





EVALUACION	RECTORIA	INTEGRACION	1	Los indicadores de las metas de desarrollo de los Proyectos, Formacion Continua y/o sector productivo con los indicadores de los recursos integrados en el desarrollo de los proyectos del centro de mejoramiento con el sector externo de la institucion para la obtencion de beneficios	Falta ética profesional, selección personal diversa para las responsabilidades	Proceso Disciplinario, Administrativo, mala praxis institucional	Generar aseguramiento de la información que genere el registro de los bienes físicos institucionales	Director del centro de mejoramiento con el sector externo	# estrategias planificadas/ # estrategias implementadas	mb-23	10/12/2023	NO	NO						
			2	Los recursos de los recursos integrados en el desarrollo de los proyectos del centro de mejoramiento con el sector externo de la institucion para la obtencion de beneficios	Falta ética profesional, selección personal diversa para las responsabilidades	Proceso Disciplinario, Administrativo, mala praxis institucional. Faltas de credibilidad y porfirismo del personal institucional	Seleccionar personal idóneo que puedan manejar los recursos de forma transparente.	Director del centro de mejoramiento con el sector externo	Recursos asignados para el proyecto / relación de costos autorizados en el proyecto	mb-23	10/12/2023	NO	NO						
			3	Asignación de recursos a proyectos en cumplimiento de objetivos	1. Falta en los mecanismos diseñados para tener a cargo el seguimiento y control de los proyectos. 2. Personal con bajo nivel de performance hacia la obtención de beneficios	1. Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos. 2. Personal con bajo nivel de performance hacia la obtención de beneficios	1. Realizar un diagnóstico de recursos, derivación de recursos. 2. Incremento de la meta institucional	1. Justificación del cumplimiento de los requisitos de los proyectos 2. Seguimiento del costo de obra y buen gobierno	Director del centro de mejoramiento con el sector externo	Recursos asignados para el proyecto / relación de costos autorizados en el proyecto	mb-23	10/12/2023	NO	NO					
		RECURSOS HUMANOS	1	Legalización de Cédula o baja como cumplimiento de requisitos para el estudio de viabilidad de proyectos con el fin de verificar la documentación de beneficiarios, según lo estipulado en el procedimiento vigente	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos	1. Sanciones disciplinarias 2. Faltas de credibilidad y porfirismo del personal institucional	1. Generar sanciones disciplinarias 2. Derivación del beneficio al estudiante con cumplimiento de requisitos que no se cumpla este requisito o que no tenga la documentación necesaria o incompleta	1. Revisión de la documentación necesaria para la legalización de cédula o estudio. 2. Aprobación por parte de una persona idónea al que realizó la revisión	Beneficiario universitario	No. estudiantes aprobados No. Estudioses postulados	mb-23	10/12/2023	NO	NO					
			2	Asignación de recursos institucionales (dinero y espacio) en verificación de vigencia para beneficiar a un tercero	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos	Sanciones disciplinarias y administrativas Derivación a un estudiante idóneo que no cumple con el requisito exigido por la ETS	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante que cumple con el requisito exigido	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante que cumple con el requisito exigido	Beneficiario universitario	Total de beneficiarios con registro de requisitos No. Beneficiarios con	mb-23	10/12/2023	NO	NO					
			3	Funcionamiento a estudiantes con beneficios institucionales con el cumplimiento de criterios establecidos para financiar intereses personales y profesionales	Falta de control en el procedimiento. Falta de ética de personal responsable del procedimiento	Sanciones disciplinarias y administrativas - Se otorga credencial, no se asigna a un estudiante que cumple los requisitos	1. Controlar el entregable para garantizar que los estudiantes tengan conocimiento del proceso a través de página web, talleres, mail para que se les envíen formularios y envíen la respectiva documentación 2. Que la aprobación sea una decisión compartida de la instancia	1. Controlar el entregable para garantizar que los estudiantes tengan conocimiento del proceso a través de página web, talleres, mail para que se les envíen formularios y envíen la respectiva documentación 2. Que la aprobación sea una decisión compartida de la instancia	Beneficiario universitario	No. Beneficiarios con requisitos completos / No. de estudiantes postulados para el beneficio	mb-23	10/12/2023	NO	NO					
EVALUACION	RECTORIA	CUBRO OBJETIVOS	1	Informe de adelantamiento por acreditación ajustado a intereses institucionales	Faltas de información, intereses de terceros	No lograr las metas de Planeación de Programas y Proyectos	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Informe y documentos de acreditación Revisión de avances de ejecución Revisión de avances de ejecución	Febrero	Diciembre	No	N/A						
			2	Informe de adelanto (plazo o venio) de la documentación institucional para beneficio a otros institucionales	Falta de idoneidad del personal responsable del proceso	Demoras, multas o sanciones, inhabilidad	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Acciones de verificación de cumplimiento / acciones de verificación de cumplimiento	Febrero	Diciembre	No	N/A					
			3	Informe de adelanto (plazo o venio) de la documentación institucional para beneficio a otros institucionales	Falta de idoneidad del personal responsable del proceso	Demoras, multas o sanciones, inhabilidad	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Acciones de verificación de cumplimiento / acciones de verificación de cumplimiento	Febrero	Diciembre	No	N/A					
		RECURSOS HUMANOS	1	Informe de adelanto (plazo o venio) de la documentación institucional para beneficio a otros institucionales	Falta de idoneidad del personal responsable del proceso	Demoras, multas o sanciones, inhabilidad	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Acciones de verificación de cumplimiento / acciones de verificación de cumplimiento	Febrero	Diciembre	No	N/A					
			2	Informe de adelanto (plazo o venio) de la documentación institucional para beneficio a otros institucionales	Falta de idoneidad del personal responsable del proceso	Demoras, multas o sanciones, inhabilidad	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Acciones de verificación de cumplimiento / acciones de verificación de cumplimiento	Febrero	Diciembre	No	N/A					
			3	Informe de adelanto (plazo o venio) de la documentación institucional para beneficio a otros institucionales	Falta de idoneidad del personal responsable del proceso	Demoras, multas o sanciones, inhabilidad	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	1. Realizar el informe de avance de ejecución 2. Realizar el informe de avance de ejecución	Director Calidad Académica	Acciones de verificación de cumplimiento / acciones de verificación de cumplimiento	Febrero	Diciembre	No	N/A					





















