INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INFORME CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN E INDICADORES AÑO 2015-1er SEMESTRE DE 2016

Versión 1: Junio 2016

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

1. ALINEACION ENTRE LOS PLANES DE DESARROLLO 2015-2018 -PLAN EDUCATIVO INSTITUCION 2008.

EJES TEMÁTICOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2018	POLÍTICAS PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Excelencia Académica	AREA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO - Política Curricular - Política de Selección Y Seguimiento A Estudiantes - Política de Personal Académico - Política de medios educativos - Política de Calidad-Auto Evaluación - Política de Seguimiento A Egresados - Política de Relaciones Universitarias AREA PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA - Política de Bienestar de la comunidad académica
Investigación e Internacionalización	AREA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN - Política de formación investigativa
Relacionamiento Institucional	AREA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO - Política de Relaciones Universitarias
Proyección con Responsabilidad Social	AREA PARA EL DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL - Política de Proyección Social y Extensión
Nueva Dimensión Organizacional	AREA PARA LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL - Política para la Modernización Institucional

2. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2016.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

2.1Relación de cumplimiento Planes Operativos Anuales por Procesos y Subprocesos del Sistema de Gestión Integrado frente a los Ejes temáticos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018.

Ver anexo 1. Seguimiento planes operativos.

2.2. Diagnostico Institucional estado de los procesos.

Fortalezas

La organización de los procesos dada en la institución por la implementación del Sistema de Gestión Integrado.

Los avances en el proceso de autoevaluación.

La constante capacitación de todos los funcionarios y docentes permitiendo garantizar la competencia para el desempeño de los cargos.

El crecimiento institucional dado por el incremento en cobertura

Los diferentes apoyos tecnológicos con los que cuentan los diferentes procesos diseñados y programados por el proceso de Tic.

El cumplimiento en la entrega de informes a los diferentes entes de control.

Apertura al proceso de convocatoria para la selección y vinculación de nuevos docentes de planta.

El trabajo en conjunto que se viene desarrollando bajo el convenio con el SENA relacionado con la Gestión del Talento Humano por competencias laborales.

Por mejorar

La articulación entre los procesos de la institución.

Las evaluaciones de los componentes de modulo con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad de cada uno de los programas que oferta la Institución

Las evaluaciones que se realizan a los docentes con el fin de que permitan generar acciones de mejoramiento que conlleven al crecimiento institucional.

La toma de decisiones relacionadas con los resultados de la investigación en cuanto a la producción docente.

El mercadeo institucional de la oferta académica.

La planificación de las actividades operativa de cada uno de los integrantes de los diferentes proceso.

La organización de oficina de registro y control desde el proceso de admisión institucional, permitiendo controlar el riesgo relacionado con el manejo de la información de los estudiantes

La planificación de la compra relacionada con los acervos bibliográficos en cuenta a la determinación de necesidades de cada programa.

Continuar con la implementación de las actividades derivadas del convenio SENA, fortaleciendo la Gestión documental.

La documentación de trabajos de grado y la planificación e implementación del repositorio digital.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

De acuerdo a las necesidades Identificadas en los diferentes diagnósticos realizados en la institución se hace necesario establecer planes de mejora encaminados al fortalecimiento del clima organizacional institucional.
Es necesario actualizar los documentos institucionales como PEI, estatutos entre otros.

Oportunidades
Relacionamiento institucional (sector productivo, sector oficial- articulación con la media)
Generar convenios de fortalecimiento que permitan generar estrategias de comunicación asertiva (canjes emisoras cuña vs capacitación)
La integración de los diferentes sistemas de gestión que se han venido consolidando en la institución permitirá la asertividad en la toma de decisiones.
Generación de agenda única institucional que permita programar adecuadamente las diferentes actividades.
La generación de estrategias para garantizar los resultados de las pruebas saber que permita mejorar el desempeño académico de la institución.
Articulación de las diferentes actividades relacionados con los procesos de Bienestar institucional, egresados y articulación con la media.
Generar diferentes actividades que permitan mantener ocupados los estudiantes en los tiempos libres.
Integrar a la semana universitaria diferentes eventos reconocidos en la institución que permitan el fortalecimiento de las actividades que se realizan garantizando la relación costo – beneficio.
Generación de prácticas en apoyo a la gestión institucional.

3. CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2015-2016

3.1. CUMPLIMIENTO DE METAS TIPO ESTRATEGICO

El PDI 2015-2018 cuenta con un avance del 22,25% de su ejecución durante el año 2015, para el primer semestre de 2016 no se presenta incremento en el cumplimiento en las metas proyectadas en plan de desarrollo teniendo en cuenta el cambio de Rector realizado para este periodo.

Para el segundo semestre se encuentra proyectándose el Plan de Desarrollo 2016-2020 ¨Gestión Transformadora con calidad humana¨ cuyos primeros resultados serán presentados al cierre de la presente vigencia.

Elaboró	Aprobó
GLORIA XIMENA HURTADO PAREDES	HECTOR SANCHEZ COLLAZOS
Asesora de Planeación.	Rector.

ORIGINAL FIRMADO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ANEXO 1. SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS 1ER TRIMESTRE DE 2016.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	DOCENCIA
PROGRAMA:	FACULTAD DE INGENIERÍA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Incrementar la oferta académica que contribuya al crecimiento y posicionamiento institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	EXCELENCIA ACADÉMICA

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Ejecución de actividades del cronograma para el proceso de Autoevaluación del programa Tecnologia en Desarrollo de Software con fines de acreditación.	Se definio un cronograma de actividades para la emisión de juicios del proceso de autoevaluación, para ello se definio un horario de trabajo semanal, con fecha de reunión los dias miercoles en el horario de 2:30 P.M a 6.00 P.M. a partir del dia 17 de febrero de 2016.a la fecha se han analizado los factores 1, 2 y 3 del modelo de autoevaluación del Programa, se tiene un avance de aproximado del 33%.	como evidencias de cumplimiento se tienen las actas de las reuniones, en las cuales se presentan los avances relacionados con el desarrollo de esta actividad.	
OFERTA DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO			
Realización Estudio de Mercado para programas de pregrado, posgrado y de educación continuada	Se construyó con las decanas el estudio previo para la realización del estudio de mercado y se encuentra en aprobación por parte del vicerrector de la institución.	Estudio previo - estudio de mercado	Presentar en comité de planeacion la solicitud de cancelacion de la actividad o la alternativia para su desarrollo.
Presentación al consejo de facultad de los resultados del estudio	No se ha realizado esta actividad		
Presentación al consejo académico de los resultados del estudio	No se ha realizado esta actividad		
Ejecución del cronograma para registro calificado	No se ha realizado esta actividad		
Establecimiento y ejecución del cronograma renovación registro calificado programa Ingenieria Informática	No se ha realizado esta actividad		
PRUEBAS SABER PRO			
Establecer estratégia comunicativa para concientizar a los estudiantes de la presentación de las pruebas saber pro.	En el mes de Febrero se inició la labor de informar a los estudiantes de la Tecnologia de Desarrollo de Software el cronograma estipulado por el ICFES para la presentación del examen de calidad de la educación superior saber Técnicos y Tecnológicos, el cual se publicó a través las redes sociales y carteleras de la institución. También se generó un listado de los estudiantes que estaban en condiciones de presentar las pruebas, a quienes se ubicaron directamente y se les entrego la información. Estrategia con apoyo de comunicaciones.	Publicaciones en los diferentes medios de comunición. Registro en el ICFES de los estudiantes que presentarán pruebas.	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Establecer plan de trabajo con los estudiantes proximos a presentar pruebas saber definiendo numero de secciones, fechas y temario relacionado a las pruebas.	En cumplimiento del cronograma establecido por el ICFES los estudiantes de la Tecnologia en Desarrollo de Software presentarán el examen de estado de calidad de la educación superior saber técnicos y tecnológicos el día 19 de Junio de 2016. Un componente fundamental de la prueba es el mantenimiento de computadores, por esta razón la facultad brinda el curso Mantenimiento de Computadores, a partir el 1ro de abril de 2016 y finaliza el 14 de Mayo, el cual se orienta los viernes de 5:00 pm a 7:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. y tiene una duración de 40 horas. Para el caso de los estudiantes del programa de Ingeniería Informática, aún no se ha definido una temática específica ya que en el primer periodo de 2016 no presentarán pruebas saber pro.	Contrato de la docente Luz Stella Rosero. Listas de asistencia de los estudiantes Reserva del salón en la plataforma.	
Analisis de los resultados de las pruebas.			
Establecer Metodologia y plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de la meta establecida.			
DESERCIÓN			
Identificación y comunicación de estudiantes en bajo rendimiento desde la facultad a Bienestar Universitario	Con la finalidad de identificar a los estudiantes que presenten problemas de bajo rendimiento académico, el secretario académico solicita a los docentes de la Facultad de ingeniería a través de correo electrónico enviado el 1ro de Abril de 2016, reportar los estudiantes que requieran apoyo. Esta información se envio a Bienestar Universitario el dia 18 de Abril de 2016 para el trámite respectivo.		
Seguimiento e informe de los estudiantes que no se matricularon en el periodo siguiente	Se realizo seguimiento a los estudiantes no matriculados para el primer periodo del 2016, se cuenta con reporte de causa de la deserciòn. 14 de tecnologia 31 de ingenieria.	Seguimiento estudiantes sin matricula	
PERMANENCIA			
Identificación y comunicación de estudiantes en bajo rendimiento desde la facultad a Bienestar Universitario	Con la finalidad de identificar a los estudiantes que presenten problemas de bajo rendimiento académico, el secretario académico solicita a los docentes de la Facultad de ingeniería a través de correo electrónico enviado el 1ro de Abril de 2016, reportar los estudiantes que requieran apoyo. Esta información se envio a Bienestar Universitario el dia 18 de Abril de 2016 para el trámite respectivo.		
CONVENIOS			

Operativizar los convenios de cooperación internacional suscritos por la Institución	Se inicia el proceso de acercamiento a los programas presentes en las instituciones: Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC - Ecuador. Ingeniería Ciencias de la Computación Título: Ingeniero en Ciencias de la Computación Actividades realizadas: En Abril de 2015, se dió inició al convenio interinstitucional teniendo como soporte el Acta No. 001 en la cual se trabajaron diferentes aspectos. Posteriormente, en Enero de 2016 el Ingeniero Fredy Alonso Vidal Alegria realizó con el apoyo de Innovacción una estancia de investigación en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi UPEC bajo la temática "Ingeniería de software y nuevos paradigmas de programación". Hasta el momento estos son los avances con respecto a este convenio. Universidad de San Juan: Silvana Vanesa Aciar Licenciatura en Ciencias de la Computación Título Intermedio: Técnico Universitario en Programación Licenciatura en Sistemas de Información Título Intermedio: Técnico Universitario en Sistemas de Información Contacto: Lic. Manuel Ortega Contacto: Maestria en Informática		
Verificación del desarrollo de los diferentes convenios de la Facultad.	Alcaldía de Popayán Proyecto Uso de Scrum como marco de trabajo para desarrollar un sistema de información para el reporte y seguimiento de los procesos judiciales que maneja la alcaldía municipal de Popayán, Oficina de Asesoría Jurídica Alcaldía de Popayán Proyecto Diseñar una herramienta tecnológica para el reporte y seguimiento de los procesos judiciales que maneja la alcaldía municipal de Popayán, oficina de Asesoría Jurídica CODELCAUCA Proyecto DISEÑO DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADOS EN UN DOMINIO DEL ESTÁNDAR NTC ISO/IEC 27002:2013, PARA LA COOPERATIVA CODELCAUCA. QUALITAS TEST TEAM SAS PROYECTO denominado "DESARROLLO DE UNA GUIA METODOLOGICA DE PRUEBAS ESPECIALIZADA EN CALIDAD Y USABILIDAD DE APLICACIONES MÓVILES FUNDAMENTADOS EN LA NORMA ISO 9241-11 ERGONOMIC REQUIREMENTS FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTS)"		
Tomar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora derivadas de las diferentes fuentes y realizar seguimiento a las mismas.	No se han documentado acciones en el aplicatvo		
Identificar y analizar los riesgos posibles en cada proceso			

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	DOCENCIA
PROGRAMA:	FACULTAD DE INGENIERÍA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Incrementar la oferta académica que contribuya al crecimiento y posicionamiento institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	EXCELENCIA ACADÉMICA

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Identificar las necesidades para ofertar los cursos de Educación Continuada, seminarios de actualización y cursos de Extensión	Con base en el informe de diagnóstico y evaluación de las necesidades de formación para egresados (formación continua), la Facultad de Ingeniería está formulando el "III Seminario Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática" en el cual se pretende abarcar temáticas solicitadas por los egresados y que sean acordes a la vanguardia tecnológica. Este seminario se realizará el 26 de mayo de 2016.		Se recomienda articular el proceso de Extensión con Egresados y tener encuenta el documento presentado de estudio de necesidades de formación de los egresados.
Diseño de los programas o cursos de Educación Continuada, seminarios de actualización y cursos de	III Seminario Nuevas Tendencias de la Ingeniería y Aplicaciones de la Informática		
Desarrollo académico de los cursos de Educación Continuada y seminarios de actualización y cursos de extensión	No se ha realizado esta actividad		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA

Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	DOCENCIA (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO)
PROGRAMA:	Nueva oferta académica
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Incrementar la oferta académica que contribuya al crecimiento y posicionamiento institucional.
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Excelencia Académica

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Ejecución de actividades del cronograma para el proceso de Autoevaluación del programa Tecnología en Desarrollo de Software con fines de acreditación.	Se realizó por parte del comité de autoevaluación del programa la evaluación de los factores 1 (Misión, Visión y Proyecto Institucional 80%), factor 2 (Estudiantes 50%), factor 4 (Procesos académicos 40%), factor 6 (Investigación, innovación y creación artística y cultural 100%), factor 7 (Bienestar institucional 100%), factor 8 (Organización, administración y gestión del programa 100%).	Actas de reunión Listados de asistencia	
Realización Estudio de Mercado para programas de pregrado, posgrado y de educación continuada	Se realizó y entregó a Vicerectoría el estudio de necesidad para realizar el estudio de mercado para los programas de pregardo,posgrado y educación continuada para su respectiva aprobación y firma.	Estudio de necesidad Correo electrónico a Vicerectoria Correo electrónico a Secretario general	
Presentación al consejo de facultad de los resultados del estudio	No se a logrado desarrollar este punto, por no tener aprobación por parte de vicerectoría del estudio previo que permita hacer la oferta para contratar el Estudio de Mercado.	Correo electrónico a Vicerectoria Correo electrónico a Secretario General	
Presentación al consejo académico de los resultados del estudio	NA para este seguimiento	La Facultad de Arte y Diseño presentó ante pares academicos en el mes de febrero renovación registro del programa de Arquitectura y en el mes de abril presento solicitud nuevo registro para especialización en diseño de ambientes, en espera de los resultados.	
Ejecución del cronograma para registro calificado	NA para este seguimiento		
Establecer estratégia comunicativa para concientizar a los estudiantes de la presentación de las pruebas saber pro			
Establecer plan de trabajo con los estudiantes proximos a presentar pruebas saber definiendo numero de secciones, fechas y temario relacionado a las pruebas	Se realizó por parte del coordinador de Arquitectura y Delineantes de Arquitectura e Ingeniería el plan de trabajo para desarrollar las sesiones de refuerzo para los estudiantes que presenten las pruebas saber pro en este semestre.	Plan de trabajo	
Analisis de los resultados de las pruebas.	Se inició el proceso de análisis de resultados y se consultó con vicecrectoria académica la metotodologia para definir los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que la forma de entrega de resultados ya no posibilita el anáilisis comparativo que se venía manejando.	Resultados de las pruebas	
Establecer Metodologia y plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de la meta establecida	NA para este seguimiento		
Identificación y comunicación de estudiantes en bajo rendimiento desde la facultad a Bienestar Universitario	Se realizó por parte de los coordinadores de programa de la facultad la identificación de los estudiantes que solicitaron reingreso para analizar su situación académica y aquellos que están cursando por tercera vez y con varios componentes perdidos, fueron remitidos via correo a Bienestar.	Cuadro relación estudiantes Correo electrónico remisorio	
Seguimiento e informe de los estudiantes que no se matriculan en el periodo siguiente	Se realizó un seguimiento el 26 de febrero de 2016y se identificaron 82 estudiantes de toda la facultad que no habian entregado su recibo de matricula financiera, al 14 de marzo se registraron 47 no matriculados financieramente, al 29 de marzo registraron 30 estudiantes y al 07 de abril, 21 estudiantes no lograron realizar su matrícula financiera para este semestre. El día 12 de abril, se realizan las cancelaciones académicas de 17 estudiantes (11 de Arquitectura, 1 Delineantes de Arquitectura e Ingeneiria y 5 de Diseño Visual)	Correos electrónico a pagaduria	
Proponer una directiva académico para prevención de la deserción estudiantil en los programas de la institución	NA para este seguimiento		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Identificación y comunicación de estudiantes en bajo rendimiento desde la facultad a Bienestar Universitario	Se realizó por parte de los coordinadores de programa de la facultad la identificación de los estudiantes que solicitaron reingreso para analizar su situación académica y aquellos que están cursando por tercera vez y con varios componentes perdidos, fueron remitidos via correo a Bienestar. Se presentó un caso especial en el programa de Diseño Visual, donde dos docentes manifestaron su preocupación por el rendimiento de un estudiante, situación que permitió generar un modelo de oficio, donde se invita al estudiante a participar en los programas de bienestar.	Cuadro relación estudiantes Correo electrónico remisorio Oficio a estudiante	
Seguimiento a los estudiantes en bajo rendimiento identificados	El coordinador de Diseño visual, inicia seguimiento del estudiante para establecer si está participando en el programa de técnicas de estudio de Bienestar Universitario.	Record académico del estudiante	
Establecer acciones con resultados generados desde el informe de Bienestar universitario	Se solicitará a Bienestar Universitario el informe de los estudiantes de la Facultad para realizar seguimiento académico de los estudiantes que participan en el programa técnicas de estudio de bienestar.		
Operativizar los convenios de cooperación internacional suscritos por la Institución	Los coordinadores de programa y el secretario académico de la Facultad realizaron plan de trabajo conjuntamente con el asesor de Internacionalización y se definieron actividades a desarrollar alineadas con el POA de Internacionalización. El coordinador de Diseño visual realizó el acercamiento con la Universidad de Conestnga para realizar actividades conjuntas con el programa. Se entregó a la oficina de Internacionalización el documento de la Facultad para ser entregado en la Universidad de San Juan en Argentina para concretar un Convenio de Cooperación InterInstitucional. Los 3 estudiantes del programa de Arquitectura que fueron a Mexico bajo el convenio firmado con AISEC, retornaron a finalizar su propuesta de anteproyecto, excepto la estudiante Mayra Alejandra Parra quien ya inicio su trabajo con docente asignado por el consejo de Facultad. Los jovenes investigadores que estaban en comsion de investigación en Espana , se reintegraron al equipo de trabajo del proyecto de investigacion, Estudio para la planificacion urbano sostenible caso Popayan.	Listado de asistencia Correos electrónicos Oficio remisorio Fotografias	
Verificación del desarrollo de los diferentes convenios de la Facultad.	Se desarrollaron los convenios de prácticas y trabajos de grado para los estudiantes de Arquitectura y Delineantes, así como de cooperación interadministrativo con la Universidad de nariño y del Cauca.	Convenios Informe de seguimiento trabajos de grado	
Realizar indicadores de gestión del proceso y analisis	NA para este seguimiento		
Tomar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora derivadas de las diferentes fuentes y realizar seguimiento a las mismas.	Se identificaron productos no conformes y acciones correctivas con relación a los convenios, se consultó a la PU de calidad para establecer si dependen de la facultad o son políticas institucionales.	Acta de reunión	
Identificar, analizar los riesgos posibles en cada proceso	Se realizó la actualización de los riesgos de Desarrollo Curricular en la matriz de riesgos en reunión con Control Interno	Listado de asistencia	

