiento de cursos de idiomas	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
	Ejecución de cursos intersemestrales para estudiantes de pregrado	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
	Participación en el 2o. Encuentro internacional de innovadores en la enseñanza de lenguas extranjeras- Bucaramanga	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
	Ejecución de validaciones y homologaciones para estudiantes de pregrado de Educación Superior	Gemma Orjuela y Carlos Cerón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Elaboración del proyecto del Centro de Lenguas para renovar la licencia y ofrecer cursos de alemán, coreano y español para extranjeros.	Gemma Orjuela	100	100	0	CUMPLIDA	
GESTION DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN				95	5	GESTION NORMAL	



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
"Establecimiento Público de Educación Superior"

TABLERO DE INDICADORES VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2015

AREA: PLANTA FÍSICA

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUTADO	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
1. Eficiencia en la atención de Requerimientos	Mantenimiento Correctivo	Pedro Ayala Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	
	Mantenimiento preventivo	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	
	Evaluación estado de los recursos de la institución	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	
	Adquisición de suministros	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	Adquisición de mobiliario fases I y II (aulas, talleres y laboratorios)
2. Eficiencia en la respuesta de nuevos proyectos	Funcionamiento CASONA (bienestar, extensión e innovación)	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	Culminación de la obra
	Gestión Cesión gratuita ante CISA de Nuevos inmuebles Edificio y Casa de la Calle 18	Viceadministrativa y Rectoría	100	100	0	CUMPLIDA	Ya se tienen las escrituras del edificio
	Gestión Formulación proyectos en nuevos predios	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	50	50	ATRASADA	Esta pendiente el englobe de los predios
	Entrega de producto	Pedro Ayala - Carlos García Torres	100	100	0	CUMPLIDA	Se llevaron a cabo: Taller de redes, taller de seguridad informática, adecuación de nuevos baños, señalización de la Escuela, invernadero
AVANCE EN LA GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA				94	6	GESTION NORMAL	

AREA: ALMACÉN GENERAL

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
3. Eficiencia en la recepción de los elementos	Actualización de inventarios	Gloria Bautista	100	95	5	GESTION NORMAL	Se está actualizando debido a los últimos traslados de inventario
	Trámite de entrada de elementos	Gloria Bautista	100	100	0	CUMPLIDA	
	Asignación de responsable de los recursos físicos	Gloria Bautista	100	100	0	CUMPLIDA	

	Control de elementos de consumo	Gloria Bautista	100	100	0	CUMPLIDA	
4. Eficacia en la ejecución de inventarios	Elaboración toma física de inventarios de sistemas	Gloria Bautista	100	100	0	CUMPLIDA	
	Actualización de traslado de los activos fijos en las diferentes dependencias	Gloria Bautista	100	100	0	CUMPLIDA	
	Recepción de elementos para baja de inventarios	Gloria Bautista	100	60	40	GESTION NORMAL	Al 15 de diciembre, se siguen recibiendo las solicitudes de baja las cuales se están revisando de acuerdo con los conceptos técnicos de los peritos evaluadores, quienes tienen que justificar la obsolescencia y la causa de la misma, así como se está en espera de la definición de los equipos que se trasladarán al museo. Posteriormente se debe realizar el comité, el cual se llevará a cabo en enero de 2016 así como el acto administrativo.
	Trámite de bajas	Gloria Bautista	100	60	40	GESTION NORMAL	
	Disposición final de los recursos físicos obsoletos	Gloria Bautista	100	50	50	ATRASADA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DEL ALMACÉN GENERAL			85	15	GESTION NORMAL		

AREA:

GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
5. Proyectos implementados del área de CSIC	Implementación de proyectos en el DATACENTER	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	Implementación de los nuevos proyectos desarrollados (ERP, Campus virtual, mesa de ayuda), directorio activo (gestión de usuarios), interconexión con el laboratorio de seguridad informática.
	Implementación de aulas de computo y especializadas	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Implementación del sistema de mesa de ayuda	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Mantenimiento del sistema de gestión documental	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Implementación de laboratorio de redes	Profesional de Gestión TI	100	97	3	GESTION NORMAL	Esta en ejecución. Adicionalmente, se adecuaron salones de software libre, mantenimiento y se reubicó una de las salas de diseño. Se está realizando el montaje y adecuación de la sala de seguridad informática.
	Adquisición de nuevas licencias y desarrollo de aplicaciones	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Desarrollo de nuevos proyectos	Profesional de Gestión TI	100	90	10	GESTION NORMAL	Desarrollo e implementación del ERP en los módulos de nómina, selección y vinculación, activos fijos, contabilidad, tesorería, presupuesto y contratación. Desarrollo e implementación de la Mesa de Ayuda. Actualización del sistema del sistema de gestión documental SEVENET. Desarrollo e implementación del Campus Virtual.
6. Aumento de cobertura de comunicaciones y conectividades	Nuevas aulas móviles	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	Adquisición de 4 aulas móviles.
	CCTV	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	Se amplió la cobertura: nuevas aulas multimedia (monitores industriales, sonido)
	Punto Vive Digital	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	Se hizo la inauguración y la puesta en marcha del punto.

	Puestos de trabajo conectados a internet	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	Se adecuaron nuevos puestos.
7. Servicios atendidos efectivamente en la mesa de ayuda	Mantenimientos preventivos a equipos de computo	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Mantenimiento correctivo a equipos de computo	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
	Soporte a aplicaciones	Profesional de Gestión TI	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES				99	1	GESTION NORMAL	

AREA:

TALENTO HUMANO

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
8. Plan de Capacitación	Identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios derivadas de las evaluaciones de desempeño	Lucibeth Blanchar	100	80	20	GESTION NORMAL	Se ejecutó el de 2015 y está pendiente la programación 2016. En 2015 se capacitó.
	Programar las capacitaciones y formación	Lucibeth Blanchar	100	80	20	GESTION NORMAL	
	Ejecutar las capacitaciones y formación	Lucibeth Blanchar	100	100	0	CUMPLIDA	
	Evaluar las Capacitaciones y formación	Lucibeth Blanchar	100	100	0	CUMPLIDA	
9. Bienestar Laboral y Salud Ocupacional	Programar y realizar la reinducción de los funcionarios	Lucibeth Blanchar	100	100	0	CUMPLIDA	Se realizó la reinducción a 30 funcionarios del personal contratista y administrativos funcionarios, así como a 206.
	Programar y ejecutar actividades que contribuyan a incrementar el Bienestar Laboral de los servidores y de su familia como celebraciones de fechas especiales	Lucibeth Blanchar	100	100	0	CUMPLIDA	Se atendió al 100% de los funcionarios a través de 20 actividades de bienestar en el año como: Día del amor y la amistad, día de la secretaria, halloween, actividad de fin de año, actividades deportivas con el DAFP, vacaciones recreativas, capacitaciones de vivienda, pensiones privadas y públicas, semana de la salud y bienestar laboral.
	Hacer seguimiento y acompañamiento a los pre-pensionados	Lucibeth Blanchar	100	100	0	CUMPLIDA	
	Realizar medición de Clima Organizacional	Lucibeth Blanchar	100	80	20	GESTION NORMAL	Se consolidó y se realizó la presentación de los resultados de la medición llevada a finales del año 2014, a partir de esta medición, se programaron y ejecutaron las actividades de bienestar laboral.
	Realizar actividades relacionadas con la Salud y seguridad en el trabajo	Johanna Rojas	100	100	0	CUMPLIDA	Se observaron 8 eventos de 4 días de incapacidad laboral.

