



Informe
de seguimiento
2011
Mitigar UV

Universidad
del Valle



Universidad
del Valle



Consejo Superior

Francisco José Lourido
Gobernador del Valle del Cauca (E)

Alejandro Larreamendy Joerns
Representante del Presidente de la República

Javier Botero Álvarez
Delegado de la Ministra de Educación Nacional

Oscar Rojas Rentería
Representante de los Ex - Rectores

Alfredo Carvajal Sinisterra
Representante del Sector Productivo

Elly Burckhardt
Representante de los Egresados

Edgar Quiroga Rubiano
Representante Directivos Académicos

Roberto Behar Gutiérrez
Representante Profesoral

Luis Fernando Potosí Guzmán
Representante Estudiantil

Luis Alberto Herrera Ramírez
Secretario General

Iván Enrique Ramos Calderón
Rector

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Luis Carlos Castillo Gómez
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Ludmila Medina Monroy
Coordinadora Área de Análisis Institucional

Ana Isabel Meneses
Profesional en Riesgos

El contenido de este documento puede reproducirse total o parcialmente citando la fuente.

Consúltelo en <http://planeacion.univalle.edu.co>

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Ciudad Universitaria Meléndez
Edificio 301- Oficina 3016 3er. Piso
Tel – Fax: 321 22 23
Cali, Colombia
Marzo de 2012



INTRODUCCIÓN

Lo que a continuación se encontrará recoge el compendio de informes elaborados por cada una de las unidades académicas y administrativas que participaron proporcionando la información sobre su dependencia con el objetivo de realizar el seguimiento a la matriz de riesgos para el segundo semestre del año 2011. Dichos informes corresponden a la aplicación del modelo Mitigar de Gestión del Riesgos de la Universidad del Valle y se encuentran distribuidos en los trece procesos de la institución. Para el desarrollo de lo planteado fueron identificadas tanto las amenazas como vulnerabilidades para cada uno de los procesos.

Los riesgos fueron valorados a partir de la amenaza y vulnerabilidad detectada y en función de la probabilidad y el impacto generado por la magnitud de las consecuencias que pueda ocasionar. Contando con la valoración del riesgo se presentan las opciones de manejo del mismo según sea a través de acciones de prevención, mitigación o atención.

A cada opción de manejo le fue asignada una o varias acciones con el (los) responsable(s) de su ejecución, indicador y meta, permitiendo así hacer el seguimiento para los riesgos, mediante la matriz de riesgos.

De acuerdo al seguimiento realizado para el segundo semestre de 2011 fueron detectadas 47 amenazas y 58 vulnerabilidades, las cuales fueron valoradas en riesgo Extremo: 14 amenazas y 18 vulnerabilidades, en riesgo Alto: 21 amenazas y 32 vulnerabilidades, en riesgo Moderado: 24 amenazas y 27 vulnerabilidades y en riesgo Bajo: 10 amenazas y 10 vulnerabilidades. Para tratar los riesgos identificados fueron definidas 116 acciones con 118 indicadores.

Para el segundo semestre de 2011 el seguimiento basó en las metas que las unidades se colocaron al final del primer semestre. En síntesis, el porcentaje de ejecución de las acciones en 2011-II fue del 80,2%, de las cuales, 62 acciones fueron ejecutadas en 100% o superior, posteriormente, 22 acciones registraron un porcentaje de ejecución entre el 50%-99%, 9 acciones tuvieron una ejecución entre 1-49% y finalmente, 23 acciones no se llevaron a cabo o registraron 0% en porcentaje de ejecución. En cuanto a la eficacia de las acciones es necesario tener en cuenta que una acción se considera eficaz si ha permitido la reducción, eliminación o minimización del riesgo, de esta forma, 63 acciones fueron eficaces, mientras que 53 acciones no lo fueron. De esas últimas, quedaron 29 amenazas y 43 vulnerabilidades. Es importante dejar planteado que 19 acciones cuya ejecución es responsabilidad de varias dependencias razón por lo cual la calificación de la eficacia de la acción dependerá del contexto específico de cada responsable.

SIGLAS UTILIZADAS

VRAC: Vicerrectoría Académica

VB: Vicerrectoría de Bienestar Universitario

VAD: Vicerrectoría Administrativa

VRIN: Vicerrectoría de Investigaciones

DABS: Dirección de Administración de Bienes y Servicios

DACA: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica

DINTEV: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual

OITEL: Oficina de Informática y Telecomunicaciones

OPDI: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Socioeconomía: Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Ingeniería: Facultad de Ingeniería

