1. **Información General**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Versión** | **Estado** | **Fecha de creación** | **Fecha de última modificación** |
| **GSI0503-1** | **1** | **Activo** | **28/04/2020** | **28/04/2020** |
| **Nombre:** Cumplimiento Factor Control |
| **Descripción:** Mide el cumplimiento de los componentes del Factor Control |
| **Pilar de gestión:** Gestión y sostenibilidad Institucional |
| **Impulsor(es) estratégico(s) al que aporta:** Fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia, el gobierno corporativo y promover la participación ciudadana como ejes transversales del desarrollo institucional. |
| **Nivel de Gestión:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estratégico |  | Táctico | X |

 |
| **Proceso del Sistema Integral de Gestión:** * Direccionamiento Institucional
* Administración Institucional.
* Control y Seguimiento Institucional.
* Aseguramiento de la Calidad Institucional.
 |
| **Factor/Característica de autoevaluación institucional al que apunta:****8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN****Característica 21.** Sistemas de autoevaluación**Aspectos**A. Políticas y estrategias de autoevaluación y planeación para las distintas áreas de desarrollo y unidades académicas y administrativas de la institución.B. Realización de consultas periódicas de satisfacción a la comunidad institucional y su uso con propósitos de mejoramiento. C. Diseño de planes y actividades de mejoramiento, a partir de los resultados de la autoevaluación. D. Sistemas de control y seguimiento de los planes de mejoramiento y de los logros asociados al proyecto institucional y a sus planes de desarrollo. E. Análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento.**Característica 23**. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo**Aspectos**A. Transparencia y equidad en la aplicación de los criterios para la evaluación de profesores, personal administrativo y directivas, que tengan efectos en el mejoramiento de la calidad en el desempeño de sus funciones. B. Existencia y aplicación de criterios claros y conocidos para la evaluación académica de la producción de profesores e investigadores y de la gestión y el desempeño de administrativos.**FACTOR 10. Organización, Gestión y Administración** **Característica 25. Administración y gestión** **Aspectos**C. Estructura organizacional y criterios de definición de funciones y de asignación de responsabilidades, acordes con la naturaleza, tamaño y complejidad dela Institución. E. Aplicación de políticas de estímulos y promoción del personal administrativo. F. Programas de capacitación que redunden en la cualificación del desempeño de sus funcionarios. G. Incorporación de sistemas de información y de gestión documental que permitan la regulación de los procesos documentales propios de la historia académica de los estudiantes e historia laboral y académica de los profesores, así como la memoria de la gestión administrativa. **FACTOR 10. Organización, Gestión y Administración** **Característica 26. Procesos de comunicación****Aspectos**B. Existencia y efectividad de la página web institucional, debidamente actualizada para mantener informados a los usuarios sobre los temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica y administrativa. C. Existencia de una página web institucional con información detallada y actualizada sobre los planes de estudio y sobre los profesores, incluyendo su formación y trayectoria.H. Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil tenga acceso a la información. **FACTOR 10. Organización, Gestión y Administración** **Característica 27. Capacidad de gestión****Aspectos**A. Liderazgo, integridad e idoneidad de los responsables de la dirección de la institución y sus dependencias. B. Coherencia de las actuaciones de los responsables de la institución y sus dependencias con los compromisos derivados de la misión y del Proyecto Educativo institucional.C. Transparencia en la designación de responsabilidades y funciones y en los procedimientos que deben seguirse dentro de la institución. E. Estructura organizacional y administrativa que permite la estabilidad institucional y la continuidad de políticas, dentro de criterios académicos. F. Procesos administrativos debidamente certificados de acuerdo con normas de gestión de calidad. G. Eficiencia del sistema de atención al ciudadano.  |
| **Periodicidad de medición:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trimestral |  | Semestral | X | Anual |  |

 |
| **Fuentes de datos:** * Planeación
* Control Interno Disciplinario
* Grupo de Gestión de Riesgos
* Grupo Técnico de Seguridad de la información
* Recursos Informáticos y Educativos - CRIE
* Vicerrectoría Administrativa y Financiera
* Gestión del Sistema Integral de Calidad
 |
| **Responsable del cálculo:** Planeación  |
| **Responsable de Gestión:** * Planeación
* Control Interno Disciplinario
* Grupo de Gestión de Riesgos
* Grupo Técnico de Seguridad de la información
* Recursos Informáticos y Educativos - CRIE
* Vicerrectoría Administrativa y Financiera
* Gestión del Sistema Integral de Calidad
 |

1. **Glosario**

|  |
| --- |
| **Consideraciones metodológicas para el cálculo:****Control**: es la capacidad para generar acciones de control mediante procesos internos, por acción de los órganos de control y espacios de participación ciudadana. |

1. **Forma, cálculo y presentación de resultados del indicador**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de medida:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje |  | Unidad absoluta |  | Índice | X |

 |
| **Fórmula:** **Cumplimiento Factor Control** = Número de componentes del factor Control con cumplimiento / Total componentes del factor Control |
| **Consideraciones metodológicas para el cálculo:**Las variables e indicadores que componen el indicador deben estar articuladas al Plan de Atención al Ciudadano y Transparencia Organizacional – PACTO.  |
| **Información soporte (soporte que se carga en el seguimiento):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL** | **%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VARIABLE** | **DESCRIPCIÓN/FUENTE/ PERIODO** | **PESO VARIABLE** | **No** | **INDICADOR** | **PESO INDICADOR** | **Subindicadores**  | **Peso valoración subindicador** | **Valoración diagnóstico 0-100** | **Resultado subindicador** | **Resultado indicador** | **Periodicidad de medición** | **Responsable**  | **Seguimiento (cualitativo)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| **Forma de presentación de resultados (soporte que se carga en el seguimiento):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factor** | **Variable** | **Peso Variable** | **Resultado Variable** | **Valoración Riesgo** | **Resultado Factor** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Resultado Índice de Transparencia Institucional** |  |  |

 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Fernando Noreña Jaramillo**

**Coordinador de Pilar**

1. **Control de cambios**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Acta o Acto Administrativo que avala el cambio** | **Fecha de modificación** | **Descripción del ajuste** | **Modifica la forma de cálculo del indicador o lo elimina** |
| 1 | Acuerdo 37 del 6 de Noviembre de 2019 | 28/04/2020 | Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2029 "Aquí construimos Futuro" y se dictan otras disposiciones. | Creación |