	Hacer medición de ausentismos por incapacidades	Johanna Rojas	100	95	5	GESTION NORMAL	Se incapacidad laboral. Ausentismo por incapacidad general: 485 días con un recaudo de 2015 de \$18 millones.
	Hacer medición de ausentismos por accidentes de trabajo	Johanna Rojas	100	100	0	CUMPLIDA	
10. Selección y Vinculación	Llevar a cabo el proceso de selección del personal a contratar	Paula Andrea Ramírez	100	100	0	CUMPLIDA	Se realizó el proceso del 100% de las necesidades de personal contratista y planta docente y administrativo. Actualmente se cuenta con el 99% de ocupación de los cargos de planta aprobada. Actividades: 4ª semana de la salud ocupacional y bienestar laboral, adquisición de elementos de protección personal para tareas de alto riesgo. PIGA: Convenio fundación prensa.
	Informar a las áreas involucradas el ingreso del nuevo funcionario	Paula Andrea Ramírez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Realizar inducción al personal nuevo que ingresa a la ETITC	Paula Andrea Ramírez	100	100	0	CUMPLIDA	
11. Solicitudes atendidas oportunamente	Proyectar resoluciones de novedades de personal	Jorge Zea	100	100	0	CUMPLIDA	Se realizaron el 100% de las solicitudes durante el año
	Realizar certificaciones laborales del personal.	Jorge Zea	100	100	0	CUMPLIDA	
	Expedir certificado de bonos pensionales.	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	
	Responder solicitudes y derechos de petición.	Jorge Zea	100	100	0	CUMPLIDA	
	Elaborar actas de posesión	Paula Andrea Ramírez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Realizar afiliaciones al SGSS	Johanna Rojas	100	100	0	CUMPLIDA	
12. Evaluación de Desempeño	Solicitar y verificar el cumplimiento y la entrega de evaluaciones de desempeño	Jorge Zea	100	80	20	GESTION NORMAL	
	Verificar la evaluación funcionarios que obtuvieron resultado de evaluación mayor o igual a satisfactorio	Jorge Zea	100	80	20	GESTION NORMAL	
13. Nómina	Liquidar las nóminas mensuales correspondientes (bachillerato, educación superior, cátedra y administrativos)	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	Ejecutado en 100%
	Realizar las respectivas liquidaciones por retiro de personal, reliquidaciones de nómina, vacaciones, entre otras.	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	
	Subir el archivo para el pago de seguridad social todos los servidores	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	
	Reportar a las entidades correspondientes las novedades de personal mensualmente	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	
	Solicitar y registrar las novedades correspondientes en cada período a liquidar	Carol Solorzano	100	100	0	CUMPLIDA	

AVANCE EN LA GESTIÓN TALENTO HUMANO

96

4

GESTION NORMAL

AREA: FINANCIERA

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
14. Índice de incorporación de la nómina en el SIIF	Ingreso de los funcionarios de planta de la ETITC en la plataforma SIIF	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Creación de las cuentas de los terceros en el SIIF	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Aprobación de las cuentas bancarias en contabilidad	Martha Quintero	100	100	0	CUMPLIDA	
15. Índice de Gestión de recursos	Control y seguimiento a actividades de tesorería, presupuesto y contabilidad	Amanda Mesa	100	83	17	GESTION NORMAL	
	Control y seguimiento a áreas de la vicerrectoría a través de semáforo	Amanda Mesa	100	83	17	GESTION NORMAL	
	Acompañamiento en la gestión institucional y de recursos	Amanda Mesa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Proyección de ingresos	Luis Eduardo Yunque	100	100	0	CUMPLIDA	
16. Tasa de Eficiencia en el ingreso	Inversión en TES	Luis Eduardo Yunque	100	100	0	CUMPLIDA	
	Logística en el recaudo de ingresos PES 1 semestre	Luis Eduardo Yunque	100	100	0	CUMPLIDA	
	Logística en el recaudo de ingresos PES 2 semestre	Luis Eduardo Yunque	100	100	0	CUMPLIDA	
	Cargue de información en el SIIF	Luis Eduardo Yunque	100	100	0	CUMPLIDA	
17. Índice de Ejecución presupuestal	Informes periódicos de ejecución presupuestal	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	Se espera ejecución de 2015: Funcionamiento 99,64% y en inversión 95,77%. Del presupuesto total de \$22.538 millones 98,42%. Adicionalmente, la Escuela programó \$9.191 millones de ingresos propios y se cierra con \$10.027 millones como resultado de nuevos servicios educativo (110% de cumplimiento de ingresos)
	seguimiento de ejecución plan de adquisiciones	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Informes de ejecución a Consejos directivo y de dirección	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Ejecutar los procesos contractuales por parte del área de contratación	Yesid Olaya Cecilia Rivera	100	100	0	CUMPLIDA	
	Control presupuestal	José Daniel Pinzón	100	100	0	CUMPLIDA	
	Perfeccionamiento de contratos	Yesid Olaya Cecilia Rivera	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN FINANCIERA				98	2	GESTION NORMAL	