Humanidades: Facultad de Humanidades

Administración: Facultad de Ciencias de la Administración

Salud: Facultad de Salud

Ciencias: Facultad de Ciencias Naturales y Exactas

FAI: Facultad de Artes Integradas

Psicología: Instituto de Psicología

IEP: Instituto de Educación y Pedagogía

Buga: Sede Buga

Caicedonia: Sede Caicedonia

Cartago: Sede Cartago

Norte del Cauca: Sede Norte del Cauca

Pacífico: Sede Pacífico

Palmira: Sede Palmira

Tuluá: Sede Tuluá

Yumbo: Sede Yumbo

Zarzal: Sede Zarzal

Procesos Misionales

PROCESO: Formación

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC1 Tendencia a la globalización que abre espacios de formación por fuera de la Universidad.	VSC1-2 No hay política definida para la internacionalización de la oferta.	Socioeconomía, Ingeniería	Tanto las facultades de Socioeconomía como Ingeniería se muestran dispuestas a participar en la política institucional de Internacionalización de oferta académica, sin embargo, esperan el llamado a convocatorias o directrices de las directivas para continuar.	No hubo ejecución alguna de las acciones propuestas, por lo que no puede afirmarse que hubo eficacia.
Competencia masiva de otras universidades nacionales e internacionales.	VSC1-3 Gestión deficiente en la acreditación de programas.	DACA	En cuanto al incremento de los programas acreditados, la DACA reporta la reacreditación de 2 de los programas de la Facultad de Ingeniería.	Se considera que ha sido eficaz la acción.
	VSC1-4 Baja oferta académica en modalidad virtual.	Humanidades, Administración, DINTEV,	Entre las Facultades de Humanidades y Administración, se sobrepasó la meta de creación de cursos virtuales programados, ello propiciado al menos en Humanidades con la realización de un curso presencial con los docentes. La DINTEV reporta también que un 37% de los docentes culminaron la capacitación en los 9 cursos ofrecidos por ellos, de los cuales 7 culminaron. En cuanto a la acción encaminada a la reformulación de la Resolución 022, no se emitió ningún comunicado.	Mientras que Humanidades y Administración calificaron sus acciones como eficaces, la DINTEV la ha determinado que no hubo eficacia.

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
	VSC1-5 Normatividad desactualizada (reglamento estudiantil, asignación académica, sistema de postgrados, estatuto profesoral) para responder a las exigencias del medio.	VRAC-Despacho	No se reporta la emisión de comunicados que tiendan a la reformulación de la Resolución 022 para incluir en la asignación académica de los docentes el tiempo para dedicar a la participación de implementación de nuevas tecnologías. Aunque el Consejo Académico sigue en la revisión para hacer la modificación de la regla a partir de una comisión encargada de hacer el ajuste.	La Acción no fue eficaz
ASC2 Pérdida de competencia de la Universidad frente a las exigencias nacionales e internacionales de calidad educativa.	VSC2-1 Resistencia al interior de la Universidad para interiorizar los principios de calidad.	Administración, Ingeniería, Norte del Cauca, Dirección de Regionalización	Se observa que las unidades implicadas en la vulnerabilidad desarrollaron el 86% de la meta que se planteó con el objetivo de interiorizar en sus actividades los principios de calidad, ello principalmente a partir de capacitaciones en los claustros de docentes y socializaciones.	Las unidades implicadas consideran eficaz el porcentaje de la acción ejecutado para la disminución del riesgo
AH1 Fenómenos asociados al desarrollo organizacional, gestión del talento humano y gestión administrativa.	VH1-1 El 99,9% de los docentes en las sedes regionales son hora cátedra y tienen vinculación por Fundaciones que son entidades jurídicas diferentes a la Universidad.	Pacífico	La sede Pacífico reporta un avance del 50% en la configuración de los perfiles docentes según las necesidades de los programas académicos impartidos, aunque se considera de gran importancia que desde la dirección de la Universidad se de inicio al proceso.	Se considera que la acción emprendida no fue eficaz porque la vinculación contractual de docentes por la Universidad no se ha determinado