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	DOCENCIA (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO)
PROGRAMA:	Nueva oferta académica
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Incrementar la oferta académica que contribuya al crecimiento y posicionamiento institucional.
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Excelencia Académica-Relacionamiento Institución

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Identificar las necesidades para ofertar los cursos de Educación Continuada, seminarios de actualización y cursos de Extensión	Se realizó al inicio de semestre en el consejo de Facultad una evaluación académica con el secretario académico y los coordinadores de programa, donde se evidenció que los temas a desarrollar para este semestre en relación a seminarios, cursos de actualización y educación continuada deben contener teamáticas en Diseño, ejercicio profesional, Tecnologias y herramientas digitales y de programación	Acta de Consejo Listados de asistencia	Se recomienda articular el proceso de Extensión con Egresados y tener encuenta el documento presentado de estudio de necesidades de formación de los egresados
Diseño de los programas o cursos de Educación Continuada, seminarios de actualización y cursos de extensión	El Coordinador de Diseño Visual , presentó la propuesta del curso Modelado orgánico 3D, como curso de Educación continuada , que fue aprobada y esta pendiente para aprobación en Consejo académico.	Presentación Curso Acta de Consejo Listados de asistencia	
Desarrollo académico de los cursos de Educación Continuada y seminarios de actualización y cursos de extensión	Se realizó la conferencia de propiedad Intelectual en el ámbito universitariode manera virtual para estudiantes de último semestre de Diseño Visual Se realizó la conferencia experiencia de creación de l portafolio digital en la red DEHANCE para los estudiantes de la electiva de multimedia IV para Diseño Visual.	Listados de asistencia Fotografias	
Tomar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora derivadas de las diferentes fuentes y realizar seguimiento a las mismas.	No se han documentado acciones en el aplicativo.		
Identificar, analizar los riesgos posibles en cada proceso	Se identifica como riesgo el desarrollar toda la estructura academica de los cursos de educación continuada y no tener inscritos el número de estudiantes minimos para poder abrirlo en el semestre.	Plan de trabajo	

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	extensión Inglés
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO COMPETENCIA EN IDIOMAS
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Desarrollar estrategias académicas y administrativas para generar competencias a travès de los programas de la IUCMC
EJE TEMATICO RELACIONADO:	EXCELENCIA ACADÉMICA

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Cualificación docente en aspectos lingüísticos, culturales y pedagógicos a través de las herramientas ofimáticas y bibliográficas, para un adecuado desarrollo de la labor reciproca docente-estudiante.	1er trimestre: Para el desarrollo de esta actividad se han desarrollado las siguientes Capacitaciones constantes para los docentes: Soluciòn de conflictos en las aulas: orientado por parte de Bienestar universitartio Area de Desarrollo Humano (psicologia). Metodologias de enseñanza. Orientado por docente nativo del idioma Inglés experto en la materia.	Listado de Asistencia 29 de abril	
Fortalecer la articulación con el proceso de comunicaciones acerca de las actividades que se desarrollan en el programa de ingles y en la institución (aporte semanera en ingles)	1er trimestre: Semanalmente, se informa a toda la comunidad educativa, a través de "La Semanera" acerca de los eventos que acontecen en torno al programa de Inglés.	Semanera	
Realizar el proceso YMCA PROGRAMA ICCP	1er trimestre: El convenio que hay entre el Colegio Mayor y la YMCA, permitió que: además de los estudiantes de nuestros programas, también viajaran, como counselors, tres docentes del programa de Inglés. Durante este año lectivo viajan a los Estados Unidos, 10 personas vinculadas al Colegio Mayor.	Lista de estudiantes y docentes	
Construcción de documento para la oferta de los nuevos idiomas identificados según la normatividad aplicable *******	1er trimestre: Hasta la fecha, no se ha realizado un documento para la oferta de nuevos idiomas, el motivo es que no se cuenta con espacio disponible para realizar su oferta.	Pendiente por espacio	
Realización de PRUEBAS CERTIFICATIVAS cuando sea solicitada por los estudiantes.	1er trimestre: Se cuenta con convenio con el consejo Britanico, En el mes de abril lcuatro docentes (Clara Ines Quintero,Berna Catalina Ipia, Jhon Jairo Dueñas, Ana Paredes) presentaron pruebas bajo este convenio. A partir de este semestre (I-2016), se cuenta con la programaciòn de que los estudiantes que cursan el último nivel de inglés presentarán el PET (Preliminary English Test), el cual evalúa el nivel B2 de inglés; nivel adquirido por los estudiantes al terminar sus niveles correspondientes.	Resultados de la Prueba.	
Autoevaluación de los programas de inglés adultos y Young Learners Programs	1er trimestre: Se realiza Observación de clase, revisiòn y seguimiento de los contenidos para ajustes.	Documento informe de observaciòn	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Implementación de la norma 5580.	1er trimestre: En el mes de mayo de 2013 se realizó la renovación de las normas 5580 y 5581 al programa de Inglés. Actualmente, nuevamente se está realizando la comparación correspondiente del Programa de Inglés con lo que respecta a las norma 5555, 5580 y 5581 para ejecutar su respectiva implementación. todo esto, teniendo en cuenta los cambios que ha tenido el programa	Reuniones para evaluación	
Implementación del sitio web institucional que contenga: Versión en Ingles. (actividad que se mide en planeación del proceso de TIC)	1er trimestre: Actualmente, en la página institucional se encuentra; tanto en inglés como en español, toda la información relevante al la IUMC para toda la comunidad educativa y en general.		Es necesario articular el proceso de traduccion de informaciòn institucional con el web master y el programa de Ingles. Reuniòn gabriel - Maria del Carmen
Continuación de los proyectos para apropiación de la competencia del idioma	1er trimestre:actualmente se esta trabajando en el proyecto de emisora, Con el grupo Hevir proyecto de virtualización del programa para el desarrollo humano en Inglés en infantil, continuacion proyecto licenciatura	Direcciones donde se pueden evidenciar	Organizar con Gabirel y comunicaciones reunión para emisora
Análisis e identificación de lineamientos para propuesta de programa de educación con énfasis en ingles	1er trimestre:Se cuenta con documento proyecto para la licenciatura con enfasis en ingles, documento listo para primera presentación al consejo de facultad y posteriormente a consejo académico	Proyecto licenciatura	
Seguimiento a egresados del programa de extensión Ingles.	1er trimestre: Se cuenta con base de datos para mantener contacto permanente con los egresados. Regularmente, se realizan encuestas via e-mail y por medio de la pagina de la IUCMC.	Base de datos egresados ingles Resultados encuestas	
Tomar acciones como resultado del análisis de las diferentes fuentes	Pendiente documentacion de las acciones.		
Identificar, analizar los riesgos posibles de cada proceso	1er trimestre: se cuentan con los riesgos identificados en el proceso.	Plantilla de borrador Riesgos.	

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	INVESTIGACIONES
PROGRAMA:	Fortalecimiento del capital humano de la IUCMC mediante la Vinculación de doctores en cada facultad
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Construir una cultura investigativa e incentivar el pensamiento crítico mediante el desarrollo de proyectos de investigación
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Investigación e Internacionalización

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Desarrollo de Protocolo de propiedad Intelectual	Se esta adelantando la contratación de un profesional en derecho para brindar el acompañamiento en la estructuración de politicas de propiedad intelectual para lumnimayor por ejecutar 4.000.000	1) Elaboración estudio previo para la contratación,	
Participacion de los grupos de investigacion en la convocatoria de Colciencias para su medición	Para participar en la convocaria 737 de medicion de grupos de Colciencias se desarrollaron las siguientes tareas: 1) Los grupos de investigacion actualizaron su Cvlac y Gruplac, 2) Los grupos enviaron a la oficina de investigaciones sus soportes de los productos asociados y 3) Validación de cada producto a traves de la plataforma Institulac, 4) Solicitud ajustes/arreglos de la oficina de investigaciones a los grupos, 5) Otorgamiento aval institucional a los productos validados, 6) Dentro de los resultados parciales figura el grupo I+D en categoria C e Historeo en Categoria D, 7) se efecuo la solicitud de aclaración sobre la situación del grupo Target quin podria quedar reconocido.	1) Cvlac y Gruplac actualizados a 11 marzo de 2016 (ver links) 2) Imagen de la Carpeta digital con todos los soportes de los seis grupos que aplicaron a la convocatoria (peso 1.15G) 3) Plantilla de institulac con observaciones, 4) Copia de correos de solicitud de ajustes, 5) copia aval brindado a traves de institulac, 6) Resultados parciales colciencias, 7) solicitud de aclaración de Target	
formulación de propuesta para la puesta en marcha de la vicerrectoria de investigaciones			
Desarrollo de un programa de incorporacion de jovenes investigadores y auxiliares de investigacion en el marco de los proyectos	ELIMINAR debido a que no se cuenta con recursos economicos para desarrollo		
Fortalecimiento del ejercicio de publicacion en revistas indexadas			por comprometer cerca de 12.000.000
Formulacion y presentacion de proyectos a convocatorias nacionales o internacionales	1) El grupo I+D se presentó a la convocatoria de Jovenes investigadores de Innovacion Cauca, 2) La docente Paola Umaña Aedo se presentó a la convocatia de Doctorado - Profesores de Innovacion cauca, 3) Orlando Sandoval se presentó a la convocatoria de movilidad de Innovacion Cauca 08-2016, 4) el grupo I+D se presenta a la convocatoria de profesores visitantes para traer un profesor de Cuba, 5) el grupo I+D se presenta a la convocatoria de profesores visitantes para traer dos profesor de Chile	1) listado verificacion de requisitos para jovenes investigadores convocatoria 06-2016, 2) listado verificacion de requisitos para doctorado profesores convocatoria 02-2016, 3) Firma de Recibido en la entrega de la documentación, 4) carta avala institucional, 5) carata val institucional	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Participacion en eventos de caracter cientifico a traves de ponencias, videos, y pares evaluadores	1-3) El grupo D&A presento tres (3) ponencias en el evento RESURBE III en la ciudad de Mexico en el mes de Febrero, 4) el grupos Historeo sometió una ponencia para el evento de ASCOLFA a desarrollarse en Mayo y fue aceptada, 5) El grupo ARCUS sometió una ponencia para el evento EKOTECTURA para el mes de Mayo, 6) el grupo Arcus va a presentar un ponencia sobre avances de su proyecto de Alfabetizacion grafica en el evento de Tulua a Desarrollarse en el mes de Mayo, 7) el grupo Target va a presentar un ponencia sobre avances de su proyecto sobre la empresa de reciclaje Aremarpo en el evento de Tulua a Desarrollarse en el mes de Mayo, 8) El semillero Target presentará en el evento de Tulua una ponencia sobre dinámica del comercio, 9) el grupo I+D presentará en valledupar el 25 de abril una ponencia sobre sistemas inteligentes de tutorias	1-3) certificados de las ponencias, del 4 al 9 cartas de aceptacion o inscripcion de la ponencia	
Organizar eventos de tipo cientifico para la difusion y fomento de la ciencia, la tecnologia y la innovacion en la institución	1) Iunimayor Coorganizador el del III encuentro de semillers T&T en Tulua traves de la oficina de investigaciones, 2)Iunimayor Coorganizador del congreso nacional de computacion a traves de la facultad de ingenierias, 3) IV Seminario Internacional de Tendencias Empresariales de Iunimayor a traves de la FCSA		
Desarrollo de capacitaciones en tematicas orientadas al fortalecimiento de la investigación y la innovación	1) Desarollo de la Cacitacion a los docentes investigadores sobre plataforma scienti (Cvlac y Gruplac) (25 personas), 2) Capacitacion sobre formulacion de proyectos de Innovacion y desarrollo a traves del proyecto Innovacion Cauca (6 personas), 3) preparación capacitación en propiedad intelectual para el mes de	1) registro fotografico y lista de asisitencia capacitacion Plataforma Scienti, 2) lista de asisitencia capacitacion innovacion cauca	
Actualización del repositorio de productos de CTI alineados con los indicadores de Colciencias y Acreditación de programas	1) Repositorio actualizado a traves de los nuevos soportes entregados por los grupos para la medicion de colciencias (marzo 2016)	1) Carpeta de repositorio actualizada a 10 marzo de 2016 (446M)	
Búsqueda, divulgación y socializacion de convocatoria de interés	Busqueda y socializacion de Convocatorias tels como: medicion de grupos de colciencias, calendario convocatorias colciencias año 2016, innovacion cauca en sus diferentes modalidades, semilleros sur pacifico, semilleros armenia, evento nariño U mariana	Diferentes evidencias de divulgacion a traves del correo institucional como en los diferentes medios de comunicación de Iunimayor	
Revision y actualizacion de Formatos instituciones que faciliten el cumplimiento de las normas y procedimientos en investigaciones	1) Desarrollo formato de plande accion para proyectos, 2) Desarrollo formato acta prorroga de proyectos (subido a SGI): en desarrollo: 3) formato oficio solictitud de prorroga, 4) formato informe tecnico final proyecto, 5) fotmato informe finaniero final proyecto	1) R13 plan de accion proyecto, 2) R12 Acta de Prorroga	
Desarrollar una estrategia de divulgacion de los procesos investigativos al interior de la institucion	1) Planteamiento e impementacion de una estrategia de divulgacion de los procesos investigativos	1) Estrategia de Divulgación, 2) Plan de divulgacion con oficina de Comunicaciones, 3) Solicitud Actualización informacion para el portal institucional, 4) informacion actualizada para su cargue	
Fortalecimiento Grupos de Investigación a través de convenios o alianzas de cooperación	1) convenio firmado con Tecnicafe, 2) borrador convenio con Innovagen	1) convenio Tecnicafe	
Gestión del capital relacional	1) Comité academico Innovacion Cauca, 2) Reuniones convenio RECNET, 2) Reuniones convenio Tecnicafe	1) Actas de comité, 2) Documentos reuniones RECNET, 3) Reuniones Tenicafe	
Desarrollo de publicaciones Institucionales	1) El grupo I+D a traves del docente Gabril Chanchi ha sometido a la revista UGCiencia de la Universidad La Gran Colombia un articulo denominado "Codificación de contenidos multimedia educativos para videostreaming"		a la fecha se ha sometido un (1) articulo cientifico

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Seguimiento de los proyectos internos y externos	1) seguimiento y solicitud de prorroga proyecto Semillero Beta Bit con Innovacion Cauca, 2) Revision informe final I+D (En desarrollo), 3 Revisión informe final proyectos GIFIN 1 (en desarrollo), 4) Revisión informe final proyectos GIFIN 2 (en desarrollo), 5) Solicitud informe final proyecto Historeo (prorroga de un mes para entrega), 6) solicitud informe proyecto FUP		
Apoyo en el Seguimiento Institucional del proyecto financiado por el SGR	1) Participación del Comité Tecnico Proyecto SGR 04 del 4 de marzo	1) Acta 04 de 2016	
Apoyo en la formulacion de proyectos o estrategias de investigacion en el ambito internacional y nacional	Eliminar igual que la actividad 5		
Desarrollar el Intercambio de docentes e investigadores	1) movilidad del rector (e) a la UPEC en Ecuador, 2-4) movilidad de tres (3) investigadores a la UNAM de mexico, 5) españa jov investigadores	1) nota diculgativa de movilidad en ecuador, 2-4) nota divulgativa ponencia en la UNAM Mexico	
Realizar indicadores de gestión del proceso	1ER trimestre se presenta avande ce indicadores a la fecha en la plantilla establecida		
Tomar Acciones como resultado del analisis de las diferentes fuentes.	Sse evidencia que se han implementado acciones en el aplicativo accion 569	http://www.unimayor.edu.co/acciones/public/viewacciones	