GESTION VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	94	6	GESTION NORMAL
--	-----------	----------	----------------



ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
"Establecimiento Público de Educación Superior"

TABLERO DE INDICADORES RECTORÍA 2014

AREA: PLANEACIÓN

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
1. Anteproyecto de presupuesto aprobado por Consejo Directivo	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	100	0	CUMPLIDA	El presupuesto se aprobó por \$24.000 millones, incrementando en 20% respecto del año 2015
	Presentación del anteproyecto de presupuesto para su aprobación	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	100	0	CUMPLIDA	
2. Audiencia Pública ejecutada	Solicitud y recepción de informes de gestión de las diferentes áreas	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	100	0	CUMPLIDA	Informe de gestión elaborado y publicado en la página de la Escuela. Se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas en Agosto. El informe del mismo se encuentra en http://www.itc.edu.co/archives/irendicioncuentas14.pdf
	Consolidación y construcción del informe de gestión institucional	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	90	10	GESTION NORMAL	
	Programación de la rendición de cuentas	Salim Rocha	100	100	0	CUMPLIDA	
	Rendición de cuentas	Salim Rocha	100	100	0	CUMPLIDA	
3. Rendición de la cuenta a la Contraloría General de la Nación.	Diligenciamiento de los formatos	Daniel Rivera Fernando Valenzuela	100	75	25	GESTION NORMAL	Consolidación y presentación de los 3 informes trimestrales. El último informe se reporta al en enero de 2016
	Revisión y validación de la información	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	75	25	GESTION NORMAL	
	Transmisión de datos a través del Sireci a la Contraloría General de la Nación	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	75	25	GESTION NORMAL	
4. Proyectos de inversión	Solicitud de la ejecución presupuestal	José Daniel Pinzón Fernando Valenzuela	100	92	8	GESTION NORMAL	Se actualiza mensualmente. El reporte se encuentra actualizado con corte a septiembre de 2015
	Revisión de los diferentes proyectos de inversión y consolidación del gasto	Salim Rocha Fernando Valenzuela	100	92	8	GESTION NORMAL	
	Registro en el plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación	Fernando Valenzuela	100	92	8	GESTION NORMAL	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE PLANEACIÓN				91	9	GESTION NORMAL	

AREA:

ORII

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
5. Movilidad	Movilidad saliente estudiantes	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
	Movilidad entrante estudiantes	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
	Movilidad docentes	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
	Movilidad Administrativos	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
6. Convenios	Convenios nacionales	Fabiola Mejía	100	90	10	GESTION NORMAL	Convenios con la Universidad Distrital, Pedagógica (transferencia), Nacional.
	Convenios internacionales	Fabiola Mejía	100	90	10	GESTION NORMAL	Se renovaron los actuales convenios, se está trabajando en el mejoramiento de utilización de los mismos.
7. Fortalecimiento de la interculturalidad	Realización de actividades de interculturalidad	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
	Invitación a comunidad académica a eventos externos	Fabiola Mejía	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE ORII				98	3	GESTION NORMAL	

AREA:

AUTOEVALUACIÓN

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
8. Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación	Rediseño de la política de autoevaluación	Mónica Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Levantamiento del procedimiento de autoevaluación	Mónica Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Capacitación sobre autoevaluación y acreditación y divulgación del Misión, visión y	Mónica Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Revisión y diseño de los instrumentos de autoevaluación	Mónica Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Implementación y aplicación de los instrumentos	Mónica Roa	100	100	0	CUMPLIDA	
	Análisis y realización informe	Mónica Roa	100	40	60	ATRASADA	- La primera semana de diciembre se terminó la aplicación de instrumentos, por lo que actualmente se están consolidando los resultados - Las facultades entregaron parte de la información solicitada la cual se encuentra en revisión de acuerdo con los parámetros definidos.
	Reolección de información para las condiciones iniciales	Secretaría General Planeación Viceacadémica	100	30	70	ATRASADA	- Se está verificando la información estadística frente a la información de Registro y control. - Está en revisión PEU y estatuto profesoral. - Está pendiente la entrega de la totalidad de la documentación por parte de los programas.
Seguimiento al plan de mejoramiento	Mónica Roa	100	0	100	NO INICIADA	Depende de los informes y planes anteriores.	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN				71	29	GESTION NORMAL	