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
	<p>VH1-2 Falta de mecanismos y políticas para la capacitación no formal del personal docente (formación pedagógica).</p>	<p>DACA, Ingeniería, IEP, Salud, Socioeconomía, Tuluá, Buga, Caicedonia, Norte del Cauca, Zarzal</p>	<p>Los docentes fueron capacitados en un 96% a partir de actividades como seminarios, talleres, diplomados en los que fundamentalmente se reforzó la temática pedagógica. Exceptuando la mayoría de unidades implicadas, sólo la Sede Tuluá y Zarzal no realizaron la acción que fuera encamada a la capacitación de los docentes en aspectos pedagógicos, principalmente por la falta de concertación entre docentes. Adicionalmente, la sede Zarzal reporta dificultades de programación de las capacitaciones dado la vinculación hora cátedra de algunos docentes y las actividades de paro por la Reforma a la Ley 30 que impidió la realización de lo programado y cumplimiento de la meta.</p>	<p>De las 10 unidades implicadas, siete (70%) reportaron que la acción fue eficaz para la disminución del riesgos, el 30% no tuvo eficacia por la falta de realización de la acción o el poco impacto y asistencia de los docentes en las capacitaciones realizadas.</p>
	<p>VH1-4 Dificultades para la consecución de personal para ocupar cargos académicos-administrativos.</p>	<p>DACA</p>	<p>La DACA reporta el cumplimiento de 100% de la meta a partir del Programa de Capacitación Docente-Inducción y Reinducción de profesores (59 Asistentes).</p>	<p>La acción fue eficaz.</p>
<p>APE1 Profundización de la política de subsidios a la demanda y selectividad en la ampliación de la cobertura en educación superior.</p>	<p>VPE1-1 Alta dependencia del modelo de transferencias y falta de alternativas viables para la generación de ingresos adicionales</p>	<p>Norte del Cauca, Pacífico</p>	<p>Sólo la Sede Norte del Cauca reporta un avance del 20% en la búsqueda de alternativas para la obtención de recursos a partir de convenios con municipios del Cauca. Por su parte, la sede Pacífico reporta generación de recursos a partir de actividades de Extensión que se consideran no suficientes, ya que no son significativas para generar el impacto que lleve a la generación de ingresos propios, se reporta gestiones con la Alcaldía de Buenaventura, pero realmente no se reporta ninguna ejecución de la meta planteada porque dichos convenios están más en función del plano político y no de la gestión dela Universidad.</p>	<p>El 50% de la acción fue eficaz.</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
		Yumbo	La acción se cumplió en un 100% a partir de la realización de 2 los cursos de extensión (Mantenimiento de Computadores, Excel Avanzado).	La acción fue eficaz.
		Administración	De los tres convenios esperados para la generación de recursos, los tres se llevaron a acabo con entidades como Carvajal, Asocaña y Cámara de Comercio de Cali.	La acción fue eficaz.
		Psicología	Aunque se programó un diplomado con el objetivo de obtención de recursos para el Instituto, éste no pudo desarrollarse por la falta de garantías de seguridad para la expositora, por el entorno de Reforma a la Ley 30 en que se encontró la Universidad en 2011-II.	Se considera que a pesar de la cancelación del evento la acción fue eficaz

PROCESO: Extensión y Proyección Social

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC3 Fuerzas externas e internas que propulsan una agenda de desestabilización de la Universidad.	VSC3-1 Dificultades para prevenir y conjurar las acciones de hecho internas y los disturbios de orden público que se presentan en el Campus.	Ciencias	Se cumplió la meta propuesta, ya que el 100% de los eventos de extensión programados fueron realizados exitosamente	La acción fue eficaz
		Administración	La actividad se cumplió en un 100% ya que las 3 actividades propuestas se ejecutaron de forma exitosa y con la logística adecuada. Estas fueron: Misión Panamá, Semana Universitaria y Feria del Empleo	La acción fue eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>ASC4 Surgimiento de otras instituciones educativas a nivel regional, nacional e internacional, con ofertas educativas con desarrollos tecnológicos que las hacen más atractivas a los usuarios.</p>	<p>VSC4-1 Falta de una oferta ágil, actualizada y atractiva de extensión acorde a las necesidades del entorno.</p>	<p>Dirección de Extensión y Educación Continua</p>	<p>Se cumplió con la acción en un 70% a partir de la caracterización de la oferta académica de extensión para Facultades, Sedes e Institutos. Sin embargo, no se cumplió totalmente con la meta porque no se contaba con la totalidad de la información de las unidades académicas</p>	<p>Aunque la acción no se completó se considera que con lo ejecutado se redujo el riesgo</p>
<p>ASC5 Pérdida progresiva de la credibilidad de la Universidad Pública frente a la sociedad.</p>	<p>VSC5-1 Complejidad en el proceso administrativo que impide la ejecución de los recursos oportunamente.</p>	<p>Socioeconomía, Ciencias, Ingeniería, Salud, Psicología</p>	<p>En un 86% de ejecución se registró el cumplimiento del proceso y la reglamentación de la extensión en las unidades implicadas. De forma positiva, se observa que las unidades manifiestan que los programas, cursos y capacitaciones de extensión cumplen con la reglamentación existente y se desarrollan sin inconvenientes.</p>	<p>Para las 5 unidades responsables, la acción fue clarificada como eficaz</p>
<p>ASC6 Inversión en mercadeo de otras instituciones.</p>	<p>VSC6-1 Débiles mecanismos de comunicación y articulación que contribuyan a posicionar las actividades de extensión de la Universidad, tanto a nivel interno como externo.</p>	<p>Ciencias, Ingeniería, Salud, Administración</p>	<p>En un 52% se ejecutó el presupuesto asignado para gastos de publicidad relacionados con el impulso de las actividades de extensión. Las unidades realizaron actividades de mercadeo a cero costo, especialmente con la ayuda de medios tecnológicos como correos electrónicos, páginas web, carteleras virtuales, entre otros y la emisora de Univalle.</p>	<p>Para esta vulnerabilidad se plantearon 2 acciones de las cuales el 83% fue eficaz</p>

