

PLAN DE ACCION 2014

6. GESTIÓN: FINANCIAMIENTO, LIDERAZGO Y TRANSPARENCIA

INDICADOR	FORMULA	Unidad	Prog 2014	Log 2014	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
-----------	---------	--------	-----------	----------	----------------	--------------

PROGRAMA 6.2 INVERSIÓN PARA EL TALENTO HUMANO Y EL BIENESTAR INSTITUCIONAL

PROYECTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y BIENESTAR UNIVERSITARIO \$270.000.000

Sistema institucional de inducción y reinducción.	Sistema institucional de inducción y reinducción.	Número	1		Realizar la reinducción general del personal a 2014, Continuar con el desarrollo herramienta virtual para la inducción.	Gestión Administrativa y SGC e Informática
Difinición Modelo de identificación de necesidades y evaluación del plan de capacitación institucional.	Modelo de identificación de necesidades de actualización y perfeccionamiento del personal y evaluación del plan de capacitación institucional diseñado e implementado	Número	1		Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2012-2014, acorde a las nuevas directrices de la función Pública, mediado por la virtualidad, así mismo se hará un plan de capacitación acorde a los informes de evaluación del personal por competencias.	Gestión Administrativa y académica

PROGRAMA 6.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO

PROYECTO FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL AL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS \$200,000,000

Acciones de mejora al Sistema de Gestión Integral.	Acciones de mejora al Sistema de Gestión Integral realizadas	Número	1		Ajustar el modelo del SGC a las observaciones fruto de la auditoría de recertificación, para ello es necesario ajustar el modelo de autoevaluación el PEI. Fortalecer las competencias del auditores internos y formar nuevos auditores	Gestión Planificación institucional y Comité Rectoral
Mapas de riesgos acorde a la norma NTC 31000 Modelo de medición continua de la satisfacción del usuario.	Mapas de riesgos ajustados de acuerdo con la norma NTC 31000 Modelo de medición continua de la satisfacción del usuario creado	Número	1		Actualizar los mapas de riesgos acorde a la norma NTC 31000, compilación de los mapas de riesgos actualizados de acuerdo con esta norma y revisión del impacto de la medición continua de la satisfacción del usuario y realizar ajustes acorde a las directrices de la función Pública.	Procesos institucionales

PROGRAMA 6.6 TRANSPARENCIA

PROYECTO GESTION Y TRANSPARENCIA

INDICADOR	FORMULA	Unidad	Prog 2014	Log 2014	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
Audiencia pública	Audiencia pública al menos una vez al año		1		Elaborar informe de gestión para el período 2010-2014, utilizando mecanismos como: el periódico institucional, página WEB, Boletines electrónicos, audiencia pública, informes de gestión a los entes de control, continuar con la estrategia como vamos	Gestión Planificación institucional, Gestión Administrativa, Gestión evaluación y control, Gestión comunicaciones
Mecanismos de evaluación y control para garantizar la transparencia en el manejo financiero.	Número de mecanismos de evaluación y control implementados para garantizar la transparencia en el manejo financiero.	Número	1		Realizar evaluación independiente al Sistema de Control Interno y Verificar la eficacia de los mecanismos implementados en la transparencia financiera. Continuar con la implementación del SINAP y su parametrización. Se continua ejecutando el cronograma de implementación de fortalecimiento del sistema SICA, a fin de fortalecer la interfaz con el SINAP y demás sistemas de información. acorde a las normas de seguridad en los sistemas de información, según la ISO 27000	Comité de Transparencia
Comité de Transparencia institucional.	Número de acciones implementadas para fortalecer el comité de Transparencia institucional	Número	1		Formular y ejecutar el plan de acción del comité de transparencia, con el fin de aplicar mecanismos para fortalecer el índice de transparencia institucional, apoyados en las estrategias como los círculos de calidad, y las campañas de autocontrol y autocuidado, se realizará campaña de autoinventario, Coordinar la implementación del nuevo modelo de contratación ajustado al Decreto 1510. Fortalecer mediante capacitación a los supervisores e interventores de contratos	Comité de Transparencia y Gestión Documental
Instrumentos de seguimiento a quejas y reclamos	Número de Instrumentos de seguimiento a quejas y reclamos Implementados	Porcentaje	1		Implementar mecanismos para la satisfacción del usuario, utilizando los medios tecnológicos y el personal capacitado para tal fin (PQRS, Encuestas de satisfacción y comunicaciones escritas entre otros). Definición y elaboración de un proyecto para la gestión documental y quejas y reclamos. Implementación del sistema Gestión documental acorde al software Mercurio, a fin de facilitar la atención al ciudadano y al manejo documental.	Gestión Direcciónamiento Estratégico y Gestión Documental
Construcción activa del índice de mejoramiento en la calificación de transparencia por Colombia.	Número de participaciones en la construcción del índice de mejoramiento en la calificación de transparencia por Colombia.	Porcentaje	1		Fortalecer la implementación de planes de mejoramiento institucional, continuar dando cumplimiento a las normas de: cero papel, gobierno en línea, antitrámites, trámites en línea SUIT, aplicar el modelo de contratación ajustado a la norma 1510.	Comité de Transparencia, Gestión Direcciónamiento Estratégico

INDICADOR	FORMULA	Unidad	Prog 2014	Log 2014	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLES
Modificación del código de buen Gobierno	Elaboración del un documento y socialización del mismo	Porcentaje	1		Presentar propuesta de código de buen gobierno al comité rectoral para aprobación y posterior evaluación del mismo e iniciar su proceso socialización	Oficina Asesora de Planeación, Comité Rectoral