RELACIÓN ESTADO DE PROYECTOS INVESTIGACION 1ER TRIMESTRE DE 2016

Estado	id	grupo	título	investigador principal	financiador	monto total	aporte UNIMAYOR	otras fuentes	fecha de inicio	fecha de finalizacion	estado de ejecucion tecnica	estado de ejecucion financiera	observaciones
En desarrollo	0	D&A	Investigación y Desarrollo de la Planificación Urbana sostenible en el	Francisco León Zúñiga	SGR	3.845.221.511		Contrapartida $268.066.0	Feb-14	Feb-17			
Finalizado	2015.01	HISTOREO	ANALISIS METODOS DE ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN	MARIA EUGENIA SALDARRIAGA S	UNIMAYOR	9.845.120	4.000.000 a traves de convocatoria interna y el resto en especie		2015/04/14	2016/04/13	Tiempo finalizado, se dió un mes para la entrega del informe final	durante el 2015 el grupo no ejecuto los recursos asignados	a traves de correo electronico el 6 de abril se recuenta la terminacion del proyecto para que se envie el informe
Finalizado*	2015.02	GIFIN	Análisis de los cambios en la dinámica del comercio en las ciudades de Ipiales y el cantón Tulcán afectadas en el desarrollo fronterizo a partir de la dolarización en la República de Ecuador en el periodo 2010-2014	VILMA ISABEL FORERO	UNIMAYOR	4.000.000 de convocatoria interna			22 Abril de 2015	22 de Febrero de 2016	Tiempo finalizado, entrego informe y esta en revision		el informe fal llega el dias 6 de abril y se procede hacer su revision
En desarrollo	2015.03	I+D	Aplicación de Advergames como estrategia publicitaria en Instituciones educativas, estudio de caso Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca	Marta Cecilia Camacho Ojeda	UNIMAYOR	4.000.000 de convocatoria interna			19 de junio de 2015	19 junio de 2016		2015 ejecuto los 4000.000 millones en dos contrataciones.	
En desarrollo	1015.04	GRIEL	DIAGNOSTICO SOBRE EL NIVEL DE LECTO ESCRITURA DE LOS ESTUDIANTES DE GESTION EMPRESARIAL DE LA FCSA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE AÑO 2014- 2015.	MAG. OLGA REGINA QUINTER	UNIMAYOR	18.200.000 convocatoria internaria			JUNIO 25 DE 2015	JUNIO 24 DE 2016			
	2015.05		Código proyecto del grupo ARCUS finalizado anticipadamente										
En desarrollo	2015.06	HISTOREO	ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PUBLICAS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN	Maria Eugenia Saldarriaga Sala	25885886 UNICAUCA en efectivo, 20 millones Unicauca 3800 en efectivo, 2385.886 en especie				2016/08/25	2016/05/19		a la fecha dos contratos para cubrir 8 mese de la joven investigadora	
Finalizado*	2015.07	GIFIN	ANALISIS DEL IMPACTO DE LA LEY DE PAEZ EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO ESTUDIO DE CASO DE INNOVACION TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL	CARLOS HERNAN ANDRADE	UNIMAYOR	29.248.320			AGOSTO DE 2015	DICIEMBRE DE 2015	Tiempo finalizado, entrego informe y esta en revision		el informe fal llega el dias 6 de abril y se procede hacer su revision
En desarrollo	2015.08	TARGET	GESTION COMERCIAL Y DE MERCADOS DIGITAL PARA MIPYMES AGROINDUSTRIALES. ESTUDIO DE CASO EMPRESA LAUVID SAS. PIENDAMO CAUCA.	Adriana Diago	UNICAUCA, sistema general de regalias	30.000.000	5000.000 en especie	UNICAUCA 18.000.000 en efectivo, UNAD 5000.000 en especie, Niño arous de piraga 800.000 en especie	acta de inicio pendiente con unicauca			se han ejecutado 4.500.000 pesificiones para una asesoria	
En desarrollo	2015.09	D&A	Incidencia de las practicas docentes no parametrales en la reduccion del conflicto escolar vor desrrollo(aqui estabiam)	Martha Cecilia Diaz	UNICAUCA, sistema general de regalias	30.000.000	7.000.000 en especie	18.000.000 efectivo y 5000.000 en especie (aund	acta de inicio pendiente con unicauca				
En desarrollo	2015.10	I+D	Servicio de video bajo demanda para la transmisión de contenidos m	Gabriel Chanchi	FUP				07-Oct		Dificultades internas en la FUP		solicito nivel de avance o cerrar proyecto
En desarrollo	2015.11	I+D	Sistema automatizado de prevención contra intrusos, generación de reportes y alertas en tiempo real, basados en la estándar ISO 27002	Marta Cecilia Camacho Ojeda	UNICAUCA, sistema general de regalias	6.500.000	1.500.000 en efectivo	1.000.000 en efectivo	19-03-2015	2016/02/15	se solicito una prorroga de cuatro meses ante UNICAUCA	se ha ejecutado 1000.000 a traves de una asesoria	informe parcial 15 oct
En desarrollo	2015.12	Hevo	Impacto de las TIC como herramienta educativa en la enseñanza del	Alberto Bravo Buchely	UNIMAYOR	21.362.000	21.362.000 en especie		2015/12/11	2016/12/11			el grupo entrego el final y se efectuo el acta de liquidacion respectiva
En desarrollo	2016.01	TARGET	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO DIGITAL PARA MEJORAR LA GESTION DE MARKETING DE LOS RESTAURANTES MIEMBROS DE ACODRES EN LA CIUDAD DE POPAYAN.	Adriana Diago Ortiz	unimayor	6.761.600	4.000.000		29 de enero 2016	28 de ENERO 2017	segun lo acordado en el plan de accion	0	se debe solicitar informe parcial o 27 de julio de 2016
En desarrollo	2016.002	RUTAS	Diagnostico de articulación y coherencia entre el Sistema de Identidad Visual de la IUCMC y los valores corporativos institucionales que lo orientan.	Carlos Javier Idrobo Arizmendi	unimayor	13.210.432	4.000.001		29 de enero 2016	28 de 2017	segun lo acordado en el plan de accion		se debe solicitar informe parcial o 27 de julio de 2017
En desarrollo	2016.003	ARCUS	La Alfabetización Gráfica en los procesos de enseñanza del diseño en la Arquitectura.	Arq. Pavel Sanchez	unimayor	18.800.000	4.000.002		29 de enero 2016	28de 2017	segun lo acordado en el plan de accion		se debe solicitar informe parcial o 27 de julio de 2018

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	Planeación Académica - Internacionalización
PROGRAMA:	Cooperación Interinstitucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Lograr el reconocimento nacional e internacional de los programas académicos, procesos investigativos y de proyección social, buscando con ello un mejor posicionamiento Institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Investigación e internacionalización

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Apoyar, verificar y realizar el respectivo seguimiento a la existencia y la aplicación de las políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio.	Para el primer trimestre se esta realizando desde la oficina de internacionalizacion la gestión de los convenios ya firmados con el ITSLA, Universidaad de San Juan, Instituto superior de Zacatecas. Dentro de la operatividad de los convenios Las facultad de Administración esta utilizando referentes académicos para fortalecer su programa con el Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero - ITSLA- de Ibarra- Ecuador a traves de la Tecnologia en Administración Aduanera. La facultad de Artes esta trabajando con la Universidad de San Juan de Argentina. La facultad de Ingenieria con Universidad de San Juan, el Instituto Superior de Zacatecas de Occidente en Mexico y la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Ecuador.	Las facultades entregan diretamente esta información. Lista de asistencia comité internacionalizacion del día 4 de marzo de 2016	Es necesario Levantar las actas del comité de internacionalización para poder hacer seguimiento a los compromisos establecidos. Definir metodologia para operativizar los convenios. Revisar y estandarizar responsables, actividades y productos, seguimiento de los proyectos internacionales. NC: No se evidencia realización de seguimiento al cumplimiento de las actividades en responsablidad de las facultades al no contar con plan de accion por facultad.
Coordinar y gestionar con las Facultades los respectivos análisis sistemáticos de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma naturaleza	La facultad de Administración esta realizando este análisis con el programa de Administración Aduanera del ITSLA de Ibarra- Ecuador y de Administración de Empresas y Marketing de la UPEC en Ecuador. La facultad de Artes, en los programas de Arquitectura y Diseño visual esta haciendo este ejercicio con la Universidad de San Juan de Argentina y Universidad de Conestoga de Canada . La facultad de Ingenieria con Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Ecuador	Las facultades entregan diretamente esta información.	
Gestionar la suscripción de Convenios Nacionales e Internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los convenios activos suscritos por la IUCMC y actividades de cooperación académica desarrollados por las Facultades con instituciones y programas de alta calidad y reconocimiento nacional e internacional.	La Oficina gestiona una propuesta convenio marco y cuatro especificos con la Universidad de San Juan en Argentina. Para poder suscribir el convenio marco con esta universidad es indispensable que cada programa de las facultades presenten su propuesta en terminos especificos de lo que van hacer con estos convenios. Se acordo la conformacion de la red binacional de 18 universidades del ecuador y 10 universidades de colombia cuyo objetivo es suscribir el acta de inicio de esta red, para realizar movilidad docente, estudiantes e investigación. esta gestion seguira realizandose durante el 2do trimestre del año.	Carta de Invitación	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Gestionar y coordinar la visita a la Universidad de San juan en Argentina para establecer la protocolización de convenio de cooperación entre esta Universidad y la IUCMC, para generar procesos de movilidad docente y de estudiantes	Se presento Convocatoria a Innovacción Cauca para lograr recursos financieros, quedando prevista para el mes de junio, se cuenta con carta de aceptación de la visita de la Universidad de San Juan.	Formatos de Convocatoria	Es necesario volver a presentar documentos a la convocatoria abierta de Innovacción Cauca
Coordinar y gestionar la ejecución y desarrollo del proyecto conjunto con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Tulcán Ecuador	Esta por definir con la Vicerrectoria Proyecto relacionado e inscrito en investigaciones muestra avance en un 54% quedando faltante un producto, la prorroga finalizo el 31 de marzo. Proyecto macro tiempo de ejecucion diciembre 2016 va en un 54% es necesario separar los alcances de cada proyecto, actualmente se encuentran compartidos en titulo, objetivos y productos. Los productos no estan al 100% a corte 1er trimestre preguntarle a monica investigacion, no se cuenta con contratacion del docente Aguilar para este semestre. Por lo que existe riesgo para la ejecución de las actividades programadas con la univerisidad del ecuador		La Vicerrectoría y la Decanatura definiran el proceso administrativo para seguir con este proyecto Es necesario defir responsabilidades en la ejecución y coordinacion del proyecto. (definir responsable de ejecución y responsable coordinación clarificando funciones y alcances)
Coordinar y gestionar la ejecución del proyecto laboratorio empresarial con el Instituto Tecnológico Superior Liceo Aduanero de Ibarra-Ecuador	Se elaboró y presento propuesta a la Vicerrectoria y Decanatura de la Facultad de Administración, Se gestionó la exposición de los Artesanos de Ibarra en Semana Santa en la Institución y la presencia de un docente del ITSLA en el Seminario de Tendencias Empresariales para el mes de abril.		Es necesario gestionar y desarrollar la propuesta presentada

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	Planeación Académica - Internacionalización
PROGRAMA:	Movilidad académica
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Lograr el reconocimento nacional e internacional de los programas académicos, procesos investigativos y de proyección social, buscando con ello un mejor posicionamiento Institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Investigación e internacionalización

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Gestionar el intercambio con estudiantes de universidades internacionales en la IUCMC	A través de AISEC se gestiona la presencai de estudiantes extranjeros en la iucmc	Actas de Reuniones	Se recomienda articular y definir respponsbles en los resultados de los productos relacionados con internacionalización garantizando la claridad en la ejecucion de las actividades pactadas.
Gestionar el intecambio de Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros para las diferentes Facultades de la IUCMC	Conjuntamnete con las facultades se está gestionado la visita de docentes, especificamente para el Seminario de tendencias empresariales del mes de abril que organiza la Facultad de Administración y con la Facultad de Ingeniería la participación de un docente Chileno y uno Cubano para realizar una asesoría técnica dentro de un proyecto que desarrolla la facultad, mediante la convocatria de Innovacción Cauca	Información entregada por las facultades	
Asistir en nombre de la IUCMC a las reuniones de trabajo de la Red Colombiana para la Internacionalización Universitaria	Se realizo la primer reunión en el mes de marzo en Cali, pero no fue posible asistir por la visita de pares para la renovación del registro calificado del programa de Arquitectura.		
Promoción de misiones estudiantiles internacionales, en el desarrollo de actividades académicas	Se esta gestionando con el ISTLA de Ibarra un encuentro en Ibarra para los estudiantes que logren avanzar en su proyecto de emprendimiento	Propuesta presentada	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	PLANEACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA:	Relaciones interinstitucionales y de internacionalización
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	**Lograr el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos, procesos investigativos y de proyeccón social, buscando con ello un mejor posicionamiento institucional.**
EJE TEMATICO RELACIONADO:	INVESTIGACION e INTERNACIONALIZACIÓN

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Coordinar y gestionar para las Facultades Proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación académica y profesional, realizada por directivos, profesores y estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa.	La facultad de Administración seguirá enfocandose hacia la consolidación del proyecto de investigación conjunto con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, el cual tiene unos avances interesantes y se espera que al final del semestre tenga nuevos resultados. La facultad de artes gestiona con la universidad de San Juan en Argentina apoyo en el tema de investigación y para el evento de exporaices 2016. La facultad de Ingeniería esta trabajando con un equipo de estudiantes y docentes que desarrollan una app para brindar soporte al XI Congreso Colombiano de Computación, organizado por la IEEE, la Sociedad Colombiana de Computación en el mes de septiembre. Para tal efecto se produciran articulos que se presentarán en este evento. Adicionalmente se esta gestionando con la Universidad de San Juan un proyecto de investigación.	Información entregada por las facultades	Se recomienda articular y definir respponsbles en los resultados de los productos relacionados con internacionalización garantizando la claridad en la ejecucion de las actividades pactadas.
Gestionar convenios interinstitucionales para práctica en empresas u organizaciones nacionales o internacionales eventos y visitas interinstitucionales	Con el convenio suscrito con AIESEC se está preparando un prupo de estudiantes de Administración de Empresas y Arquitectura para realizar una movilidad internacional en el mes de junio de 2016	Solicitudes entregadas a las facultades.	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	EGRESADOS
PROGRAMA:	RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	FORTALECER LA RELACIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ARTICULACIÓN EGRESADO- IUCMC MEDIANTE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
EJE TEMATICO RELACIONADO:	RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
1. Fortalecer la vinculación con el egresado a través de la oferta de programas académicos y educación continuada pertinente a las necesidades del mercado laboral.			
Presentación propuesta de estimulos y beneficios para egresados	El dia 04 de Marzo de 2016, fueron presentadas con las respectivas modificaciones realizadas en reunión de comité (16 de febrero de 2016) a Vicerrectoria académica las propuestas correspondientes a Politica de Egresados, proceso de carnetización de egresados y estimulos y beneficios para los mismos, con el fin de que sean sustentadas y aprobadas en consejo académico de la IUCMC.	Las diferentes propuestas se encuentran en medio digital y documento remisorio del mismo a Vicerretoria Académica	Se sugiere agilizar el proceso para estudio, aprobación de las propuestas presentadas con el objeto de minimizar el riesgo de incumplimiento de las actividades planificadas, ya que este proceso depende de la aprobación de las mismas.
Proceso de carnetización egresados	A la fecha no se ha aprobado la propuesta presentada al comité y la Vicerrectoría.		
Publicacion estimulos, servicios y beneficios para egresados	A la fecha no se ha aprobado la propuesta presentada al comité y la Vicerrectoría.		
Diagnóstico y evaluación de las necesidades de formación para egresados	Se realizó el respectivo diagnostico a partir de la base de datos de Egresados y encuesta aplicada a recién graduados (II periodo 2015).	El informe fue presentado a las diferentes decanaturas a través de correo electrónico.	Se debe mejorar los canales de comunicación entre decanaturas y oficina de egresados
Presentación de los resultados para la planificación de la oferta	1er trimestre Se envio informe a las facultades de las necesidades de formación de los egresados por cada programa y facultad para su analisis y posterior diseño de la oferta en educación continuada.		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Planificacion de la educación continuada a ofertar	No se ha realizado esta actividad.		
2. Generar una relación efectiva con los egresados de la Institución mediante la gestión de un plan de seguimiento a egresados que permita identificar sus necesidades y acompañar en la relación universidad-empresa-estado.			
Actualización de la base de datos: estadisticas ocupación - necesidades de formación.	El Sistema de Gestión de Egresados, se encuentra actualizado con los ultimos graduandos (Enero y Abril de 2016). A fecha Abril 22 de 2016, la base de datos reporta 3826 registros equivalentes a de 3090 Egresados lunimayor	El reporte lo gerera el Sistema de Gestión de Egresados viculado a al sistema SIAG Encuesta a recién graduados Resolución de protocolo de grados Inicio de construccion del video clip de protocolo de grados.	Con el fin de dar cumplimiento a los nuevos lineamientos del MEN, se implemetó una encuesta a recién graduados para llevar a cabo de una manera eficiente el seguimiento laboral a los egresados. Se debió establecer para el cumplimiento adecuado del diligenciamiento de la encuesta, la creación de resolución de protocolos de grados, en el cual establece dentro de los requisitos, que el estudante a portas a graduarse debe diligenciar el registro como egresado ante la institución, registro de recien graduado en el sitio web del Observatorio Laboral y el diligenciamiento de la encuesta interna "Encuesta para evaluar la calidad y pertinencia del programa del cual se gradúa". Con el ánimo de fomentar la participación del proceso de egresados se procedió a que la resolución de egresados no sea vista como una normatividad sino más bien en pro de mostrar la responsabilidad que amerita el buen comportamiento y desarrollo del proceso protocolario y dar cumplimiento a los requirimientos de la institución, para ello se gestionó realizar un video clip donde se muestre de manera dinámica todo el proceso de graduación.
3. Seguimiento relación universidad-empresa-estado			
Presentación del programa de egresados de la IUCMC	El programa de egresados fue expuesto en reunión de comité el dia 26 de febrero de 2016, el cual quedo pendiente para ajustes de acuerdo a la aprobación de la propuesta de estimulos y beneficios para egresados.	Documento digital e impreso para sus respectivos ajustes compartido con todos los integrantes del Comité de Egresados de la Institución.	Es importante evidenciar la articulación de egresados con los procesos que se necesitan para la visibilización de los resultados. Especialmente con los procesos académicos.
Documentar el subproceso de egresados	Se inicio con la revisión de los documentos obsoletos que se tenian del proceso de egresados, revisión ficha de caracterización, pendiente de la reunión de aprobación de la propuesta de operación de egresados.		En el seguimiento realizado a la Facultad de Arte y diseño se evidencio que el informe de necesidades de formación presentado por la contratista de egresados no contenido un estudio al momento de programar la oferta de educación continuada.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora generadas por el proceso.	Se debe tomar una acción de mejora al "Sistema de gestión de egresados lunimayor", CAUSA: por cuanto se generaron nuevos requerimientos del MEN y de la institución para el correcto seguimiento laboral de los egresados.		ACTIVIDADES: Identificar los requierimientos del MEN, de la institución y del sector productivo. Analisar y estructurarcon Vicerrectoria académica y administrador del sistema de getsion de egresados los nuevos campos que mperntan dar respuesta a la informació requerida. Ejecución de los cambios de la plataforma. Diseñar el nuevo formato de encuesta para los egresados resgistrados en el sistema desde el II periodo de 2015. Evaluación de la aplicación de los nuevos campos del sistema y a partior de ella plantear los nuevos cambios.
	Realizar la caracterización del proceso de Egresados		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE TRABAJO
(AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL)

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA:	CULTURA
PROYECTO:	Portafolio de actividades culturales de la IUCMC
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Promover la organización de diferentes actividades culturales al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
EJE TEMÁTICO RELACIONADO:	Fortalecimiento Académico
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Satisfacer necesidades recreativas, físicas, psico-afectivas, culturales y sociales de la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de programas en las áreas del deporte y recreación, desarrollo humano, cultura y salud , para contribuir en la formación integral, el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la construcción de comunidad desde los valores institucionales, promoviendo la armonía y el respeto por el entorno que los rodea.

ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PDI FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Actividad integración inicio y final semestre para todos los estudiantes (1 y 2 Semestre)	Para el primer trimestre de 2016 se llevaron a cabo las actividades de integración así: El viernes 26 de febrero de 7:00 a 11:00 pm, se realizó la Fiesta de Bienvenida del Semestre en la sede Edificio Bicentenario, con una participación de 385 alumnos, correspondiente al 85% del total de estudianes de primer semestre (452) y el 19% del total de la población académica (2049)	Publicidad del evento en carteleras, página y redes sociales, registro fotográfico	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Talleres formativos de Arte y Cultura (inscripción y desarrollo de los mismos)	• Del 1 al 26 de febrero, se realizan las inscripciones de los alumnos de las carreras regulares y funcionarios a los talleres de cultura. • El lunes 8 de febrero en el auditorio del Claustro de la Encarnación se realiza la reunión con los todos los alumnos inscritos a las clases de música de Artemayor, a fin de cuadrar horarios de clases con los profesores. Se contó con una asistencia de 58 personas. El resto de estudiantes que no pudieron asistir cuadraron sus horarios en el transcurso de esa semana. • Las clases de Artemayor inician en la semana comprendida en entre el 9 y el 13 de febrero, y terminaran la semana comprendida entre el 25 y 29 de Mayo. Para el primer semestre de 2016 se dio la inscripción de 170 estudiantes correspondiente al %	Publicidad del evento en carteleras, página y redes sociales, registro fotográfico, Actas de reunión	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Visitas a los estudiantes en sus aulas informando sobre los programas de Bienestar Universitario	Para el primer trimestre de 2016 se llevo a cabo la visita por los salones a los estudiantes de la institución dando a conocer las diferentes actividades y eventos programados, para este proceso se ha contado con el apoyo de los monitores.	Registro de vistas, de entrega de carnet, registros fotograficos	Se hace necesario continuar con la difusión de los programas y actividades de Bienestar ya que estos procesos logran llegar mas a la comunidad estudiantil e impartir con mayor cercanía.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Desarrollo de actividades Artisticas y Culturales de acuerdo a la planeación establecida para el 2016	para el primer trimestree de 2016 se llevo a cabo la presentación del grupo de treatro institucional en el marco de la bienvenida de estudiantes de primer semesre, el encuentro de padres en los meses de enero, febreo y marzo respectivamente, con la particiapción de 404 personas entre estudiantes, docentes y padres de familia correspondiente al (89%) de la población total de primiparos (452) y al 20% de la población total (2049), de igual manera se llevo a acabo la premiación a la mejor fotografía del colectivo de fotografia de la lunimayor con la participación de 27 estudiantes regulares, para el mes de abril y mayo se tiene planeado y ya en proceso de disponibilidad el desarrollo del encuentro cultural interuniversitario con la participación de las diferentes universidades y sus grupos culturales representativos y nuestra muestra cultural de baile y teatro, para el mes de mayo se llevará a cabo el concurso de canto deja oír tu voz en su 3 versión, la premiación del concurso de la imagen para la semana universitario 2016.	Registro de asistencia, control de inscripción	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Semana Universitaria y Carnaval lunimayor (incorpora valores para egresados e ideas empresariales	Actividad programada para el segundo semestre de 2015	Registro fotografico, afiches publicitarios, programación, resultados de eventos	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Actividad de Ingles	Esta es una actividad que se llevara a cabo para el final de primer y segundo semestre de 2016, de acuerdo a programación del área	Registro fotografico, afiches publicitarios, programación, resultados de eventos	
Encuestas de Satisfacción dirigida a estudiantes	Para la recolección de información de la encuesta se iniciara en el mes de mayo de 2016 y la segunda parte se llevara a cabo el mes de noviembre de 2016	Encuenstas aplicadas y resultados de las mismas	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Realizar indicadores de gestión del proceso	Permanentemente		
Elaboración informes Bimensual de seguimiento y resultados de las actividades programadas	Para la recolección de información de la encuesta se iniciara en el mes de mayo de 2016 y la segunda parte se llevara a cabo el mes de noviembre de 2016	Informes de Gestión Bimensual	

(AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL)

(PERIODO ENERO-JUNIO)

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA:	DEPORTE
PROYECTO:	Deporte Formativo, competitivo y representativo a para toda la comunidad universitaria de la Institución.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Generar espacios de sana diversión para que la población estudiantil participe activamente de las actividades programadas de deporte y recreación contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida.
EJE TEMÁTICO RELACIONADO:	Fortalecimiento Académico
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Satisfacer necesidades recreativas, fisicas, psico-afectivas, culturales y sociales de la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de programas en las áreas del deporte y recreación, desarrollo humano, cultura y salud , para contribuir en la formación integral, el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la construcción de comunidad desde los valores institucionales, promoviendo la armonia y el respeto por el entorno que los rodea.

ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PDI FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Convenio practicas depotivas (FEBRERO - MAYO/ AGOSTO - NOVIEMBRE	Basándonos en el plan de acción anual de Bienestar Universitario, el convenio interinstitucional firmado con la Universidad del Cauca para el año 2016. Este convenio es firmado por las partes en el mes de febrero de 2016.	Convenio firmando entre las instituciones el cual reposa en la oficina de Secreatria General No. 2.5.31.1/014 de 2016.	Se tiene como propuesta a corto plazo la realizaciòn de una sede campestre que contara con la posibilidad de alojar espacios deportivos para el disfrutre de la comunidad universitaria
Inscripciones deporte formativo, recreativo y competitivo	A partir del 02 de febrero de 2016 se abrieron las inscripciones para realizar las actividades formativas, recreativas y a través de las modalidades de Gimnasio, Baloncesto, Voleibol, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Natación, Futbol y Futbol Sala. El total de los participantes inscritos fue de 370 a nivel formativo y competitivo,	Fichas de inscripción, planillas de asistencia, informes de los Instructores encargados de cada área, publicidad y convocatorias por cartelera, y redes sociales	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Inicio actividades deportivas formativas (febrero a junio 2016))	Las actividades formativas y recreativas iniciarian el 22 de Febrero de 2016, con la práctica de los diferentes deportes en las instalaciones de Tulcan Unicauca y el Gimnasio Corpus, nivel recreativo 312 estudiantes y a nivel competitivo 93 deportistas, en total 405 deportistas 19% en programas regulares (2049) y 13% en el total de la población con cursos de extensión 3052	Registro de asistencia, registro fotográfico, actas de participación en eventos deportivos	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Entrenos actividades deportivas	Los entrenos deportivos se estan llevando a a cabo desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2016, con la participación de 405 deportistas 19% en programas regulares (2049) y 13% en el total de la población con cursos de extensión 3052 en las diferentes áreas deportivas con el acompañamiento de los instructores de cada área especifica.	Fichas de inscripción, planillas de asistencia, informes de los instructores encargados de cada área, publicidad y convocatorias por cartelera, y redes sociales	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Torneos deportivos internos	TORNEO INTERFACULTADES DE FUTBOL SALA TORNEO INTERNO DE TENIS DE CAMPO TORNEO INTERNO DE FUTBOL TENIS DE MESA, NATACIÓN, BALONCESTO, VOLEIBO, con la participación de 312 estudiantes, a la fecha	Fichas de inscripción, planillas de asistencia, informes de los instructores encargados de cada área, publicidad y convocatorias por cartelera, y redes sociales	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Implementos y dotación deportivas	Para el primer semestre de 2016 se estara presentando ante rectoría, secretaria general el estudio previo relacionados con los implementos deportivos necesarios para el año 2016,	Acta de liquidación, invitación pública, acta de recibo, implementos deportivos	Velar por el buen uso de los insumos e implementos deportivos y verificar la calidad de los mismos

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Participación torneos deportivos externos	JUEGOS UNIVERSITARIOS DE ASCUN DEPORTES TORNEO CATEGORÍA LIBRE DE FUTBOL SALA DE COMFACAUCA FEMENINO Y MASCULINO TORNEO INTERUNIVERSITARIO CIUDAD DE POPAYAN, con la participación activa de 93 estudiantes	Fichas de inscripción, planillas de asistencia, informes de los instructores encargados de cada área, publicidad y convocatorias por cartelera, y redes sociales	Continuar difundiendo los espacios de sano esparcimiento e integración por con el objetivo de fomentar el sentido de pertenecia de nuestra comunidad
Elaboración de informes de gestión, seguimiento y resultados actividades programadas.	Cada dos meses se entrega por los responsables de cada una de las áreas un informe de las actividades desarrolladas durante el bimestre.	Informes de gestión	

(AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO - MARZO)

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA:	DESARROLLO HUMANO
PROYECTO:	Plan de prevención integral (Sustancias Psicoactivas, Talleres de crecimiento personal y propuestas de pasantes en Psicología), Análisis de la deserción en la Institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Plan de Habilidades sociales y comportamentales en estudiantes de primeros semestres de la IUCMC
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Abordar las temáticas identificadas entre la comunidad estudiantil para promover la salud mental de los estudiantes y contribuir a su desarrollo integral.
EJE TEMÁTICO RELACIONADO:	Fortalecimiento Académico
OBJETIVO DEL PROGRAMA	Satisfacer necesidades recreativas, fisicas, psico-afectivas, culturales y sociales de la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de programas en las áreas del deporte y recreación, desarrollo humano, cultura y salud , para contribuir en la formación integral, el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la construcción de comunidad desde los valores institucionales, promoviendo la armonia y el respeto por el entorno que los rodea.

ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Aplicación de herramientas diagnosticas y seguimiento de resultado	Después de aplicada la encuesta de necesidades Dx a 250 personas de la comunidad universitaria, se identifico que los estudiante se encuentra a gusto con los deportes y actividades que se estan desarrollando a la fecha desde Bienestar, sin embargo solicitan más espacios deportivos y recrativos, mas intensidad horaria en las fiestas y ampliaciación de fechas para el disfrute de los beneficios, teniendo en cuenta estos aspectos para el I 2016 se incorporo en el plan de compras de la Institución la adquisición de nuevos uniformes, la realización de un nuevo convenio con gimnasio que incorpore nueves aspectos deportivos y por ende la realización de nuevo convenio de espacios deportivos para una mayor y mejor caliad de vida de nuestros deportistas	Encuesta y resultados, informes cualitativo y plan de acción	Continuar haciendo seguimiento a los estudiantes sobre sus necesidades, para de esta manera continuar fortaleciendo nuestros planes de acción
Bienvenida de primiparos.	Para la el primer del 2016 se llevo a cabo la bienvenida a los estudiantes de primer semestre con la participación en las tres jornadas de 314 estudiantes de los diferentes programas de la IUCMC. Se trabajaron tres jornadas. Diurna y nocturna, presentación, aplicación de pruebas diagnosticas, actividades académicas y jornada deportiva, para este semestre como novedad para nuestros estudiantes se llevo a cabo la presentación de la obra de teatro "DON CRISTOBAL Y LA SEÑA ROSITA" por parte de nuestro grupo represntativo de teatro bajo la dirección del profesor Bernardo Palomino, las actividades ludico recreativas se llevaro a cabo dentro de las instalaciones de la Encarnación $11.700.000 (100%) de los cuales se ha ejecutado $5,850,000 (50%) un aproximado de 19,000 por estudiante	listas de asistencia, registro fotográfico, convocatoria	Continuar fortaleciendo este espacio de integración haciendo participes a procesos y subprocesos como Tics, Biblioteca, proyección social, investigaciones entre otras.
Programa de prevención integral(SPA, pasantes)	Para el primer semestre de 2016 se logro la vincualción de una profesional en Psicologia que se encarga directamente de llevar a cabo del acompañamiento y seguimiento a los casos identifcados y a las actividades programadas con los estudiantes regulares de IUCMC (actividades ludico recrativas - formativas en sustancias Psicoativas) estas actividades se estaran llevado a cabo para los meses de abril y mayo de 2016, se han tenido acompañamientos personalizados a casos identificados Presupuesto ejecutado $6.000.000 (100%)	listas de asistencia, registro fotográfico, convocatoria en carteleras y redes sociales.	Continuar fortaleciendo cursos en el tema de SPA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Técnicas de Estudio	Para el primer semestre de 2016 Se da inicio a las actividades de hábitos y técnicas de estudio el 1 de febrero, el cual se busca que los estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, obtengan un mejoramiento del rendimiento académico desde la intervención psicoeducativa para estudiantes identificados con esta debilidad por medio de talleres y demás estrategias pedagógicas y que ha sido reportados por las diferentes Facultades. [] Se logró beneficiar a 54 personas, que corresponde al 100% del total de 52 estudiantes que corresponde al 10% del total de matriculados de la Facultad de Arte y diseño. [] Se logró beneficiar a 34 personas, que corresponde al 28% del total de 120 estudiantes que corresponde al 10% del total de matriculados de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. [] Se logró beneficiar a 50 personas, que corresponde al 100% del total de 28 estudiantes que corresponde al 10% del total de matriculados de la Facultad de Ingeniería.	listas de asistencia, registro fotográfico, convocatoria en carteleras y redes sociales.	Continuar fortaleciendo los talleres con el apoyo de una persona con experiencia y conocimiento en habilidades.
Programa de habilidades sociales	durante los meses de febrero a marzo se llevo a cabo la aplicación y análisis de datos de las pruebas aplicadas a 314 estudiantes de primer semestre, para le mes de abril y mayo se da inicio y desarrollo al programa de Habilidades Sociales a través de talleres formativos orientados al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades. Este taller busca fortalecer y Facilitar en los estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, el reconocimiento de sentimientos, emociones y como estas influyen en la interacción social, todo con el objetivo de que nuestros estudiantes logren romper barreras emocionales que limitan sus desarrollo personal y por ende su creciente personal, académico y profesional.	Listados de asistencia, consentimientos informados, historias clínicas, registros fotográficos.	
Presentación Programa "Mi casa, tu casa, nuestra casa"	Se llevo a cabo la Escuela de padres "Mi casa, Tu casa, Nuestra casa" el 04 de marzo del año en curso, con la participación de 90 padres de familia invitados y estudiantes de los diferentes programas de la IUCMC de primer semestre, previa a esta actividad se llevo a cabo la invitación telefónica, correo electrónico e invitación personalizada a 277 personas (algunos padres de familia manifiestan su no asistencia debido a que no residen en la Ciudad de Popayán). Para esta jornada se presento la obra de teatro "DON CRISTOBAL Y LA SEÑA ROSITA", orientada especificamente al tema de relaciones interpersonales y familiares. Esta actividad ha logrado vincular a las familias y haciéndolos participes de la IUCMC. (Es importante resaltar el apoyo y la participación del Rector E. en el desarrollo de la actividad y la sensibilización a los padres de familia).	Fotografías, listado de asistencia, convocatoria	Se buscara contar con el apoyo de directivos y docentes de los diferentes programas, con el objetivo que estos logren responder inquietudes relacionadas con sus áreas de trabajo
Orientación Psicológica	Para los primeros meses de 2016 se llevo a cabo la orientación y acompañamiento psicosocial a los estudiantes de los diferentes programas de la IUCMC así: Citas asignadas 21, Citas cumplidas 13, Citas no cumplidas 8, Total citas 21 144 alumnos por medio de la pagina web PSICOSALUDONLINE,. para un gran total de 270 personas	Registro de firmas de atención e informe de gestión, historias clínicas.	Continuar desarrollando actividades que lleven a la comunidad estudiantil a vincularse a los programas de acompañamiento psicológico.
Celebraciones y eventos	Para los primeros meses de de 2016 se llevo a cabo la celebración del día de la familia lunimayor, para esta jornada se logró llegar a 320 estudiantes, docentes, y administrativos de la IUCMC el día 12 de noviembre de 2015, para el 24 de septiembre de 2015 se llevo a cabo la celebración de la campaña de Buen trato jornada donde se logro llegar a 1580 (63%) personas en las tres jornadas, en total se logró impactar a 1900 personas entre funcionaria, estudiantes y docentes. Esta actividad se realizo en las dos jornadas y las tres sedes.	Registros fotográficos, listas de asistencia, convocatoria en redes y carteleras.	Continuar fortaleciendo el sentido de pertenencia, respeto y amor por la institución con estas actividades.
AREA SOCIOECONÓMICA	AREA SOCIOECONÓMICA		
Promoción Socioeconómica	Para el primer periodo de 2015 se atendieron en lo relacionado a consultas socioeconómicas desarrollando actividades especificas tales como: Atención al cliente linea ICETEX (renovaciones, créditos nuevos, fondos y casos especiales) siendo impactados 238 personas (121 renovaciones y 17 nuevos creditos, además de 100 personas que buscaron información sobre los créditos y demás lineas), entre estudiantes, padres, docentes y aspirantes, de igual manera se atienden los casos de financiación interna por medio cesantías, comuna y otras entidades financieras, siendo impactadas 89 personas para un total de 327 personas.	Registro de asistencia, listados, cartas de renvación, cartas de	Seguir difundiendo los beneficios de ICETEX

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

(Icetex y otros entidades financieras de la ciudad)	Para el segudno periodo de 2015 se atendieron en lo relacionado a consultas socioeconómicas desarrollando actividades especificas tales como: Atención al cliente línea ICETEX (renovaciones, créditos nuevos, fondos y casos especiales) siendo impactados 396 personas (106 renovaciones, 5 nuevos creditos Icetex, 14 estudiantes con cesantias, 54 creditos con Comuna y 5 creditos con entidades financieras externas, además de 184 personas que buscaron información sobre los créditos y demás lineas) (13%)	autorización.	por los diferentes medios.
Icetex entrega de informes acciones afirmativas para la permanencia de los estudiantes	Para el primer semestre de 2015 se envío a Icetex el informes de acciones afirmativas, el cual esta conformado por las actiivdades y programas de que IUCMC desde el Subproceso de Bienestar Universitario propone y desarrolla para el fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y la disminución de la deserción estudiantil. (Este informe será complementado para el segundo semestre de 2015 y enviado nuevamente a Icetex)	Informe enviado a ICETEX I 2015	Continuar trabajando en equipo para la consolidación de las actividades y de esta manera poder suminstrar la inforamación requerida para dichos informes
	Para el segundo semestre de 2015 se envío a Icetex el informes de acciones afirmativas, el cual esta conformado por las actiivdades y programas de que IUCMC desde el Subproceso de Bienestar Universitario propone y desarrolla para el fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria y la disminución de la deserción estudiantil.		
Informe de conciliación semestral	Actualmente se esta llevando a cabo el ejercicio de la conciliación del primer semestre de 2015 con el apoyo de financiera, los resultados se tendran listo a 25 de junio y el informe será enviado a ICETEX para julio de 2015. (A la fecha la IUCMC se encuentra al dia en informes de conciliación)	informe de conciliación 2015 I y II semestre de 2015	Continuar trabajando en equipo para la consolidación de las actividades y de esta manera poder suminstrar la inforamación requerida para dichos informes
	Actualmente se esta llevando a cabo el ejercicio de la conciliación del segudno semestre de 2015 con el apoyo de financiera, los resultados se tendran listo antes del 20 de diciembre del presente año ya que aun faltan resoluciones de icetex por ingresar y recibir. (A la fecha la IUCMC se encuentra al dia en informes de conciliación)		
Implementar renovaciones, legalizaciones para estudiantes con credito Icetex	Para el primer periodo de 2015 se atendieron en lo relacionado a consultas socioeconómicas desarrollando actividades especificas tales como: Atención al cliente línea ICETEX (renovaciones), 121 renovaciones para estudiantes regulares de los diferentes programas de la IUCMC	Registro de renovación, registros en el sistema de SICOF, cartas de renovación	Continuar trabajando en equipo para la consolidación de las actividades y de esta manera poder suminstrar la inforamación requerida para dichos informes
	Para el segundo semestre de 2015 se atendieron en lo relacionado a consultas socioeconómicas desarrollando actividades especificas tales como: Atención al cliente línea ICETEX (renovaciones), 106 renovaciones para estudiantes regulares de los diferentes programas de la IUCMC		
Difusión y asesorias de calendario de renovaciones de creditos nuevos para Icetex por semestre	Actualmente se ha presentado el nuevo cronograma de renovación e inscripción para créditos nuevos, el cual estará vigente hasta el 03 de agosto del presente año, este cronograma ha sido difundido por las diferentes redes, página institucional, cartelera y flayer informativo en la IUCMC.	Redes, página, flayer	Seguir difundiendo los beneficios de ICETEX por los diferentes medios.
	Actualmente se ha presentado el nuevo cronograma de renovación e inscripción para créditos nuevos, el cual estará vigente hasta el 02 de febrero de 2016, este cronograma ha sido difundido por las diferentes redes, página institucional, cartelera y flayer informativo en la IUCMC.		
Seguimiento a los creditos aprobados, legalizados, y renovados del Icetex con facultades.	Para el primer y segundo semestre de 2015 y una vez finalizada la legalización, renovación y aprobación de los créditos, se llevó a cabo la consolidación de la información por medio de la página de ICETEX, COMUNA Y FONDO DE CESANTIAS por medio de las cuales se establece el número de beneficiado y los diferentes programas.	listas de creditos y beneficiarios	Continuar trabajando en equipo para la consolidación de las actividades y de esta manera poder suminstrar la inforamación requerida para dichos informes

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Entrega de informes beneficiados con lineas de credito Icetex-cesantias y otras linea de credito a las facultades, rectoria y admisiones	Para el primer semestre de 2015 se tuvo dificultad con el sistemas SICOF en financiera por los que los informes no se pudieron tener listos sino hasta el mes de mayo finalizando, por lo tanto no se entrego informe de primer semestre actualizado. Para el segundo semestre de 2015 y a la fecha aunque se continua teniendo dificultades con el ingreso de información al sistema SICOF se ha logrado enviar a las facultades informes actualizados de los estudiantes beneficiados tanto en programas regulares como cursos de extensión (diplomados) y especializaciones.	informes	Clarificar las acciones con relación al seguimiento de los créditos, en cuanto a las responsabilidades de las facultades y de la coordinadora de Socioeconómica, clarificar plazos y fechas limites de pago con financiera
Realizar indicadores de gestión del proceso y analisis	Permanentemente	permanentemente	Clarificar las acciones con relación al seguimiento de los créditos, en cuanto a las responsabilidades de las facultades y de la coordinadora de Socioeconómica, clarificar plazos y fechas limites de pago con financiera
Tomar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora derivadas de las diferentes fuentes y realizar seguimiento a las	Cada vez que sea necesario	Cada vez que sea necesario	Clarificar las acciones con relación al seguimiento de los créditos, en cuanto a las responsabilidades de las facultades y de la coordinadora de Socioeconómica, clarificar plazos y fechas limites de pago con financiera

(AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL)

(PERIODO ENERO-JUNIO)

PROCESO:	ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA:	SALUD
PROYECTO:	Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Generar espacios de sana diversión para que la población estudiantil participe activamente de las actividades programadas de deporte y recreación contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida.
EJE TEMÁTICO RELACIONADO:	Fortalecimiento Académico
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Satisfacer necesidades recreativas, físicas, psico-afectivas, culturales y sociales de la comunidad universitaria, mediante el desarrollo de programas en las áreas del deporte y recreación, desarrollo humano, cultura y salud , para contribuir en la formación integral, el mejoramiento continuo de la calidad de vida y la construcción de comunidad desde los valores institucionales, promoviendo la armonía y el respeto por el entorno que los rodea.

ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Convenio salud	Para el primer semestre de 2015 se llevo a cabo la firma del convenio con la Entidad de salud PROFAMILIA No. 028 de Enero de 2015, por medio del cual se esta ofreciendo a los estudiantes servicios de salud en medicina general, toma de exámenes médicos, citologias y citas especializadas en ginecologia. Para el periodo se logro cubrir a 185 estudiantes que equivale al 10% de la población de estudiantes de pregrado (185/1906=10%), datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.	Convenio, lista de entrega de resultados, registros fotograficos Aplicativo Bienestar Cuentas de cobro	Continuar ofreciendo servicios de calidad a la comunidad Realizar un trabajo de investigación por medio del cual se logre identificar la estratificación y sistema de salud de los estudiantes IUNIMAYOR.
	Para el segundo semestre de 2015 se continuo con la atención de la comunidad universitaria en PROFAMILIA disfrutando de los diferentes servicios de salud en medicina general, toma de exámenes médicos, citologias y citas especializadas en ginecologia. Para el periodo se logro cubrir a 338 estudiantes que equivale al 11% de la población de estudiantes de pregrado, datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.		
Convenio Odontologia	Para el primer semestre del 2015 se estableció el convenio con No. 025 con MNG ODONTOLÓGICA por medio del cual se ofrece a la comunidad estudiantil servicios de odontologia en sus áreas de valoración, exodoncias, resinas, profilaxis total de estudiantes atendidos 362 (362/1906=19%) datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.	Convenio, lista de entrega de resultados, registros fotográficos Aplicativo Bienestar Cuentas de cobro	Continuar difundiendo los servicios y los beneficios de una salud oral Realizar estudio de estudiantes afiliados al sistema de salud
	Para el segundo semestre de 2015 se da continuidad a los servicios de MNG Odontologicos por medio del cual se ofrece a la comunidad estudiantil servicios de odontologia en sus áreas de valoración, exodoncias, resinas, profilaxis total de estudiantes atendidos 501 (17%) datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Convenio Oftalmologia	Para el primer semestre de 2015 se llevo a cabo la licitación la cual adjudico del contrato No, 023 con CONTACT VISION OPTICAL CENTER los servicios de evaluación visual y auxilio para lentes a junio se han atendido 154 estudiantes (109 valoraciones y 45 subsidios) datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos. Para el segundo semestre de 2015 se da continuidad a los servicios de CONTAC VISION CENTER los servicios de evaluación visual y auxilio para lentes a noviembre se han atendido 199 (7%)estudiantes (146 valoraciones y 53 subsidios) datos suministrados por el aplicativo de bienestar desarrollado por el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos.	Convenio, lista de entrega de resultados, registros fotográficos Aplicativo Bienestar Cuentas de cobro	Continuar difundiendo los servicios y los beneficios de una salud oral
Dia de la Salud	Durante el primer semestre de 2015 se llevo a cabo la Brigada de salud en el Edificio Bicentenario donde se conto con la participación de diferentes instituciones del sector salud, entre ellos, Banco de sangre, Spa, Odontocauca, Opticauca, Defensa Civil, Universidad Cooperativa de Colombia, FUMC, FUP, Profamilia, entre otras, actividad que conto con la participación aproximadamente de 350 personas entre estudiantes, administrativos y docentes en las dos jornadas Durante el segudno semestre de 2015 se llevo a cabo la II jornada de Brigada de salud en el Claustro de la Encarnación donde se conto con la participación de diferentes instituciones del sector salud, entre ellos, Banco de sangre, Spa, Odontocauca, Opticauca, Defensa Civil, Universidad Cooperativa de Colombia, FUMC, FUP, Profamilia, entre otras, actividad que conto con la participación aproximadamente de 357 (12%) personas entre estudiantes, administrativos y docentes en las dos jornadas	Registro fotográfico, listado de asistencia	Continuar difundiendo los servicios y los beneficios de una salud oral
Orientación Psicológica	Para el primer semestre de 2015 se llevo a cabo la orientación y acompañamiento psicosocial a los estudiantes de los diferentes programas de la IUCMC así: 21 procesos con 111 citas y 68 sesicones cumplidas, 3 intervenciones en crisis y 2 intervenciones a estudiantes de ingles, entre otras las impresiones Dx mas relevantes son: problemas conyugales y y trastornos adaptativos, además se llevaron a cabo actividades de fortalecimiento de la calidad de vida enfocando a la salud sexual, desde el respeto, la autoimagen y el autocuidado, con esta actividad se impacto a 144 alumnos por medio de la pagina web PSICOSALUDONLINE,. para un gran total de 270 personas Para el segundo semestre de 2015 se llevo a cabo la orientación y acompañamiento psicosocial a los estudiantes de los diferentes programas de la IUCMC así: 34 procesos con 86 citas y 56 sesicones cumplidas, 3 intervenciones en crisis, entre otras las impresiones Dx mas relevantes son: problemas conyugales y trastornos adaptativos, además se llevaron a cabo actividades de fortalecimiento de la calidad de vida enfocando a la salud sexual, desde el respeto, la autoimagen y el autocuidado, con esta actividad se impacto a 92 alumnos por medio de la pagina web PSICOSALUDONLINE,. para un gran total de 126 personas (4%)	Registro de firmas de atención e informe de gestión, historias clínicas.	Continuar desarrollando actividades que lleven a la comunidad estudiantil a vincularse a los programas de acompañamiento psicológico.
Convenio Fundación Maria Cano (FUMC)	Se estableció el convenio docente asistencial con la FUMC para el año 2015 donde se logro la vinculación de un pasante por semestre que apoya la actividades de Bienestar Social y Bienestar Universitario con las áreas especificamente de deporte (futbol y futbol sala) y pausas activas con los funcionarios de la IUCMC. Se realizo atención a los estudiantes en la FUMC sin costo como parte del convenio.	Convenio, informes, listas de asistencia	Continuar difundiendo los servicios y los beneficios de una salud oral
Elaboración de planes de intervención	Las Entidades prestadoras de servicio reportaran las prevalencias durante el semestre en lo relacionado a salud fisica (Enfermedad común, virosis, gastritis, cefaleas, entre otras y salud oral (placa bacteriana, caries), con estos Diagnósticos Se establecen para el segundo semestre trabajos de promoción y prevención en salud los cuales serán trabajados directamente en las jornadas mensuales mediante campañas de impacto (aseo de manos, autocuidado, higiene oral) con PROFAMILIA, MNG ODONTOLÓGICA Para el segudno semestre de 2015 se implementa con PROFAMILIA campañas de prevención en temas relacionados con cancer de mama y testiculos, además de cancer de utero, con MNG se trabajo campañas de prevención de caries con higienes orales.	Informes de los prestadores, plan de trabajo	Continuar difundiendo los servicios y los beneficios de una salud oral
Ejecución del plan de intervención	se desarrollarán las actividades propuestas de promoción y prevención en el segundo semestre de 2015 con el apoyo de las prestadores de servicios		

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	GESTIÓN DE BIBLIOTECA
PROGRAMA:	GESTIÓN DE BIBLIOTECA
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Participar activamente en el proceso de formación proporcionando los recursos y servicios de informción, medios y actividades socioculturales que coadyuven al logro de los lineamientos Institucionales
EJE TEMATICO RELACIONADO:	EXCELENCIA ACADÉMICA

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Adquisición del material bibliográfico (desarrollo de la colección)	Para el presente año aun no se ha iniciado el proceso, a pesar de haber quedado claras las tareas en comité curricular de el 29 de Octubre de 2015. A vicerrectoria se envió correo recordando los compromisos y proponiendo como fecha para envio de listados el 30 de noviembre.	Correo enviado a vicerrectoria y facultades, en el que se recuerda el proyecto desarrollo de la colección.Como es de su conocimiento, en la biblioteca se plantea el proyecto de desarrollo de la colección. Correo del día 29 deOctubre en el que se envía la documentación acordada en el Comité Curricular para el diagnóstico propuesto de la colección y se propone como fecha para la presentación de necesidades el día 30 de Noviembre. Correo del dia 24 de febrero enviado a vicerrectoria solicitando recordar a las facultades los listados para compra	Es importante articular con el proceso academico las necesidades en materia de adquisición de material bibliografico con el fin de realizar compras pertinentes a la oferta academica y aportunas.
Procesos técnicos del material adquirido	El 80% del material se encuentra catalogado y disponible para la consulta	SIABUC	Mientras no se realice la compra estas actividades continuaran aplazadas
Servicio de alerta	La cartelera de ingreso a al biblioteca permaneces con las fotocopias de caratulas de los libros nuevos. En el link de la biblioteca se encuentran actualizada la información sobre el material nuevo	cartelera Pagina web	
Talleres uso de la biblioteca e importancia de la lectura a estudiantes de primer semestre de todos los programas, en coordinación con el área de técnicas de comunicación oral y escrita	Se evidencia el envio de correos solicitando al vicerrector se recuerde a las facultades los talleres para los primiparos, pero ningún docente a llevado estudiantes.	Correos	
Coordinar con los docentes de Tecnicas de comunicación oral y escrita para realizar el dia del libro	No fue posible puesto que ningún docente a asumido las actividades de formación del usuario.		
Concurso Literario	Se enviò a comunicaicones y almacen la solicitud para impresiòn de publicidad.	Correos	
Concurso de ortografia	Se enviò a comunicaicones y almacen la solicitud para impresiòn de publicidad.	correos	
Ejecución del proyecto de talleres de formación en el manejo de bibliotecas escolares y públicas coordinado con el subproceso proyeccion social	Se està ejecutano en el municipio de Bolivar en el corregimiento del Morro.	evidencia en Proyección social	
Asesoria y seguimiento al Responsable del Centro de Recursos de Inglés para organización del material bibliografico	El encargado del centro de recursos solicita asesoria cuando encuentra alfuna dificultad con el sistema.		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	Proyección social
PROGRAMA:	PROYECCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Impactar a los sectores vulnerables a través de la docencia, investigación y proyección social con proyectos que tengan como proposito la integración de la IUCM en procesos
EJE TEMATICO RELACIONADO:	PROYECCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
META UNO: ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO. Seleccionar la comunidad para formalizar el trabajo social a ejecutar.	PRIMER SEMESTRE 2016: En el presente semestre se da inicio al trabajo de Proyección con responsabilidad social con las comunidades que se relacionan a continuación teniendo en cuenta mantener o incrementar el número de participación de docentes y estudiantes en las actividades de proyección social dando respuesta a las solicitudes de las comunidades vulnerables. Se visitan y contactan y se da inicio al trabajo social. 1. Fundación Casita Azul los toñitos ——————— 30niños. 2. IEFAU Sede Santa Luisa ——————————— 200 niños. 3. Consejo Comunitario de la Mujer——————————— 50 mujeres. COMUNIDADES FAVORECIDAS TALLER LEER Y PINTAR PARA LA VIDA 4. Institución Educativa el Morro Bolivar C.——————150 niños 5. Mujeres Ahorradoras Bolivar C. ——————————25 mujeres COMUNIDADES FAVORECIDAS BRIGADAS SOCIALES 1. HUSJ Popayán Campaña Humanización del Servicio –300 personas 2. Asentamiento La Fortaleza, Barrio el Retiro y Sector del Túnel Bajo 60 niños Profesor Jeiver Tapia entrega kits escolares. COMUNIDADES FAVORECIDAS DONACIONES	100.05.01 Cartas de presentación. Cartas de compromiso. Convenios (pendientes firmas) 100.05.04 Acta Comité Proyección Social a la fecha no se ha podido programar esta reunión debido a que no se ha realizado desde Talento Humano y Secretaria General la convocatoria de los nuevos miembros del Comité de Proyección social.	Actualmente se ha solicitado a la secretaria general la convocatoria del comité de proyeccion social.
Contactar los docentes formadores y legalizar su vincualaacion	PrimertrIMERSTRE: las decanaturas envian a proyeccion la labor docente de proyección social. Numero de docentes Facultad de ingenieria: 3 Facultad de Administración: 6, Facultad de arte: 4, realización de brigadas Heiber Tapia, Ricardo Charry, Jesus Lauriano Gomez, Maria Alejandra Jurado, Fanny Martinez, Lida Vidal	Labor docente. Registro fotografico brigadas Registro de asistencia	Aunque se evidencia que el proceso ha desarrollado sus actividades según lo planeado, Se presenta incumplimiento al procedimiento establecido ya que los proyectos y las instituciones a intervenir deben ser aprobadas por el comité.
Elaborar proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades intervenidas e incentivar a la comunidad academica a su participacion como practicas de aula.	Se cuentan con los siguientes proyectos: 1. Formación Empresarial al consejo comunitario de la Mujer del Cauca 2. Diagnóstico urbano de Timbio – Cauca en las cuencas hidricas existentes. 3. Capacitación a mujeres lideres comunitarias comuna 7 en Word y Excel.	Proyectos	A la fecha el proceso no ha ejecutado recursos del presupuesto asignado, es recomendable ejecutar los recursos, o realizar una evaluación para tomar decisiones relacionados con esta asignación

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Planeación y organización de los cursos que ofertan las facultades (programación, horarios, lugar, materiales,documentos)	**PRIMER TRIMESTRE** Los cursos ofertados para el presente periodo académico por parte de cada facultad en beneficio de las comunidades vulnerables, el total ofertado son seis (6), se organizó la logistica para funcionamiento y culminación de cada curso. Herramientas de Informática básica ..... 30 estudiantes Herramientas de Informática básica..... 26 estudaintes Ingles Básico ..... 28 estudiantes Fortalecimiento en Formación Empresarial..30 estudiantes Leer y pintar para la vida.....70 personas **Total participantes.....184 estudiantesbeneficiados**	**Registro fotografico** **Registro de asistencia**	
Establecer y formalizar alianzas estratégicas con el sector público y privado	primer trimestre: Se esta gestionando alianza con la secretaria de la mujer de alcaldia de popayan, y proyecto ambiental con planeación municipal		
Control y seguimiento a los cursos	**PRIMER TriMESTRE:** Los cursos de capacitación tiene una duración de tres meses desde marzo. Abril y mayo, durante este tiempo se hace seguimiento para formalizar formatos de inscripción, legalizar asistencia y evaluar al final el funcionamiento. Seguimiento: para los cinco cursos se realizan cuatro seguimientos en los tres meses, En el primer seguimiento se presentó el docente y el programa del curso, en la semana del 2 al 7 de marzo de 2016 Segundo seguimiento se revisó la programación y los formatos de inscripción, semana de 6 al 11abril de 2016 Tercer seguimiento, Chequeo de listas de asistencia, semana pendiente del 11 al 15 de mayo de 2016. El Cuarto seguimiento se aplicaron las encuestas de evaluación de los cursos, semana del 18 al 23 de mayo de 2016.	**Registro fotografico brigadas**	
META DOS: CULTURA CIUDADANA	**PRIMER SEMESTRE:** Se viene trabajando en la ejecución del proyecto "Uso y manejo adecuado del tiempo libre educando rescatando valores e identidad con recreación por los Estudiantes del programa de Ingeniería Primer Semestre asignatura Catedra del Ser Profesora Ingrid Selene Torres docente de la facultad Ingenieria de Sistemas y la Fundación de la Casita Azul los toñitos barrio los Sauces dirige: Padre Ricardo Rivas. Presentación del Proceso de Proyección social con responsabilidad al padre y la comunidade niños. Los cuales se reunen el dia martes cada 8 días. Población beneficiada del proyecto 50 niños edades 6 a 14 años.		