PROCESO: Investigación y Generación del Conocimiento

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>ASC1 Tendencia a la globalización que abre espacios de formación por fuera de la Universidad.</p>	<p>VSC1-6 Carencia de mecanismos ágiles para competir por recursos de investigación.</p>	<p>VRIN, Ingeniería</p>	<p>La VRIN reporta la revisión, actualización y divulgación de procesos y procedimientos relacionados con la investigación cumpliendo así en 100% para cada una de las 2 metas propuestas.</p> <p>La Facultad de Ingeniería no reportó ejecución alguna de la acción relacionada con las inducciones para promover la participación en investigación de docentes nuevos, ello por la coyuntura del paro por la reforma a la Ley 30 y visita de pares ICONTEC</p>	<p>Para esta vulnerabilidad se plantearon 3 acciones, de las cuales 2 se calificaron como No eficaces para la disminución del riesgo</p>
	<p>VSC1-7 La normatividad para la contratación es muy compleja y dificulta su ágil ejecución.</p>	<p>VRIN, Ingeniería</p>	<p>La VRIN reporta una ejecución del 700% de la acción propuesta a partir de charlas realizadas por facultades.</p> <p>La Facultad de Ingeniería no adelantó ningún proceso por la irregularidad del semestre académico 2011-II.</p>	<p>Se ejecutó la acción sólo por 1 unidad y fue calificada como eficaz</p>
<p>AH2 Falta de pares evaluadores para realizar las revisiones a los proyectos de investigación a todo nivel.</p>	<p>VH2-1 Falta de oportunidad en la evaluación de proyectos de investigación de alto costo.</p>	<p>VRIN</p>	<p>La VRIN ejecutó en un 100% la acción planteada en la reunión realizada por Colciencias en la que se propuso vincular como pares evaluadores a todos aquellos investigadores con CVLAC</p>	<p>La acción no fue eficaz porque los participantes del evento no aceptaron la propuesta presentada.</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
APE4 La política pública de aumento de cobertura educativa sin recursos adicionales.	VPE4-1 Aplicación de las directivas de la Universidad de la política de cobertura ocasionando una reducción del tiempo que los docentes nombrados le dedica a investigación.	VRIN	Se entregó en sesión del Consejo Académico (del 16 de diciembre de 2011) la propuesta de ajuste de la política de investigaciones que rige en la Universidad.	La acción se ejecutó en un 100% y fue eficaz

PROCESO: Desarrollo Humano y Bienestar

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC7 Crisis económica produce informalidad del trabajo que afecta la Universidad.	VSC7-1 Dificultad para controlar la proliferación de las ventas ambulantes en las sedes de Meléndez y San Fernando.	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	A la fecha la unidad cuenta con una encuesta para ser aplicada a los vendedores ambulantes presentes en la Universidad y que corresponde al Plan de Acción de la Rectoría	Se considera que la acción fue eficaz.
ASC10 Disminución de los recursos financieros y posibles sanciones impuestas por los organismos de control.	VSC10-1 No se cuenta con una plataforma tecnológica de información ni con el personal suficiente y la financiación para ella.	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	La acción se ejecutó en un 100%. En compañía de la OITEL se desarrolla la sistematización de restaurante, desarrollo humano y el servicio de Salud.	La acción fue eficaz
AH4 Fenómenos derivados de los actos y comportamientos llevados a cabo por	VH4-1 Inadecuado control de la comunidad universitaria, visitantes, contratistas y personal no autorizado en las	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	Fue ejecutada la acción en un 100% a partir del proceso de reforma a la Resolución 14 de 2004 del Consejo Superior sobre el cerramiento de la Universidad.	Se consideró eficaz la acción para la disminución del riesgo

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
cualquier miembro de la sociedad.	áreas seguras.			
AH7 Oferta y consumo de sustancias psicoactivas.	VH7-1 Insuficientes programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	No fue posible ampliar el curso de <i>Autodesarrollo y Crecimiento Humano</i> al IEP porque no se obtuvo respuesta alguna por parte de los directores del Instituto.	El curso no pudo ser ampliado a una facultad adicional, por lo tanto, la acción no fue eficaz
ASN1 Crecimiento de la institución por demandas del medio (ampliación de cobertura y servicios que presta la Universidad).	VSN1-2 Deterioro de la Planta Física, inadecuada organización y utilización de la infraestructura y las áreas comunes y déficit de instalaciones para atender nuevas demandas de modernización.	Sección de Servicios Varios y Mantenimiento	Se realizó la campaña de sensibilización <i>Campus sostenible</i> , que tuvo dos actividades: " <i>uso racional y eficiente de los servicios públicos</i> " (dirigido específicamente al ahorro de agua y ahorro de energía) y, " <i>busca dónde tirar</i> " para el buen manejo de los residuos sólidos.	La acción fue eficaz

