

Información general

Haz clic para mostrar la información.

Campos del formulario



CONCERTACIÓN Y CONTROL DE ACUERDOS DE GESTIÓN

Directivo Universitario

CARLOS HUMBERTO DIAZ BALAGUERA

Dependencia Directivo

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Correo Directivo

ucid@ucundinamarca.edu.co

Vigencia

2.022

Fecha Diligenciamiento

2022/02/15

Fecha Primer Seguimiento

2022/07/29

Fecha Segundo Seguimiento

2022/12/15

EVALUADORES

Superior Jerárquico del Directivo

ADRIANO MUÑOZ BARRERA

Dependencia Superior Jerárquico

RECTORIA

Correo Superior Jerárquico

rectoria@ucundinamarca.edu.co

Nombre Par Directivo

AIDA LUCIA TORO RAMIREZ

Dependencia Par Directivo

PLANEACION

Correo Par Directivo

planeacion@ucundinamarca.edu.co

Nombre Subalterno

CARLOS HUMBERTO DIAZ BALAGUERA

Dependencia Subalterno

DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO

Correo Subalterno

chdiaz@ucundinamarca.edu.co

AVANCE DEL TRÁMITE

Objetivo Institucional 01:

14. Realizar seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servi...

Compromisos Gerenciales OBJ01

Compromisos Gerenciales	Seguimiento al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los servidores públicos, docentes
Indicador	(Quejas resueltas / Quejas Interpuestas) * 100
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ01

Actividad	Informe Trimestral
Peso ponderado	
Actividad	Informe Trimestral
Peso ponderado	

Actividad	Informe Trimestral
Peso ponderado	
Actividad	Informe Trimestral
Peso ponderado	

Evidencia Requerida OBJ01	
Evidencia Requerida	Informe de gestión sobre procesos disciplinarios

% Peso ponderado Objetivo Institucional 01	
25	

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ01	
50	

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ01	
50	

Objetivo Institucional 02:	
15. Fortalecer en los servidores de la Universidad, una actitud de respeto y cumpli...	

Compromisos Gerenciales OBJ02	
Compromisos GerencialesRealización del programa de capacitación de Control Interno disciplinario	
Indicador	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) *100
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ02	
Actividad	Realizar en las diferentes sedes y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, Plan de socializacion de la separacion de rolles de la Direccion de Control Inte
Peso ponderado	5
Actividad	Diseñar un Cronograma de socialización, Campaña para el conocimiento de la nueva Ley y su operatividad dentro de los procesos disciplinarios
Peso ponderado	5
Actividad	Ejecutar el cronograma de socialización y realizar seguimiento y monitoreo a las acciones llevadas a cabo
Peso ponderado	15

Evidencia Requerida OBJ02	
Evidencia Requerida	cuestionarios realizados en cumplimiento a las capacitaciones.
Evidencia Requerida	Lista de asistencia de las capacitaciones realizadas.

% Peso ponderado Objetivo Institucional 02	
25	

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ02	
50	

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ02	
50	

Objetivo Institucional 03:	
21. Promover e intervenir en la comunidad Docente y Estudiantil de la Universidad ...	

Compromisos Gerenciales OBJ03	
Compromisos GerencialesCumplimiento Plan Control Interno Disciplinario	
Indicador	Porcentaje de avance del plan de Control Interno Disciplinario
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ03	
Actividad	Administrar los riesgos a cargo de la dependencia
Peso ponderado	33
Actividad	Documentar y/o actualizar procedimientos, manuales, guías, instructivos u otros documentos
Peso ponderado	33
Actividad	Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de responsab
Peso ponderado	33

Evidencia Requerida OBJ03	
Evidencia Requerida	cuestionarios realizados en cumplimiento a las capacitaciones.
Evidencia Requerida	Lista de asistencia de las capacitaciones realizadas.

% Peso ponderado Objetivo Institucional 03	
25	

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ03	
50	

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ03	
50	

Objetivo Institucional 04:

17. Contribuir al fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Compromisos Gerenciales OBJ04

Cumplimiento Plan Control Interno Disciplinario	
Indicador	Porcentaje de avance del plan de Control Interno Disciplinario
Fecha de Inicio	2022/01/01
Fecha Fin	2022/12/31

Actividades OBJ04

Actividad	Administrar los riesgos a cargo de la dependencia
Peso ponderado	33
Actividad	Documentar y/o actualizar procedimientos, manuales, guías, instructivos u otros documentos
Peso ponderado	33
Actividad	Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de responsabilidad
Peso ponderado	33

Evidencia Requerida OBJ04

Evidencia Requerida	Actualización de los documentos del proceso en el modelo Digital del Sistema de Gestión
Evidencia Requerida	Publicación del ESGr027-Término para evaluar quejas e informes, en el portal Institucional

% Peso ponderado Objetivo Institucional 04

25

% cumplimiento programado a 1er semestre OBJ04

50

% cumplimiento programado a 2° semestre OBJ04

50

VoBo DE PLANEACIÓN A ACUERDO DE GESTION

Comentarios Dirección de Planeación Institucional