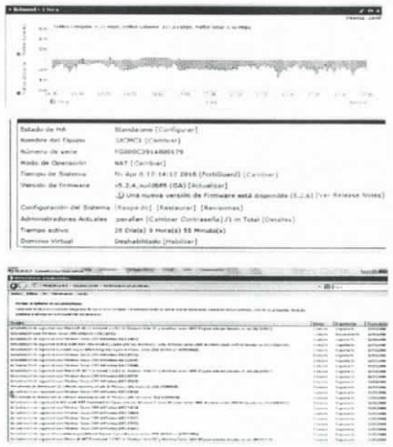
Campaña interna	PRIMER SEMESTRE: Dentro del lema Proyección Social más humano 2016 se viene trabajando la sensiblización despertando el interés en las problematicas humanas. Igualmente se tiene programado dar inicio al personal de Servicios generales un curso que fomente el buen uso adecuado del tiempo libre especialmente las manualidades entre ellas el arreglo y decoración con bombas para el mes de mayo. Igualmente se recogieron 40 kit escolares en la Campaña regalando una sonrisa a los niños del Asentamiento La Fortaleza, Barrio el Retiro y Sector del Túnel Bajo quienes recibieron Kits escolares para su proceso de aprendizaje esta campaña conto con el liderazgo del profesor Jeiver Hosmander Tapia Cifuentes y los estudiantes de Gestión Empresarial 2° semestre a esta iniciativa se articularon Estudiantes de Contaduría de la Universidad del Cauca y los profesionales de la Fundación Greprodecol.	Registro de asistencia	
META 3: PROYECTOS INTERDISCIPLINARES	PRIMER SEMESTRE: Se organiza convocatoria para inscribir proyectos con objetivo social, Marzo 2016, se reciben siete proyectos: 1. Formación Empresarial al Grupo de Integrantes del Consejo Comunitario de la Mujer. 2. Proyecto urbano en Timbío, se busca diagnosticar el estado actual del municipio, teniendo en cuenta la importancia de las cuencas hídricas existentesjeres del Cauca. 3. Capacitación a mujeres lideres del Consejo Comunitario de la Mujer. 4. Programa de Voluntariado UNIMAYOR Capacitación en informática básica para niños de primaria de la Instituciones Educativas. 5. Proyecto Inglés Insitución Educativa Francisco Antonio de Ulloa Sede Santa Luisa. 6. Proyecto uso y manejo adecuado del tiempo libre educando rescatando valores e identidad y recreación por los Estudiantes del programa de Ingenieria. 7.Proyecto Manejo del tiempo libre manualidades presentados monitora de Proyección Social.	100.05.02 Informes archivo fisico.	
Tomar acciones correctivas preventivas y de mejora	A la fecha del presente seguimiento no se encuentran documentadas acciones en el aplicativo		
Actualización Riesgos 2016	Se realiza la actualizacion del mapa de riesgos del proceso		

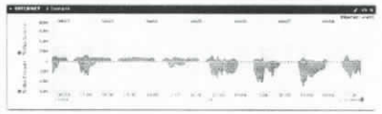
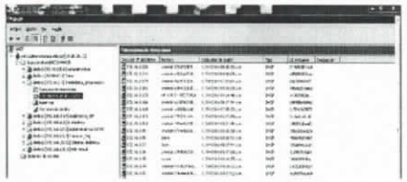
(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	Gestion de Infraestructura
PROGRAMA:	Unidad de Desarrollo Tecnologico
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Optimizar los recursos que contribuyan con el cumplimiento de la mision institucional mediante, el diseño, planificación, coordianción y administración de la infraestructura tecnológica.
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Nueva Dimension Organizacional - Excelencia Academica

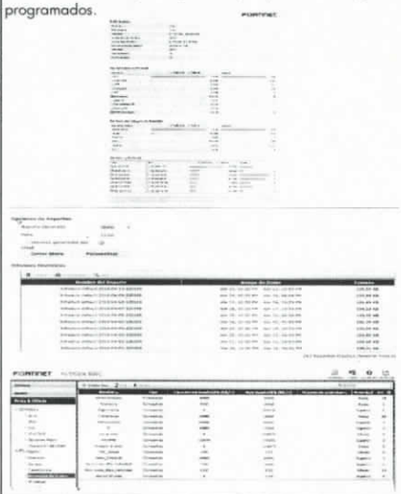
ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Traducción de noticias y eventos para el sitio web versión en inglés	1.- Esta actividad consiste en realizar la traducción y actualización de las secciones de noticias y eventos en el sitio web Institucional para la versión en inglés, tomando los contenidos (noticias y eventos) publicados en la versión en español, al igual que diseñar banners y editar imágenes para dar soporte a las publicaciones.Se han realizado las siguientes traducciones en el sitio web versión en inglés: Iunimayor's teacher will study career on PhD. 2.- Over 440 young from Colombia start studies at University Institution Colegio Mayor del Cauca. 3.- Graduation Ceremony of the students from the Education Program for the Job and Human Development of the English Idiom. 4.- The revolution of small things at IUnimayor. 5.- In Cloister 20.16	1.- Link: http://www.colmayorcauca.edu.co/web/en/82-news/1941-iunimayor-s-teacher-will-study-career-on-phd. 2.- Link: http://www.colmayorcauca.edu.co/web/en/82-news/1942-over-440-young-from-colombia-started-studies-at-university-institution-colegio-mayor-del-cauca. 3.- Link: http://www.colmayorcauca.edu.co/web/en/82-news/2006-graduation-ceremony-of-the-students-from-the-education-program-for-the-job-and-human-development-of-the-english-idiom 4.- Link: http://www.colmayorcauca.edu.co/web/en/82-news/2005-the-revolution-of-small-things-at-iunimayor 5.- Link: http://www.colmayorcauca.edu.co/web/en/82-news/2037-in-cloister-20-16	Se recomienda articular con extensión inglés para las traducciones de noticias y eventos a publicar sitio web en Inglés.
Redistribución de contenidos en la portada del sitio web Institucional	Atendiendo la sugerencia del subproceso de Comunicaciones de diseñar y adaptar iconos que representen los diferentes links en la portada, especialmente los del cumplimiento a la misión institucional (egresados, acreditación, internacionalización y proyección social). El objetivo es aprovechar el espacio en los botones de acceso directo (área marcada con el recuadro rojo) para incluir el link de egresados. Los iconos pueden ser diseñados de acuerdo a cada botón o también ser representados con imágenes de la institución, para esta actividad se espera el apoyo del banco de imágenes que se ha solicitado previamente.		

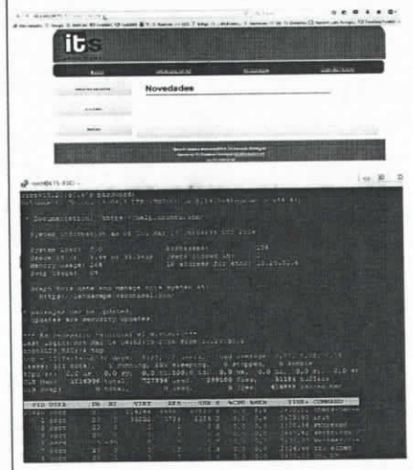
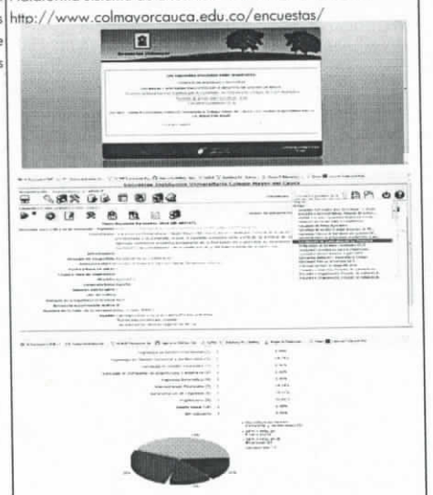
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

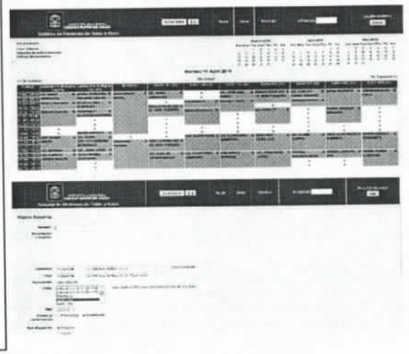
Gestión y administración de 2 redes sociales para generar tráfico y visitas al sitio web institucional	Divulgar contenidos e imágenes en las redes sociales twitter e instagram, contenidos que previamente han sido publicados o aprobados por el subproceso de Comunicaciones, con el fin de incrementar la actividad y la interacción en los medios digitales de la institución, generar tráfico y visitas hacia nuestro sitio web institucional a partir de estas dos redes sociales. Esta actividad se ha llevado a cabo con la publicación de imágenes previamente ajustadas a la noticia, evento o información a difundir. Instagram, a la fecha 11 de abril de 2016 la cuenta pasó de tener 250 seguidores en febrero de 2016 a 318 seguidores que reciben el contenido gráfico en esta red social. En total se han realizado 43 publicaciones.	Red Social Twitter: https://www.twitter.com/colmayorcauca. Red Social Instagram: https://www.instagram.com/unimayor/ Información suministrada por la herramienta de analitica de la cuenta en twitter de @colmayorcauca 	
Atenciones e incidencias relacionadas con soporte a usuarios.	En el mes de Enero se realizaron 29 atenciones e incidencias relacionadas con soporte a usuarios, solucionando problemas relacionados con fallas de configuración de equipos de cómputo de usuarios administrativos y docentes, traslado, revisión y configuración de impresoras en las diferentes oficinas, actualización de sistemas de información de terceros en el área financiera para reportes de información como el chip, así como el cambio y asignación de equipos de cómputo en diferentes sitios de trabajo de acuerdo a directrices de Rectoria para el nuevo personal. Evidencias en el servidor GLPI	http://10.20.30.13/helpdesk	
Actividades rutinarias de control, monitoreo y mantenimiento de servicios de red y servidores, tareas.	1.- Actividades rutinarias de control, monitoreo y mantenimiento de servicios de red y servidores, tareas como; Mantener actualizados los S.O. de red (Servidores Windows - Linux), Monitoreo de Servicios y servidores criticos (SOLIN, SNIES, SIAG, DNS-PROXY-WEB, ESET, SICOF, SIABUC y Servidores virtualizados como GLPI, Revisión de velocidad de canales (Internet e Interconexión), Mantenimiento de politicas de firewall. 2.- Actividades rutinarias de control, monitoreo y mantenimiento de servicios de red y servidores, tareas como; Mantener actualizados los S.O. de red (Servidores Windows - Linux), Monitoreo de Servicios y servidores criticos (SOLIN, SNIES, SIAG, DNS-PROXY-WEB, ESET, SICOF, SIABUC y Servidores virtualizados como GLPI, Revisión de velocidad de canales (Internet e Interconexión), Mantenimiento de politicas de firewall.		

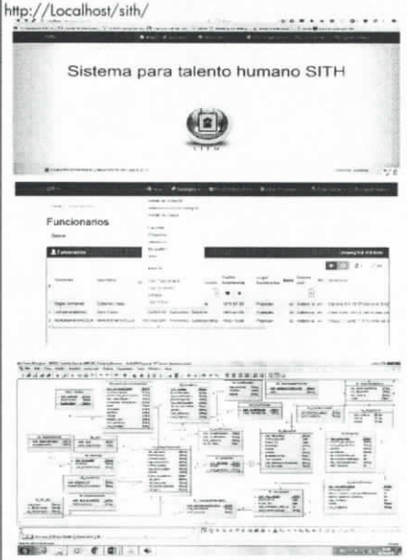
Ampliacion de cobertura y capacidad del servicio de internet en las sedes de la IUCMC.	Se incrementó el canal de velocidad de Internet con la empresa Emtel de 20Mbps a 100Mbps, a la fecha está pendiente el cambio de equipos por parte del proveedor para que pueda aprovecharse la velocidad completa del canal. Se eliminará en router de borde así como el switch que tiene el transeiver ya que son equipos 10/100 Mbps a equipos de alta velocidad Gigabit Ethernet 10/100/1000.	http://medicion.une.net.co/ 	
Ampliacion de cobertura y capacidad de conexión de usuarios para la red inalambrica en las sedes de la IUCMC y portal Cautivo	A la fecha se ha evaluando una solución inalámbrica marca Aerohive que el proveedor Gamma Ingenieros puso a disposición de la Institución. Se probaron dos Access Point o Puntos de acceso modelo AP370 con administración en la nube y que soportan como maximo de 200 usuarios simultaneos concurrentes. La demo estuvo 25 dias en la institución con su licenciamiento para poder seguir realizando pruebas de rendimiento, capacidad y estabilidad. La SSID configurada fué IUCMCTEST. Se pudo evidenciar el buen funcionamiento del portal cautivo, que obliga a los usuarios a autenticarse para poder acceder a los servicios de red. La prueba de autenticación se realizó con los usuarios de la comunidad estudiantil que tienen matricula activa, utilizando su número de identificación como usuario y su respectivo código SIAG como contraseña. Se planea solicitar una demo de otros productos (marcas y proveedores) de ser posible, para tener una alternativa de solución. Se está esperando tanto la propuesta económica como la fecha de una demo con productos de la marca Rukus, la empresa Q&C Ingenieria está en contacto con nosotros y ya se realizaron las mediciones y la visita respectiva a las sedes de la institución para poder ofrecer la infraestructura dimensionada a las actuales necesidades. Con la capacidad actual de equipos inalámbricos, se puede incrementar en un máximo del 20% en cada sede correspondiente al número de usuarios para conectarse a la red, de esta forma se incrementara un promedio de 80 usuarios por sede para un total de 500 usuarios en la red inalámbrica. Pero el esquema de direccionamiento quedará planteando para que en un futuro con la nueva solución adquirida se puede atender más de 1000 usuarios con los equipos y ancho de banda actual. Subred (172.16.0.0/22 uso inicial 40% del total del direccionamiento). Se realizó la creación de los nuevos ámbitos y subredes en cada uno de los dos servidores que entregan identificadores (direcciones IP) ampliando de esta manera el número de usuarios que se podrán atender.	**E-mail:** jperafan@unimayor.edu.co. El direccionamiento contemplado es: Red: 172.16.0.0, Máscara: 255.255.252.0, Puerta de Enlace: 172.16.0.1 Tabla de direccionamiento cada servidor DHCP 	

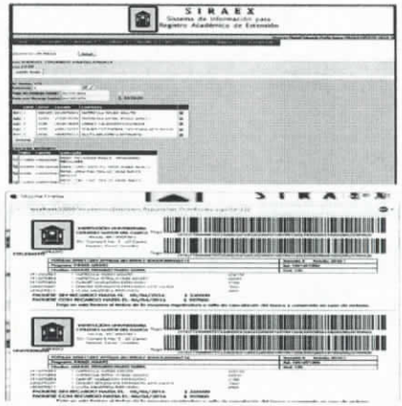
Adopción del protocolo IPv6 en la IUCMC	A la fecha se han revisado la mayor cantidad de equipos de cómputo, servidores, switches y equipos activos de red y cumplen con la compatibilidad del protocolo IPv6. En el momento la red inalámbrica (Puntos de acceso de la red IUCMC en todas las sedes no son compatibles con el protocolo, esta pendiente la actualización de firmware en estos dispositivos con el fin de que sean utilizables por IPv6). Se realizó una solicitud formal al proveedor de servicios de internet (Emtel SA ESP) para que configuré en el router de borde que les pertenece, el grupo de direcciones IPv6 que le pertenece a la Instituión y que fué asignado por RENATA ya que a la fecha no se tenia configurado. El prefijo asignado a la institución es el siguiente: 2001:13F8:1507::/48. Se inicia entonces el proceso para hacer segmentación interna para las diferentes subredes de la institución y se esperá la ventana de mantenimiento que el ISP programará para hacer las respectivas configuraciones. Por otro lado se realizó la activación del modulo de politicas IPv6 en el UTM principal A la fecha se han revisado la mayor cantidad de equipos de cómputo, servidores, switches y equipos activos de red y cumplen con la compatibilidad del protocolo IPv6. En el momento la red inalámbrica (Puntos de acceso de la red IUCMC en todas las sedes no son compatibles con el protocolo, esta pendiente la actualización de firmware en estos dispositivos con el fin de que sean utilizables por IPv6). Se realizó una solicitud formal al proveedor de servicios de internet (Emtel SA ESP) para que configuré en el router de borde que les pertenece, el grupo de direcciones IPv6 que le pertenece a la Instituión y que fué asignado por RENATA ya que a la fecha no se tenia configurado. El prefijo asignado a la institución es el siguiente: 2001:13F8:1507::/48. Se inicia entonces el proceso para hacer segmentación interna para las diferentes subredes de la institución y se esperá la ventana de mantenimiento que el ISP programará para hacer las respectivas configuraciones. Por otro lado se realizó la activación del modulo de politicas IPv6 en el UTM principal	Asignación de Direccionamiento IPv6 IUCMC y Activación Modulo IPv6 para creación de Políticas. 	
6. Implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información - SGSI.	Luego de la entrega del diagnóstico realizado el año pasado, se están identificando y creando las politicas según los resultados que arrojó el diagnóstico y obedecen a controles que se proponen y a recomendaciones realizadas de acuerdo a los hallazgos en dicho documento	Política en creación – IUCMC 	

Optimización en las políticas implementadas a nivel de firewall en los equipos UTM de la institución	Como parte del trabajo rutinario se establecen revisiones a toda la configuración de nuestros equipos UTM 800C y 200B, los cambios y actualizaciones se efectúan sobre las funciones de asignación de ancho de banda por grupos, usuarios o subredes, también a nivel de las funcionalidades de control de aplicaciones, filtrado web y el sistema de protección contra intrusos. También se pueden optimizar de acuerdo a solicitudes planteadas o como efecto de los análisis que se tienen programados en los dispositivos y que se realizan a diario. Los reportes de seguridad también son fuente o insumo para tomar medidas que permitan mejorar las configuraciones actuales.	Anchos de banda por segmentos y Reportes de Seguridad programados. 	
Monitoreo de servidores VPS como parte del BCP (Business Continuity Planning)	Revisión de los VPS a nivel de logs con la empresa contratada que gestiona el mantenimiento de dos servidores críticos de la institución, el servidor web y el servidor Siag, como parte del plan de contingencia que permite tener alternativas rápidas de recuperación de desastres en caso de falla inminente de los servidores propios de la Institución tales como daño hardware, ataques de denegación de servicio DDoS, falla de conectividad, corrupción de sistema operativo, daños por falla eléctrica entre otros. Revisión por medio de la consola de administración web, via RDP o por SSH.	**vpswin.colmayor.com** **vpslnx.colmayorcauca.edu.co**	

Instalación y adecuación de un servidor para el software adquirido por la facultad de ciencias sociales y de la administración	Se realizó la instalación y adecuación del servidor requerido sobre una máquina virtual, ya que no se contempló previamente la adquisición de un servidor para tal fin. El Servidor se instaló y configuró bajo la plataforma Linux con la distribución Ubuntu Server LTS 14.04.03.	Aplicativo en Funcionamiento IP Pública Pruebas 190.5.195.138 	
Sistema para encuestas institucionales.	Durante el inicio del segundo semestre del año se ha apoyado a autoevaluación con el desarrollo del sistema para el desarrollo de encuestas para autoevaluación y los demás procesos de la institución como: Las facultades (Ingeniería, Ciencias sociales y de administración y Arte), talento humano, bienestar y egresados, realizando informes y copias de seguridad	Plataforma sistema de encuestas e informe institucional http://www.colmayorcauca.edu.co/encuestas/ 	

Sistema para autoevaluación SAEVA	Se desarrolló el sistema para ayudar a guardar información de los factores, características y aspectos a evaluar de los programas que se van a acreditar, en el momento solo se están trabajando los programas: Desarrollo de software y Delineante de arquitectura e ingeniería	Interfaz para mostrar los aspectos a evaluar del programa desarrollo de software. http://www.colmayorcauca.edu.co/saeva/ 	
Sistema para Reservas Institucional.	Sistema para reservas (Sirve para reservar salas y salones de clase), este sistema se administra dando soporte a los usuarios que realizan reservas como los coordinadores de las facultades y secretarias de rectoría y vicerrectoría.	http://www.colmayorcauca.edu.co/reservas/ 	