Procesos Estratégicos

PROCESO: Planeación Institucional

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC2 Pérdida de competencia de la Universidad frente a las exigencias nacionales e internacionales de calidad educativa.	VSC2-4 Deficiencia en el seguimiento a los planes y programas propuestos con acciones de intervención oportunas para lograr las metas propuestas.	Sede Zarzal	No hubo ningún porcentaje de ejecución de la acción porque las actividades planeadas tuvieron que suspenderse por el paro Ley 30 de 1992	Dado que el porcentaje ejecutado fue 0%, la acción no fue eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC11 Insuficiente participación de la sociedad en los procesos de planeación.	VSC11-1 La planeación institucional se realiza sin considerar las necesidades de la sociedad en su conjunto.	Cartago, Norte del Cauca, Yumbo, Tuluá	<p>La sede Cartago elaboró el Plan Decenal de Educación 2011-2014 para el municipio de Cartago y presentó el informe a 2011 del Plan Decenal de Educación 2009-2019 ante la Secretaria de Educación Municipal y algunos rectores de colegio. La sede Norte del Cauca no participó en ningún comité.</p> <p>La sede Tuluá publicó a través de su página web el informe de gestión del año 2011.</p>	Para esta vulnerabilidad se plantearon dos acciones, las unidades calificaron el 50% como eficaz.
ASC12 Implantación de elevadas metas nacionales para el sistema de educación superior.	VSC12-1 Elaboración de planes sobrevalorados para dar cumplimiento a las metas o indicadores nacionales.	Administración, Salud, Ingeniería	Las tres unidades responsables reportan la elaboración de sus respectivos planes de acción con presupuestos asignados y aprobados, ya sea por jefes de departamentos o unidades académicas.	En un 100% la acción fue eficaz
AH1 Fenómenos asociados al desarrollo organizacional, gestión del talento humano y gestión administrativa.	VH1-6 Incongruencia entre la planta de cargos actual frente a los requerimientos actuales y futuros de la Universidad.	OPDI-calidad, Palmira, Tuluá, Cartago, Norte del Cauca	<p>Se presentó en junio de 2011, a Rectoría el estudio sobre la planta de cargos de la Universidad. Sin embargo, se solicitó una nueva propuesta de restructuración.</p> <p>No se han presentado solicitudes para ampliación de cargos administrativos por parte de tres sedes a las directivas, se considera pertinente esperar el inicio del proceso por parte de las directivas universitarias. La sede Tuluá presentó propuesta y se encuentra a la espera de una oportuna respuesta, por lo que no se ha realizado alguna nueva gestión.</p>	Para esta vulnerabilidad fueron planteadas 2 acciones, el 20% fue calificado como eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
AH8 Fenómenos asociados a la cultura organizacional.	VH8-2 Desestimación de la importancia del proceso de planeación por parte de las Unidades.	Salud, FAI, Ingeniería, Administración, Norte del Cauca	Las Facultades de Salud y Administración realizaron la correspondiente divulgación del Plan de Desarrollo en Claustros de profesores y a través de la oficina de Desarrollo Pedagógico. De esta manera, la meta se ejecutó en un 55% ya que las unidades restantes no realizaron divulgación alguna	El 40% de la acción fue calificada como eficaz
APE10 Restricción en la asignación de recursos públicos por parte del Estado central.	VPE10-1 Alta dependencia del modelo de transferencias y falta de alternativas viables para la generación de ingresos adicionales afecta el proceso de planeación.	Norte del Cauca	No se cumplió con ningún porcentaje de ejecución, ya que se reporta la no elaboración del documento planteado	La acción no fue eficaz
APE11 Directrices emitidas por el Estado central para la distribución de los recursos asignados.	VPE11-1 Insuficiente aprovechamiento de las oportunidades del entorno	IEP, Salud, Socioeconomía, Norte del Cauca, Yumbo	Las unidades emitieron 8 boletines en total, algunos de ellos públicos, de forma impresa o por medios virtuales, a partir de los que se presentan las noticias más relevantes en cuanto a educación, salud, convocatorias y noticias pertinentes de cada unidad así como también del entorno.	La acción se ejecutó y se consideró eficaz en un 80%.