AREA:

CALIDAD

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
9. Avance en la implementación del sistema de gestión de calidad	Documentación del proceso de docencia educación superior	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Revisión y actualización de los procesos de docencia bachillerato	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Revisar y dar visto bueno a toda la documentación del sistema de gestión de la calidad (formatos, instructivos, guías, entre otros)	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Socialización del Sistema Integrado de Gestión	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Formación de auditores internos en NTCGP1000	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Programación y realización de auditorías internas.	Jimena Pimiento	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas	Jimena Pimiento	100	70	30	GESTION NORMAL	Falta realizar seguimiento a algunos planes de mejoramiento.
	Programación y realización de auditorías con pares amigos.	Jimena Pimiento	100	20	80	ATRASADA	Se revisará programar recursos para el año 2016 para llevar a cabo estas auditorías con un tercero, ya que el Ministerio de Educación ya no realiza esta función.
AVANCE EN LA GESTIÓN DE CALIDAD				86	14	GESTION NORMAL	

AREA:

SECRETARÍA GENERAL

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
10. Respuesta de derechos de petición	Direccionamiento de la solicitud	Alejandro Patiño	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a la respuesta	María Edilma Sánchez	100	90	10	GESTION NORMAL	Pendiente por las solicitudes realizadas por ASPU.
	Estadísticas de respuesta	María Edilma Sánchez	100	90	10	GESTION NORMAL	
11. Respuesta a PQRS	Direccionamiento de la solicitud	Alejandro Patiño	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a la respuesta	María Edilma Sánchez	100	100	0	CUMPLIDA	
	Estadísticas de respuesta	María Edilma Sánchez	100	90	10	GESTION NORMAL	Pendiente de dar respuesta a solicitudes de cupos por parte de aspirantes.
12. Respuesta a tutelas	Respuesta a tutelas	Alejandro Patiño	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a la respuesta	Alejandro Patiño	100	100	0	CUMPLIDA	
13. Seguimiento al cumplimiento de las etapas procesales disciplinarias	Recepción de investigación	Alejandro Patiño	100	100	0	CUMPLIDA	
	Seguimiento a la investigación	Alejandro Patiño	100	90	10	GESTION NORMAL	
	Cierre de investigación	Alejandro Patiño	100	70	30	GESTION NORMAL	Ejecución de acuerdo con los términos establecidos por la ley.
AVANCE EN LA GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL				94	6	GESTION NORMAL	

AREA:

CONTROL INTERNO

INDICADOR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	META	EJECUCIÓN	POR EJECUTAR	GESTIÓN	OBSERVACIONES
14. Cumplimiento de ejecución de las actividades del programa de auditoría	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en el plan de acción programado por la oficina de control interno de gestión	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	47	53	ATRASADA	Falta de recurso humano
	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	47	53	ATRASADA	Falta de recurso humano
	Verificar el cumplimiento de la normatividad interna y externa	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	90	10	GESTION NORMAL	
	Verificar el cumplimiento del plan estratégico	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	50	50	ATRASADA	Falta de recurso humano
	Verificar el cumplimiento de las respuestas de PQRS	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	50	50	ATRASADA	Falta de recurso humano
15. Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional y de CGR	Verificar el cumplimiento de las actividades contenidas en los planes de mejoramiento suscritos con la CGR	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	99	1	GESTION NORMAL	
16. Cumplimiento de las actividades para el fomento de la cultura de autocontrol	Elaborar boletines fomentando la cultura de autocontrol	Cruz Ernesto Quiñones Rincon	100	100	0	CUMPLIDA	
AVANCE EN LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO				69	31	GESTION NORMAL	

GESTION DE RECTORÍA			85	15	GESTION NORMAL	
----------------------------	--	--	-----------	-----------	----------------	--

GESTION INTEGRAL 2015			93	7		
------------------------------	--	--	-----------	----------	--	--