Desarrollar una aplicación web para la mejora en los procesos de contratación en el área de talento humano.	En el Mes de Febrerro de 2016 se realiza la entrega Version 1, del Modelo Entidad Relación de la Base de Datos, por parte de los ingenieros Dahyana Solis, Alexander Salazar y Edgar Gutiérrez, del proyecto de Talento Humano presentado a la Doctora Adriana Chávez, la cual realizo pruebas de usuario y se solicito algunas mejoras, en las interfaces de usuario.	Analisis y diseño de la Base de Datos. http://Localhost/sith/  	
Instalación y adecuación de un servidor para el software adquirido por la facultad de ciencias sociales y de la administración	En el mes de febrero se realizo la instalacion del servidor para el software adquirido por la facultad de ciencias sociales y de la administracion, se realizo la correspondiente capacitación se configuraron previamente 6 equipos con los link que se relacionan a continuación con el fin de acceder a la plataforma de ITS. La capacitación fue guiada por la ingeniera de soporte Lina Perdomo de de la empresa ITS Soluciones y asistieron 6 miembros de la IUCMC que manejaran el rol de Administrador (Roció Garcia - Coordinadora de gestión empresarial, Maria Fernanda Semanate - Coordinadora de Administración de Empresas, Tres Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y el monitor	https://global.gotomeeting.com/join/588581461 http://23.23.245.75/ITS_BSC/portal/index.php 	

Desarrollo del módulo de acoplamiento para matriculas financieras entre la oficina de admisiones y las facultades para estudiantes de primer semestre.	Actualmente se encuentra en fase de desarrollo (50%), se han construido los respectivos QUERYES, se han diseñado las interfaces, y estamos próximos a empezar con la aplicación de los QUERYES a la capa de Infraestructura, además del modelado del dominio.	Repositorio de admisiones, capa de Infrastructura e Interfaz final, módulo de acople entre admisiones y facultades. http://10.20.30.3:8080/gestionacademica/	
Desarrollo del nuevo Sistema de liquidación de matriculas financieras y Recaudos para el sistema de información SIRAEX	Actualmente se encuentra en la fase final de desarrollo (90%), afortunadamente estamos adelantados en cuestión de tiempo, solo faltan cuestiones de diseño. Esperamos que al finalizar este mes (Abril) podamos montarlo en el servidor y realizar las respectivas pruebas tanto técnicas como funcionales, capacitación al personal y entrega del nuevo sistema.	Interfaz de liquidación de recibos financieros sistema SIRAEX, e Impresión del recibo financiero, sistema SIRAEX. http://10.20.30.3:8080/gestionacademica/ 	

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO-MARZO)

PROCESO:	COMUNICACIONES
PROGRAMA:	COMUNICACIÓN Y MERCADEO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Articular la oficina de mercadeo con los procesos de Comunicaciones y Admisión mediante la conformación de un equipo multidisciplinario que permita informar a las diferentes partes interesadas del que hacer institucional así como promover la oferta académica Institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	Eje Temático Relacionamiento Institucional

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Diagnóstico de la comunicación interna y externa	Estrategia de comunicaciones: Plantilla "Plan estratégico de Comunicaciones", se invitó a una reunión estilo taller a todos los líderes de procesos para socializarles las estrategias de comunicaión, a través del diligenciamiento de una plantilla que debieron diligenciar con todas las estrategias de comunicación que desde su proceso requieren del Proceso de Comunicaciones. Fecha: 28 de enero de 2016. Se Socializó el procedimiento de comunicaciones en esa misma jornada. 30000000 pago contrato coord de comunicaciones	Tarjeta de Invitación, lista de asistencia, fotografías, plantilla de Plan estratégico modelo, plantillas deiligenciadas por los líderes de los procesos.	Si, porque esta herramienta que surje de un plan de mejoramiento debido a las dificultades para informar al proceso de comunicaiones lo que desde cada uno de los procesos se realiza en pro de la Institución, ha sido de mucha utilidad y dinámica.
Establecer plan decomunicación institucional	Con base a esta estrategia de comunicaciones se elaboró el Plan de Comunicaciones 2016, La Facultad de Ciencias Sociales y de la administración y el programa de extensión ingles no entregó sus necesidades de apoyo de comunicación	Plan de Comunicaciones 2016	
Implementar el plan de comunicación establecido	El Plan de Comunicaciones está siendo ejecutado desde la aprobación del POA a comienzos del semestre I de 2016.	Las publicaciones en los diferentes medio de comunicación de la Institución tanto internos como externos, además de la versión II de la Estrategia (Plan de Choque), este año denominada: #MISIÓNMAYOR	Se requiere un equipo para el monitor que apoya las activdades de comunicaciones. Se recomienda que cuando se report esta actividad se documente el numero de actividdes ejecutadas por cada proceso sobre el total de actividades programadas

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Solicitar propuesta publicitaria a los medios de comunicación	Se recibieron propuesta en los primeros dos meses del año 2016, de los siguientes medios de comunicación: RCN RADIO Caracol RADIO Radio Súper (noticiero en la mañana y medio día, y sabor latino) Mil 40 La Campana Proyección del Cauca Cable Cauca- Telemagazin Penta Televisión – (noticias NC) Sin censura-cable Cauca. La Chiva-cima producciones Fondo Regional Vallecaucano (Calendario 2016) Diario El Cauca, Valla visión. Cine visión. De las propuestas presentadas se tomaron en cuenta las más acertadas de acuerdo a la calidad de sus programas y el posicionamiento en la ciudad y el departamento y además el presupuesto asignado a Comunicaciones. Presupuesto 16.019.939	ISEMESTRE DE 2016: Propuestas recibididas en el I semestre de 2016. Carpeta con propuestas recibidas.	Este año la estrategia fue más personalizada, tuve un acercamiento a los distintos medios de comunicación como son: Caracol, RCN, Proyección Cauca, Sin Censura, La Chiva, radio Súper, 1040, Fondo Regional Vallecaucano, medios con proyección local, regional y nacional; en especial con los que ya la Institución tiene convenio para lograr mayor divulgación, efectividad e impacto en los boletines e indformación enviada acerca de las diferentes actividades realizadas por la Institución y así cumplir con la proyección deseada .
Elaboración del plan de publicidad y medios	Una vez recibidas todas las propuestas, se analizaron los diferentes medios de comunicación de esta manera se realizó el **Plan de Medios 2016** para ser ejecutado durante el año. **El documento se encuentra publicado en SGI y en el link de Transparencia pagina Web Institucional**	Plan de Medios 2016 PLAN_DE_PUBLICIDAD_EN_MEDIOS_2016_V51.pdf	Este año la idea es pautar y contratar con los medios de comunicación con mayor audiencia y circulación en la ciudad y el departamento, teniendo en cuenta nuestros públicos objetivos, además de llevar un seguimiento acerca del cumplimiento del contrato y evidenciar el mismo.
Estudio de conveniencia y contratación de los medios de comunicación	I TRIMESTRE 2016: Se realizan los estudios de conveniencia con Calendario Fondo Regional Vallecaucano, Proyección Cauca, RCN, CARACOL y TELEMAGAZINE, Popayán te abraza. % de contratación a la fecha 43%	Estudios de conveniencia de los medios mencionados y contratos de los mismos, correos enviados a Secretaría General de dichos estudios .	Acercamiento con los diferentes medios de comunicación con los que la Institución ha venido trabajando para fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Institución. Garantizando mayor cobertura Intermunicipal.

Verificar el uso adecuado de imagen institucional tanto en impreso como en todo tipo de publicaciones.	I TRIMESTRE 2016: Se realiza analisis de la imagen y colores corporativos según manual de imagen, aplicándolo en los siguientes productos: •Calendario Vallecaucano, Afiches de Bienestar Universitario: deporte, cultura, habilidades sociales, feria empresarial, banner autoevaluación, Arte Mayor, capacitaciones Talento Humano, Imagen #MISIÓNMAYOR, publicaciones egresados, Biblioteca, Investigaciones, Internacionalización, Rectoría, Proyección Social, Decanaturas, Centros de Estudios Urbanos, Proyecto de Grado: Runner juego publicitario de la Institución.	Todas las publicaciones en los diferentes medios de la Institución.	Desde la primera reunión con los líderes de procesos se logró enfatizar en la importancia de conservar el orden en cada publicaciones e impresos, la importancia de conservar la imagen Institucional y el filtro que se debe tener pasando primero por comunicaciones para verificar el total cumplimiento del manual de imagen corporativo.
Estrategia Difusión institucional			
Difusión de actividades académicas y culturales que oferte la institución y los logros obtenidos en los diferentes programas.	I TRIMESTRE 2016: El Proceso de comunicaciones ha apoyado en la difusión de todas los actividades desarrolladas por la IUniMayor, tal como se puede evidenciar en todos los Informes de actividades que son entregados a la vicerrectoria. (de enero a marzo de 2016). Además del apoyo como maestra de ceremonia en todos los eventos Institucionales (Maestra de ceremonia grados del 22 y 29 de enero de 2016. 3:00 p.m. y 5:00 p.m., entrega de agendas- viernes 5 de febrero, grados del Programa para el trabajo y el desarrollo Humano en el idioma Inglés: el 12 de febrero de 2016. 5:00 p.m., maestra de ceremonia visita de pares-jueves 25 de febrero de 2016.,Informe de gestión 2015, #MISIÓNMAYOR, visita de Pares abril 15 de 2016, jornadas de socialización de Propuestas rectorales del 11 al 14 de abril). En el primer Triemestre de 2016 se realizaron 130 publicaciones de los medios de comunicación externos que se deben medir, siendo el 100% de las Publicaciones a promocionar por la Institución.Se ha actualizado de manera oportuna el contenido de la pagina institucional realizando las siguientes actualizaciones: 130 Publicaciones en el sitio web divididas en: Noticias: 51, Eventos:16, Convocatorias: 14, La Semanera:6, . Proyección de 8 Boletines de Prensa.	Página web, facebook, correos, impresos, instagram, twitter, digital en el computador de comunicaciones, wahtsapp, fotogrfías, La Semanera.	Se actualiza coordinadamente y de manera simultánea la información publicada en la semanera, la página web, facebook, correos, carteleras, twitter, wahtsapp e instagram.
Redactar y enviar boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación y comunidad academica.	Se han redactado y enviado a los diferentes medios de comunicaciones 8 boletines de Prensa, además de audios y fotos e imágenes para radio y prensa para ser divulgados en estos medios. A los diferentes medios impresos, digitales, radio y televisión locales.	Boletines de prensa del No. 1 al No. 8 en el computador, en los correos enviados, audios, fotos.	La plantilla de la Estrategia de Comunicación y la Plantilla creada para las publicaciones de la revista interna LA SEMANERA, han sido un ejercicio muy provechoso para el proceso de comunicaiones ya que los funcionarios se han esmerado por informar más detallado cada una de las actividades a realizar en sus facultades y procesos.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Actualizar constantemente la información de la pagina web en los contenidos de noticias, eventos, redes sociales y La Semanera.	En el primer trimestre de 2016 se realizaron 130 publicaciones de los medios de comunicación externos que se deben medir, siendo el 100% de las Publicaciones a promocionar por la Institución.Se ha actualizado de manera oportuna el contenido de la pagina institucional realizando las siguientes actualizaciones: 130 Publicaciones en el sitio web divididas en: Noticias: 51, Eventos:16, Convocatorias: 14, La Semanera:4, . Proyección de 8 Boletines de Prensa. con copia a vicerrectoria.	Publicaciones directamente en la pagina web, a través del joomla digital se puede observar la participación de comunicaciones en este portal.	Se implementó lo sugerido por comunicaciones en el segundo semestre de 2015, ampliar los links de noticias y eventos, con el fin de darle un mayor despliegue a las actividades realizadas por la Institución y que requieren difusión.
Generar campaña que apoyen el sentido de pertenencia con la institución	Planeación de la Estrategia "#MISIÓNMAYOR", trabajo en equipo con la Oficina Aseosra de Planeación y Calidad, Bienestar Universitario, Control Interno y Talento Humano, para llevar a cabo esta actividad, s elogró el apoyo de la rectoría y tuvo fecha de realización 11 de Marzo de 2016. Iniciando una campaña de expectativa dos meses antes de la fecha estipulada. Para esto se ha realizado toda una campaña de expectativa entre los funcionarios, a través de entrega de volantes, aviso en carteleras, envio de correos, mensajes por whatsapp que nos han permitido generar recordación de la campaña. Dando como resultado un alto porcentaje de aceptación entre la comunidad académica.	Toda la documentación campaña "#MISIÓNMAYOR": tarjetas de expectativa, listas de asistencia, fotografías, videos, cápsulas, presentaciones de los comandantes, bonos, juegos de cada base, encuestas de satisfacción, pre test y post test.	#MISIÓNMAYOR, es una estrategia que llega a su versión ", con un alto grado de acpetación a nivel de la comunidad académica ya que es un método lúdico-académico que requiere de compromiso y toda la atención de los funcionarios, mediante esta metodología se aprende jugando, compartiendo con los compañeros, y evaluando un antes y un después.
Realizar y analizar indicadores de gestion del proceso	Se realizarán las mediciones correspondientes a los indicadores de comunicaciones para mediadios del mes de junio de 2016.	Se utilizará la misma metodologia de encuesta implementada desde el segundo semestre del 2014.	Como oportunidad de mejora, se solicitará a TIC, el diseño de una encuesta virtual para abarcar mayor número de personal debido al crecimiento de la población contratada, por lo que se pide a la oficina de Planeación de ser posible hacer un cambio en la muestra que se venía empleando para dicha medición
Tomar acciones correctivas, preventivas, proyectos de mejora derivados de las diferentes fuentes	Para el primer trimestre no se han documentado acciones correctivas durante el primer trimestre. (verificar la documentaión de tres acciones) Se cuenta con la actializacion de tres riesgos en el mapa de riesgos.		www.unimayor.edu.co/acciones/public/viewacciones

47

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	Evaluación y Seguimiento
PROGRAMA:	Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Visibilizar la gestión mediante la realización de procesos transparentes que permitan evaluar y medir el quehacer institucional, generando resultados positivos ante las diferentes partes interesadas
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Autoevaluacion			
Preparacion de las herramientas de autoevaluacion (orientaciones DAFP aplicativo encuesta de meci y calidad)	Se realizo el analisis y estudio de los diferentes informes isntitusionales para la preparación de la información a diligenciar en la encuesta de la DAFP	Informe de validación de evaluación independiente.	
Diligenciamiento de encuestas	Del 24 al 29 de febrero del presente año, se diligencio en linea de las encuestas y el Informe Ejecutico Anual del Sistema de Control Interno, los cuales fueron presentados el dia 29 de frebrero del presente año, a la DAFP dentro del termino establecido. Esta evaluación arrojo un resultado del 92% de estado de Madurez del Sistema de Control Interno de la IUCMC., donde dentro de este resultado se calificaron los siguientes factores: calificación Nivel Entorno de Control 5.0 Avanzado Información y Comunicación 4,37 Satisfactorio Direccionamiento Estratégico 4,76 Avanzado Administración de Riesgos 4,38 Avanzado Seguimiento 4,89 Satisfactorio	Encuestas Meci y Calidad, Informe Ejecutico Anual del Sistema de Control Interno 2015, Certificados de presentación del Informe. http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/Encuesta2015/puntaje.aspx	
Preparacion de autoevaluacion Informe Control Interno Contable (orientaciones CGN aplicativo CHIP)	Se realizo el analisis y estudio de los diferentes informes isntitusionales para la preparación de la información a diligencionamiento del mismo.	Documento de trabajo, Informe del Sistema de Control Interno Contable 2015, Certificados de presentación del Informe.	
Diligenciamiento de encuesta Control Interno Contable por el CHIP	El 12 de febrero del presente año, y dentro de los terminos establecidos se presento ante el CHIP el informe del Sistema de Control Interno Contable ante la Contaduria General de lsa Nación. Esta evaluación arrojo un resultado del 4.83 de calificación al Sistema de Control Interno Contable de la IUCMC	Informe del Sistema de Control Interno Contable 2015, Certificados de presentación del Informe.	
Presentacion de informe al comité de control interno	Se presento en reunión del Comité de Control Interno, en los puntos 4 y 5 del orden del dia, el dia jueves 10 de marzo de 2016 a las 8:30 a.m., en la Sala de Juntas de Rectoría.	Acta numero 01-2016 de Comité de Coordinacion de Control Interno	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Evaluación Independiente			
Establecer el programa de auditorias internas	El programa de Auditorias Internas se planifico desde el mes de diciembre, y en reunion del Comité en el punto 6. Presentación y aprobación del Programa de Auditoría Interna Año 2016, fue aprobado el día 10 de marzo de 2016, por el Comité de Control Interno, en la Sala de Juntas de Rectoría.	Acta numero 01-2016 de Comité de Coordinacion de Control Interno. Listado de asistencia	
Capacitación Auditores (Capacitación extrena)	Esta actividad no se a realizado por falta de presupuesto y el termno de ejecucion para realizarla es hasta abril del presente año		
Realización de auditoria interna.	Esta actividad esta programada para los meses de mayo y junio		
Realización auditorias especiales.	Esta actividad esta programada para ejecutarse dentro de cualquier mes del año.		
Seguimiento a los resultados de auditoria	Esta actividad se realizara en el mes de Julio despues de la Auditoria Interna.		
Riesgos			
Identificar situaciones de riesgos y actualizar el mapa de riesgos.	La identificación y analisis de nuevos riesgos dentro de los procesos se comenzo a realizar desde el 4 de abril, donde se les a asesorado a los lideres de proceso sobre la metodologia de administración de riesgos bajo la guia de La Funcion Publica. Hasta el momento se encuentran actualizado el 60% de los riesgos de los procesos Institucionales.	Mapa de riegos actualizados, correos electronicos, listado de asistencia	
Asesorar en al adopción aplicativo para la gestión del Riesgo	Esta actividad esta programada para los meses de mayo y junio.		
Consolidacion del mapa de riesgos institucional por proceso	esta actividad esta programada para el dá 2 de mayo del presente año.		
Impulsar una cultura de autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	el dia 11 de marzo del presente año, dentro del plan de choque #MisiónMayor, se realizo una capacitación a los funcionarios de la Institución, sobre el Principio del Autocontrol	Diapositivas, test, lista de asistencia, registro fotografico.	
Seguimiento a Matriculas Financieras	Esta actividad se aplazo debido a que hay plazoz hasta el 30 de abil para hacer pago a de matricula.		