PROCESO: Comunicación Institucional

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>ASC13 Imagen negativa de la Universidad ante ciertos sectores de la sociedad.</p>	<p>VSC13-1 No hay una visión compartida de la comunicación para la gestión institucional.</p>	<p>Ingeniería, Humanidades, Zarzal, Norte del Cauca, IEP, Yumbo, Psicología</p>	<p>Se realizan reuniones con integrantes de la comunidad universitaria, tanto con las directivas, como con los docentes, se difunde la información a partir de correos electrónicos y publicaciones vía web. Adicionalmente, otras unidades reportan reuniones con el Director de Comunicaciones de la Universidad para socializar y conocer cómo funcionan los canales de comunicación para integrarlos.</p>	<p>Para esta vulnerabilidad se plantearon 6 acciones, con 9 metas, de las cuales el 44% fue calificado como eficaz</p>
	<p>VSC13-3 Insuficiente vinculación de los medios masivos de la Universidad con la misión y visión de la misma.</p>	<p>Rectoría</p>	<p>La acción se cumplió en un 100% con la instalación por parte del Rector, del Comité de Medios..</p>	<p>La acción fue eficaz</p>
	<p>VSC13-4 Insuficiente presencia de la Universidad en espacios y debates de interés nacional y regional.</p>	<p>Ingeniería, Salud, FAI, Socioeconomía, IEP, Yumbo, Zarzal, Norte del Cauca,</p>	<p>Se ha elaborado el inventario por algunas de las unidades implicadas, otras reportan el desarrollo de actividades de proyección social que ratifica la presencia de la Universidad en las regiones en las que se encuentran. De las 8 metas planeadas, se ejecutó el 73%.</p>	<p>El 62,5% de la acción fue considerada como eficaz</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
APE3 Incertidumbre frente a la restructuración del sistema de regionalización.	VPE3-2 Los canales de comunicación entre el nivel central y el sistema de regionalización no son efectivos.	Rectoría, Zarzal, Ingeniería	<p>La rectoría elaboró el informe para determinar problemas de los canales de comunicación externos e internos de la Universidad que le permita a la misma mejorar los canales de divulgación y comunicación. Encontrando que deben ser establecidas estrategias de divulgación para mejorar los canales comunicativos.</p> <p>La sede Zarzal e Ingeniería no desarrollo las acciones planteadas.</p>	Para esta vulnerabilidad se propusieron 3 acciones, con 3 metas de las cuales se ejecutó el 33% que fue calificado como eficaz

PROCESO: Gestión del Control

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
AH1 Fenómenos asociados al desarrollo organizacional, gestión del talento humano y gestión administrativa.	VH1-8 Desvío de metas y objetivos establecidos por la Universidad.	Oficina de Control Interno, Cartago, Tuluá	<p>La Oficina de Control Interno realizó un mayor número de auditorias al de la meta propuesta, teniendo así un porcentaje de ejecución del 175%.</p> <p>Desde la sede Cartago no se realizó seguimiento a los Planes de Acción de las unidades académicas. Por su parte, Tuluá reporta el cumplimiento de 19 indicadores.</p>	Para esta vulnerabilidad se plantearon 3 acciones, el 66%, fue calificado como eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
	VH1-9 No fomento de la cultura del autocontrol.	Oficina de Control Interno, FAI, Ingeniería, Socioeconomía	<p>La Oficina de Control Interno registra un 100% en el cumplimiento de su meta a partir de capacitaciones en autocontrol, en temas específicos como saneamiento de cartera y Sistema de Rendición de Cuentas. SRC.</p> <p>Las facultades de Ingeniería y Socioeconomía reportan la capacitación en temas de autocontrol a funcionarios y docentes.</p>	Con 2 acciones el 75% fue eficaz
AH12 Abuso en la utilización de los instrumentos de protección de los derechos fundamentales por parte de la ciudadanía.	VH12-1 Falta de experticia por parte de los funcionarios para la atención de requerimientos jurídicos y de control.	Oficina Jurídica, Ingeniería, Administración, Salud, Socioeconomía, FAI	<p>La Oficina Jurídica dictó el curso sobre la Función Pública y la prestación de servicios, dentro del Diplomado de Dirección Universitaria realizado por la Oficina de Desarrollo Pedagógico de la Facultad de Salud.</p> <p>Los funcionarios de unidades restantes recibieron capacitaciones relacionadas con GICUV, SNIES, y directamente desde la Oficina Jurídica asesoría para dar respuesta a acciones de tutela y derechos de petición</p>	El 83% de la acción fue eficaz.
	VH12-2 Vacíos en la normatividad institucional existente (Acuerdo 009 de 1997 del Consejo Superior).	Ingeniería, Salud, Socioeconomía, Norte del Cauca	<p>La sede Norte del Cauca reporta la elaboración y envío del documento que contiene la identificación de vacíos y propuesta con correctivos para modificar o aclarar las normas existentes de la Universidad.</p> <p>Ingeniería manifiesta estar en consulta con los Directores de Programa para la elaboración del documento que contenga los vacíos identificados con sus correctivos propuestos enviado a la Vicerrectoría Académica. Salud y Socioeconomía no ejecutó porcentaje alguno.</p>	La acción fue eficaz en un 25%.

PROCESO: Gestión de la Calidad

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>ASC15 Surgimiento de nuevas tendencias administrativas a nivel de sistemas de gestión de calidad aunada a la percepción de que las normas son diseñadas con enfoque privado.</p>	<p>VSC15-2 Estructuras organizacionales poco flexibles.</p>	<p>OPDI-calidad</p>	<p>Las Facultades, Institutos y Sedes Regionales tiene Comité de Calidad creado.</p>	<p>La acción fue eficaz.</p>
<p>AH8 Fenómenos asociados a la cultura organizacional.</p>	<p>VH8-5 Falta de compromiso de algunas personas frente al sistema de Gestión de Calidad para el desarrollo de sus responsabilidades.</p>	<p>Psicología, FAI, Norte del Cauca, Humanidades, Pacífico, Yumbo</p>	<p>Psicología no recibió ninguna auditoria de sus procesos. FAI y Norte del Cauca reportan el reconocimiento por parte de los comités de Calidad de su unidad.</p> <p>Las Facultades de Humanidades y FAI y la sede Pacífico reportan el cumplimiento del 100% de la meta a partir del seguimiento a los procesos auditados para el cumplimiento en tiempo y responsabilidades.</p> <p>Se reporta la realización de jornadas de sensibilización a funcionarios y docentes. En el Boletín "piensa en U" de la sede Yumbo se publicaron aspectos de calidad.</p>	<p>Con 5 acciones propuestas, el 87,5% de las unidades calificaron como eficaces las acciones emprendidas</p>
	<p>VH8-7 Falta de representación de las unidades académicas en el proceso de gestión de calidad.</p>	<p>Administración</p>	<p>El Comité de Calidad de Administración realizó 2 reuniones y se estableció la forma en que se socializarán los procesos de Calidad.</p>	<p>La acción fue eficaz.</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
APE12 Recursos restringidos del Estado para apoyar la implementación de los sistemas de calidad en las Universidades.	VPE12-1 Falta de asignación presupuestal para apoyar el proceso de gestión de calidad en la Universidad del Valle.	Caicedonia	No se ejecutó ningún porcentaje de la acción.	La acción no fue eficaz.

Procesos de Apoyo

PROCESO: Gestión Financiera

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC2 Pérdida de competencia de la Universidad frente a las exigencias nacionales e internacionales de calidad educativa.	VSC2-2 Dificultad para generar más recursos por fondos especiales (extensión y posgrados).	Ciencias, Norte del Cauca, Socioeconomía, Administración	La Facultad de Ciencias, promocionó por correo físico a las empresas el portafolio de servicios que ofrece la Oficina de Extensión de la Facultad y elaboró el documento diagnóstico sobre las necesidades del entorno para programar cursos de extensión. Tuluá, Socioeconomía y Administración realizaron estudios de entorno para conocer su rol de las unidades frente al contexto externo de la Universidad.	Para esta vulnerabilidad se plantearon 7 acciones. El 71,4% fue calificado como eficaz.
ASC3 Fuerzas externas e internas que impulsan una agenda de desestabilización de la Universidad.	VSC3-3 Reprocesos y demoras en los trámites.	División Financiera	A partir de la comunicación 056 de febrero 18 de 2011, la División Financiera solicitó a la OITEL la creación de un multiusuario. Sin embargo, la OITEL considera que por razones de seguridad, no es posible cumplir la solicitud, Se envió la solicitud al CIT, a la fecha no se ha recibido respuesta.	La acción no fue eficaz porque

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>AH9 Fenómenos derivados de acciones o comportamientos (movimientos que afectan cuentas bancarias) de cualquier funcionario de las entidades financieras (bancos, fondos, fundaciones, cooperativas) con las que tiene relación la Universidad del Valle.</p>	<p>VH9-1 Control tardío de las dependencias con respecto a la información bancaria.</p>	<p>FAI</p>	<p>La FAI efectuó conciliaciones internas para cuentas de la Facultad, reportes de Presupuesto y Extractos Bancarios.</p>	<p>La acción fue eficaz</p>
<p>AH10 Falta de apoyo de las Entidades Financieras en el establecimiento de controles.</p>	<p>VH10-1 Suplantación de identidad en la realización de pagos.</p>	<p>División Financiera</p>	<p>La División Financiera reporta el óptimo funcionamiento del sistema de pago electrónico a terceros por parte de la Pagaduría que empezará a funcionar a partir de enero de 2012</p>	<p>La acción fue eficaz</p>
<p>APE9 Crisis fiscal del Estado Central y los entes territoriales.</p>	<p>VPE9-3 No inclusiones de los recursos en el presupuesto nacional, para la nivelación de los profesores.</p>	<p>VAD-Despacho</p>	<p>El proyecto de reforma a la Ley 30 fue retirado por el Gobierno nacional, ante ello el Vicerrector Administrativo, en compañía del Jefe de Planeación elaborarán entre ene-ro abril de 2012 una propuesta para el financiamiento de la educación superior pública que se presentará al SUE y posteriormente al MEN.</p>	<p>La acción no fue eficaz</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
APE13 Modificaciones en la legislación que afecten la sostenibilidad financiera de la Universidad	VPE13-2 Falta de formación, conocimiento y dominio de la persona que maneja la información en las dependencias responsables del proceso.	Ciencias	La unidad, el 27 de octubre de 2011 realizó capacitación para hacer seguimiento al indicador de devoluciones de presupuesto.	La acción fue calificada como eficaz