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	GESTION CONTABLE Y FINANCIERA
PROGRAMA:	Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución mendiante la adecuada planeación de los procesos
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSION ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Recaudo de ingreso	A la fecha se ha recaudado los ingresos por venta de bienes y servicios, correpondientes a las matrículas de los estudiantes, y a las tranferencias de la nación, convenios y arrendamientos	A la fecha Se ha registrado 4.271 comprobantes de ingreso correspondientes a las matrículas y otros servicios académicos tales como certificaciones y supletorios entre otros recibidas en las entidades financieras de los estudiantes de programas regulares, de posgrado y de extensión, así mismo se han recibido tranferencias de la nación por valor de $1.065.764.841 correspondientes al primer trimestre del año 2016, por arrendamientos de auditorios se han recibido $2.052.000, de cafeteria $1.034.181 y por arrendaminetos de pasillos en semana santa $ 400.000,	
es de	Se han realizado todos los pagos recepcionados de proveedores y contratistas en la pagaduría de la institución a la fecha, dentro del rango de los 5 dias hábiles estipulados por la institución, cumpliendo con el objetivo de pagar oportunamente, asi mismo se ha pagdo lo nómina de catedráticos y administrativos del primer trimestre del año 2016.	A la fecha se han elaborado comprobantes de egreso como sigue: a proveedores, servicios públicos, libranzas y declaraciones en enero 33, en febrero 88 y en marzo 139, y nóminas asi: 1 en enero, 5 en febrero y 11 en marzo. La seguridad social se pagó así: 10 en febrero y 24 en marzo. En un 96% los pagos se han efectuado dentro los 5 dias despues de elaborado el comprobante como está documentado en el indicador. Lo anterior debido a que en los meses de enero y febrero tuvimos inconvenientes con el sistema SICOF	
Elaboración de anteproyecto de presupuesto año 2017	A la fecha se han elaborado los formatos de ingresos y gastos con los decanos de las tres facultades para determinar los ingresos de matrículas y los gastos de hora cátedra del año 2017.	Lista de reunión con cada uno de los decanos para la programación de ingresos y gastos del año 2017	
Armonización de la contabilidad con las normas NICSP (Asesoria)	En el mes de febrero asisitieron a un evento de capacitación introductoria en NICSP organizado por la Contaduría General de la Nación siguientes funcionarias: PU de contabilidad, Tecnica Administrativa de Pagaduría la Auxiliar de Contabilidad. Se hizo el estudio de necesidad para contratar una Consultoría para realizar la convergencia hacia las Normas Internacionales para el sector público NICSP, tendientes a determinar los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo aplicable a las entidades de gobierno.	Estudio de necesidad de consultoría para la implementación de las NICSP, certificación de asisitencia al seminario de NICSP	Se recomienda iniciar con el proceso de implementación de estas normas con el de evitar riesgo por incumplimiento.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Parametrización ERP según asesoria	Una vez analizado el software de información contable y financiera SICOF, se evidencia que este no cumple con las características para la implementación de NICSP, de acuerdo al marco normativo técnico expedido por la Contaduría general de la nación. El SICOF enla actualidad presenta inconsistencias que son reportadas a través de tickets los que no son solucionados oportunamente, causando retraso en la información y obstaculizando el normal funcionamiento del proceso de Gestión financiera y Contable		
Elaboración de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos mensualmente	Se han realizado las ejecuciones de ingresos y gastos de los meses de enero, febrero y marzo, a la fecha se ha ejecutado el 26% del presupuesto de gastos y el 36% del presupuesto de ingresos	Ejecuciones presupuestales mensuales de ingresos y gastos impresas	
Elaboración y envio de la información a través del CHIP a la Contraloría General de la República	Se envió la información presupuestal d adicciembre del 2015 el dia 14 de nero de 2016, y la información con corte a 31 de marzo de 2016 se envió el 12 de abril de 2016, fechas que están dentro de los vencimientos que exige la norma La información contable con corte a diciembre de 2015 fue enviada en el 09 de febrero de 2016 según el reporte en linea, para el envio de la información del primer trimestre del 2016 hay plazo hasta el 30 de abril de/2016	Reporte en linea página chip	
Elaboración ordenes de pago	A la fecha se han elaborado 305 órdenes de pago las que se encuentran debidamente archivadas con los comprobantes de egreso y los respectivos documentos soportes	Ordenes de pago impresas y firmadas	
Elaboración y presentación decalarcion retefuente	A la fecha se han presentado y pagado oportunamente todas las declaraciones de retención en la fuente del primer trimestre del año 2016	Declaraciones impresas y comprobantes de egreso	
Declaración de ingresos y Patrimonio	Con fecha marzo 16 de 2016 se presentó la declaración de ingresos y patrimonio dentro del plazo establecido por la DIAN.	Declaración de ingresos y patrimonio impresa	
Solicitud de devolucion IVA	El 30 de marzo de 2016 se presentó la solicitud de la devolución de IVA correpondiente al primer bimestre del año 2016.	Solicitud de devolución de iva radicada ante la DIAN de enero y febrero de 2016	
Elaboracion de nómina y pago de nómina	A primero de abril se ha realizado los pagos de las nóminas de catedráticos y planta administrativa del primer trimestre del 2016, así mismo se ha pagado los aportes parafiscales y seguridad social del mismo trimestre.	Nominas impresas, comprobante de egreso, soporte de tranferencia bancaria y envio de desprendibles de pago a cada funcionario mediante el correo electrónico institucional.	
Tomar acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora derivadas de las diferentes fuentes y realizar seguimiento a las mismas.	A la fecha se ha documentado la acción 594	SGI	
Identificar, analizar los riesgos posibles en cada proceso	Se realizo actualización del mapa de riesgos incluyendo que No se cuenta con un software contable con las caracteristica s que permitan la implemetación y la información bajo las NICSP		

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMA:	Gestión Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Garantizar los procesos contractuales de tal manera que garanticen la oportunidad de los trámites contractuales para el adecuado manejo financiero en la insitución
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Realización de las acitividades contractuales solicitadas por los diferentes procesos., cumpliendo con la normatividad legal vigente	Para el primer trimestre se han revisado 77 estudios previos, se han elaborado 77 los cuales han sido distribuidos de la siguiente manera: Minima cuantia: 20 contratacion directa 52 Selección abreviada 4 anulado 1 Todos los contratos ha sido publicados en SECOP	Contrato 65. Componentes electronicas LTDA. 9.465.000 recepción 1 de marzo, resolución de contratacion 3 de marzo y se firmo el 7 ok completo. Proceso contractal Mantenimiento de aires primera ingreso 4 de abril - devolucion 14 de abril (numero de dias devolución 8) reingreso a los ochos dia 27 de abril se encuentra publicado . wiiliam da fecha de reingreso del 25 de abril Contrato 085 ingresa el 30 de marzo 31 de marzo resolucion de contratacion firmado 13 de abril. Contrato 90 ingresa 4 de abril identificacion plastica S.A.S, resolucion 6 de abril, contrato se firma 25 de abril tramite aprobacion de poliza.	Accion documentar viernes 29 de abril
Capacitación en temas contractuales a funcionarios de la Institución	Esta actividad no se ha desarrollado.		Se recomienda programar esta actividad
Recepcionar las necesidades de bienes y servicios de los diferentes procesos de la Institución	1er trimestre se realizo la solicitud de necesidades a los diferentes procesos, se proyecto circular para que los funcionarios realizaran sus solicitudes, en el mes de Enero se recepcionaron y fueron entregadas hacia el mes de febrero. Se cuenta con los respectivas bajas de almacén. Se cuenta co circular febrero, marzo abril 20 de enero, 15 de marzo de 2016 (mayo,junio, julio), agosto, septiembre, octubre 15 de julio de 2016, Noviembre, dicembre enero, 14 octubre de 2016.	Correo electronico sistema SICOF .- Modulo Compras	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

Realizar el plan de necesidades para llevarlo a la Junta de compras para su aprobación.	Durante el mes de diciembre de 2015 y enero de 2016, se recibieron las diferentes necesidades de los procesos en cuanto a materiales y suministros, compra de equipo, servicios, necesidades de contratación y gastos de personal, una vez consolidada esta información se realizo la proyección de plan de necesidades para presentarlo a la Junta de Compras.	Formato R11 Plan de necesidades	
Elaboración del plan de manteminiento de la infraestrura fisica de la institución	Para el primer trimestre se realizo reunion con Vicerrectora Administrativa de la universiidad del Cauca para realizar convenio interaministrativo esta pendiente enviar oficio a la universidad para que presente propuesta economica		se cuenta en expediente con plan de mantenimiento 403.03.02.R05 version 03
Aprobación del plan de adquisiciones para el año 2016 por parte de la Junta.	1er trimestre: se presento plan anual de adquisiciones para aprobación por parte de la junta de compras.	SECOP Pagina Web insitutucional	
Ejecución y seguimientodel plan de adquisiciones, según la programación aprobada por la Junta	Ejecución plan de adquisiciones aprobado por junta de compras de enero 2016: en estado Estudio previo aprobado, trámite para proceso contractual. Materiales y suministros: 86% Compra de equipo: 88% Impresos y Publicaciones: 44% Mantenimiento: 100% En general el plan total para el primer trimestre se encuentra ejecutado en un 70%. Compra de equipos : licencias y video beam, materiales y suministros, repuestos electricos y electronicos, insumos carnet estudiantes, impresos y publicaciones se renovo semana legis y publicidad de radio y televisión.		Realizar seguimiento estado contractual video beam y repuestos electronicos 49265000 fecha de solicitud a secretaria General fisico
Ingreso al almacén de los bienes adquiridos mediante el proceso de contratación y Entrega a los diferentes procesos de los bienes solicitados, según el cronograma aprobado por la rectoria	Software de video juegos Facultad de ingenieria 4,, estado en funcionamiento Compra de elementos electricos, Renovaciones de licencias. Firma digital		
Visita de seguimiento a implementos entregados por el almacén en las oficinas.	Esta actividad no se ha desarrollado.		
Tomar acciones Correctivas, preventivas o de mejora, derivadas de las diferentes fuentes.	a la fecha del seguimiento el proceso no ha documentado acciones en el aplicativo		Se recomienda documentar acc relacioada con el control de los tiempos tramite del proceso de contratación.
Identificar, analizar los riesgos posibles en cada proceso	Solo se han documentado los riesgos de los procesos judicionales esta pendiente riesgos del proceso de adquisición de bienes y servicios.		

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA:	PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Establecer el PGD como lineamiento rector de la gestión y control documental institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Diseño,Montaje y funcionamiento de la unidad de correspondencia	1 er trimestre: Actualmente se cuenta con la Ventanilla única durante los meses de enero y febrero se realizó la etapa de diagnóstico para la propuesta de diseño y montaje de esta unidad, se presentó propuesta, reunión con auxiliares administrativas, socialización de su funcionamiento y ajustes. El dia primero de marzo inicia el funcionamiento de la unidad de correspondencia institucional, a la fecha se cuenta con expedientes de comunicaciones recibidas con 8 folios del mes de marzo, un expediente de comunicaciones enviadas con 7 folios del mes de marzo, 3 tomos de consecutivos de comunicaciones enviadas con 382 folios del mes de marzo, cada tomo con 180 folios, un expediente de entre a las oficinas con 8 folios correspondeinte al mes de marzo, un expediente de correspondencia recibida cuentas por pagar con 5 folios del mes de marzo. Se elaboró el procedimiento de la unidad de correspondencia.	Propuesta Unidad de correspondencia Folder con formatos diligenciados de las comunicaciones recibidas, entregadas a los procesos y documentos enviados. Folder de los consecutivos expedidos por la unidad de correspondencia, ventanilla única. Formatos diligenciados en Excel. Procedimiento unidad de correspondencia. Acta de Reunión con auxiliares administrativos de las decanaturas. Acta socialización unidad de correspondencia a los funcionarios del Colegio Mayor del Cauca. Informe unidad de correspondencia del mes de marzo de 2016.	Realizar 5 carteles especificando trámites de los estudiantes (publicación en ventanilla unica, facultades y en Inglés) Solicitar al Siag opción de expedición de recibos para certificados con el fin de simplificar tramite a los usuarios estudiantes, egresados.. Bajar del SGI procedmineto de Recepción, envio, distribucción y entrega de correspondencia versión 2. Es necesario informar a todo el personal acerca de que el trámite una vez inicia en la unidad debe ser entregado por la contratista de la unidad, con el fin de tener el control de los documentos.
Ajustar Tablas de Retención Documental	1 er trimestre: Se realizo el dia 2 de marzo de 2016, taller con el SENA con el fin de realizar el levantamiento definitivo de la información que aportará al proceso de actualización del Manual de funciones y actualización de las TRD.	Evidencia del taller realizado	
Matriz de analisis para establecer las funciones por dependencia y identificar de donde vienen los documentos, para determinar la dritribucion de los documentos que ingresen a la Unidad de Correspondencia. " Ventanilla Unica"	1 er trimestre: Con la información obtenida en el taller realizado con el SENA el dia 2 de marzo de 2016, se está elaborando la matriz de análisis, con el fin de actualizar las TRD de la institución. Se elaboro la metodologia para el trabajo que se debe llevar a cabo con cada uno de los procesos para la actualización de las TRD	Formato Matriz de análisis Metodologia trabajo con cada uno de los procesos	

Diagnostico de gestión documental	1 er trimestre: Se llevó a cabo una observación directa y registro fotográfico, así como datos de medición de las condiciones ambientales de los depósitos de archivo, que hicieron parte de la evaluación de las áreas físicas y de la documentación en general. Se realizó la visita en los archivos de gestión de cada uno de los procesos de la Institución y del archivo central con el fin de establecer las debilidades y fortalezas del archivo de la entidad. Actualmente se está elaborando el diagnóstico integral con la recolección y análisis de la información obtenida en el trabajo de campo y siguiendo los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	Encuesta de la visita a los archivos de gestión y central. Formato diagnostico integral de archivos. Autoevaluación de la función archivistica AFA. Formato analisis de los procesos de la gestión documental. Plan de mejoramiento analisis DOFA Elaboración del diagnostico integral de archivos.	
Elaboracion de PGD	1 er trimiestre: En la elaboración del PGD se debe contar con el diagnostico integral de archivo, el cual se ha estado elaborando mediante la observación directa y fotografica de los archivos de gestión y central del colegio Mayor del Cauca y los procesos de gestión documental que se aplican.	Diagnostico integral de archivos.	
Sistematizacion del proceso de gestion de documentos	1 er trimiestre:En la unidad de correspondecia se esta llevando de manera sistematizada los formatos de: comunicaciones recibidas, comunicaciones enviadas, entrega a las oficinas.	Formatos en excel	
Elaboracion de Manual de Procedimientos de Gestión Documental	1 er trimiestre: Se realizo el Procedimiento de la unidad de correspondencia y el manual de redacción de documentos.	Procedimiento Unidad de correspondencia. Manual de redacción de documentos	

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	GESTIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMA:	Programa de Gestión Documental Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Establecer el PGD como lineamiento rector de la gestión y control documental institucional
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Redistribución de folios en expedientes saturados	1er trimestre: Actualmente Se encuentra en proceso de intervnción la serie documental contratos.	Expedientes intervenidos	
Ubicación de documentos en carpetas desacidificadas	1er trimestre: Actualmente se estan ubicando en las carpetas desacificadas los registros de notas de los estudiantesas. Las fechas extremas de los tomos en pasta dura y pasta blanda de la serie documental Calificaciones del programa delineantes de arquitectura e ingenieria a intervenir: 1968-1997.	Expedientes	
Control de factores ambientales en deposito	1er trimestre: se hace control con el desumificador, se realiza control de hongos. Es importante que se tomen acciones de intervención con relacion a las condiciones de humedad relativa ambiente, ya que se corre el riesgo de daño en soporte papel de los documentos.		
Recepción de documentos según cronograma de transferencia	1er trimestre: Cumplidas las fechas ampliadas para la transferencia documental, el resultado obtenido es: del 100% representado en 20 unidades productoras que debian transferir, cinco no cumplieron con la transferencia, representando el 25%. Las unidades productores que no cumplieron con el cronograma aprobado de transferencia son: Bienestar universitario en responsabilidad del cargo de asesor, Evaluación y seguimiento en responsabilidad del asesor de control interno, gestión de Tic y comunicaciones, internacionalización y gestión del talento humano.		
Realizar seguimiento a las PQRS- presentar informe			Evaluar estado de pqrs. Para tomar decisiones.
Tomar Acciones de mejora del proceso	a la fecha no se han documentado acciones en el aplicativo		Debido al espacio del archivo central y a las condiciones de humedad que se presenta se hace necesario proyectar nueva ubicación que cumpla con las condiciones técnicas establecidas por el archivo general de la nación

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.

(AUTOEVALUACION DEL CONTROL)
(PERIODO DE ENERO -MARZO)

PROCESO:	TALENTO HUMANO
PROGRAMA:	Bienestar laboral institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADA:	Mantener una constante formación y capacitación de los servidores públicos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
EJE TEMATICO RELACIONADO:	NUEVA DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO POA FRENTE A RESULTADOS OBTENIDOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Identificar las áreas de intervención respecto de la SST según la evaluación de 2015 realizada por la ARL	Para el primer trimestre se recibe la evaluación al plan por parte de la ARL que sirve de base para definir las estrategias y ejes temáticos de trabajo para el año 2016; Se adelanta la gestión para obtener pasantes de apoyo al trabajo a realizar y se realiza reunión con asesor de ARL para concertar actividades y lineas de acción para el año.	Evaluación entregada por ARL; solicitud de pasantes y carta aceptación pasantia; listado de asistencia y propuesta de trabajo.	
Planear actividades para el desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo.	1er trimestre se realiza el estudio de cronograma propuesto por ARL se propusieron los ajustes necesarios; se realiza reunión de fijación de acuerdos de trabajo con ARL y aprobación de cronograma de trabajo y se aprueba en reunión con asesor asignado a la institución; se concreta con la pasante SENA los objetivos de su apoyo al programa y se fijan compromisos.	Cronograma de trabajo con ARL; cronograma de trabajo de pasante; listados de asistencia.	
Ejecutar el Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según el diseño de los documentos de S.O. elaborados.	Para el primer trimestre se realiza la Inscripción a capacitación de SST de la contratista de salud ocupacional y de la pasante SENA del proceso; se lleva a cabo la reunión de trabajo con Brigada para iniciar trabajo del grupo fijándose en concenso el cronograma para este semestre; se concerta cronograma de trabajo con pasante y contratista para construcción del SGSST; se lleva a cabo el Proyecto de actualización de la politica de seguridad y salud en asocio del COPASST y equipo de SST.	Correo electrónico; listado de asistencia; cronograma; politica de SST y listado de asistencia.	
Hacer seguimiento al programa de SST	Se realiza mensualmente reuniones de trabajo para concertar actividades y resultados del proceso; cada semana se realiza cronograma y verificación de cumplimiento al mismo con la pasante y la contratista.	Constancia de asistencia a reuniones, correos electrónicos pasante con cronograma de trabajo; listados de asistencia.	
Tomar acciones como resultado del analisis de las diferentes fuentes		A la fecha del presente documento no se encuentran documentadas acciones en el aplicativo por lo que se recomienda realizar la documentación	
Identificar, analizar los riesgos posibles en cada proceso	Se realiza la actulializacion del os riesgos del proceso.		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE CAUCA
Claustro de la Encarnación Carrera 5 No. 5 - 40 / Casa Obando calle 3 No 6 - 52 / Bicentenario Carrera 7 No 2 - 41
PBX: (+57 2) 824 1109 - 824 0562 / FAX: 822 0022 / Bicentenario (+57 2) 883 3390 / Casa Obando (+57 2) 824 4580
www.colmayorcauca.edu.co / NIT 891500759 - 1 / Popayán, Cauca, Colombia.