PROCESO: Gestión de Recurso Tecnológico

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC4 Surgimiento de otras instituciones educativas a nivel regional, nacional e internacional, con ofertas educativas con desarrollos tecnológicos que las hacen más atractivas a los usuarios.	VSC4-3 Insuficiente masificación, incorporación y adopción de las TIC en los procesos de Formación, Investigación, Extensión y Proyección Social y en la administración universitaria.	Administración, Salud, Psicología, Zarzal, Yumbo, Tuluá, Norte del Cauca	Con el 90% de la acción ejecutada, las unidades implicadas reportan la realización de capacitaciones dirigidas en especial a docentes, para dar a conocer espacios tecnológicos como el Campus Virtual de la Universidad, así como al uso de herramientas de imágenes y sonidos, <i>Google Apps</i> y sus aplicaciones, usos de video beam, y uso óptimo del correo electrónico	El 85,7% de la acción fue eficaz.
ASC23 Existencia de hackers y software malicioso.	VSC23-1 Existencia de servidores sin administradores que cumplan con las políticas institucionales.	Salud	Se entregó el inventario planeado a Cesar Narváez en la OITEL y se cumplió con la acción en un 100%	La acción fue eficaz.

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
AH16 Disponibilidad de software ilegal.	VH16-2 Altos niveles de tolerancia en el uso de software pirata.	Ciencias, Palmira, Norte del Cauca, Tuluá	<p>Ciencias reporta que parcialmente, sólo el programa de Matemáticas tiene la cuantificación del software que requiere.</p> <p>Palmira por su parte actualizó el documento de necesidades que se envió a la OITEL y deja constancia en la dependencia de Soporte y Logística de la Sede.</p> <p>La otras unidades no reportan avance alguno.</p>	Para esta vulnerabilidad se plantearon 4 acciones. El 25% de las acciones fueron calificadas como eficaces.
	VH16-3 Resistencia en el uso del software libre.	DINTEV	La DINTEV realizó capacitaciones a docentes sobre <i>Google Sites</i> y Multimedia	La acción fue eficaz.
AH17 Acelerado proceso de cambio de las TIC a nivel global.	VH17-2 Falta de conciencia frente al tema de la seguridad informática institucional y personal.	Ciencias, Salud, FAI, Ingeniería, Administración, Psicología, Socioeconomía, Palmira, Zarzal, Norte del Cauca	La acción se ejecutó en un 70% a partir de la realización de campañas de sensibilización y capacitaciones en seguridad informática a personal administrativo y coordinadores. Por otra parte, se reporta la asistencia a las actividades de sensibilización en el mismo campo realizadas por la OITEL. Algunas de las capacitaciones se han publicado en la Web y otras están próximas a ser publicadas en boletines.	En un 50% la acción fue eficaz.
	VH17-3 Procesos informáticos no estandarizados.	OITEL	OITEL reporta que aunque los manuales de procesos están en la página Web de Calidad los encargados de sistemas fueron enviados para su revisión pero no se obtuvo respuesta alguna.	La acción no fue eficaz.

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>APE21 Tendencia a mercantilizar los servicios tecnológicos de software y hardware.</p>	<p>VPE21-1 Inexistencia de un plan maestro de desarrollo tecnológico que incluya un plan de apropiación de TIC y oriente la inversión en cuanto a las necesidades de inversión, operación y mantenimiento de cada unidad.</p>	<p>OITEL</p>	<p>La OITEL reporta la elaboración y presentación del Plan Maestro de Desarrollo Tecnológico y reporta la realización de reuniones con el Centro de Innovación tecnológica (Facultad de Ciencias de la Administración) con la que se planteó hacer un diagnóstico del estado del arte tecnológico de la Universidad.</p>	<p>Las acciones fueron calificadas como no eficaces.</p>
	<p>VPE21-2 Desconocimiento de políticas o reglamentación para la implementación, administración y uso de los recursos de TI por parte de los usuarios.</p>	<p>FAI, Ingeniería, Socioeconomía, Salud, Psicología, Palmira, Norte del Cauca</p>	<p>Algunas unidades manifiestan que difunden información a través de los funcionarios encargados del soporte técnicos y que en ocasiones es convocada y difundida por la OITEL.</p> <p>Las sedes Norte del Cauca, Palmira y Psicología manifiestan que no reciben instrucción o información alguna de la OITEL, ya que esta unidad no difunde los cambios realizados en la Web o no tiene tiempo para programar reuniones.</p>	<p>Sólo el 28,5% de las unidades califica la acción como eficaz.</p>

PROCESO: Gestión de Talento Humano

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC21 Ingreso de personas con intereses distintos al de la misión de la Universidad en el proceso de selección.	VSC21-1 Sólo se puede hacer lo permitido por Ley.	División de Recursos Humanos	La unidad entregó a la División de Contratación una Ficha Técnica con los criterios y el presupuesto necesario para la elección de la empresa que hará los procesos de selección externos.	La acción no fue eficaz
ASC22 El cambio tecnológico permanente no utilizado.	VSC22-1 Incapacidad de respuesta de los funcionarios de la Universidad frente al avance tecnológico.	División de Recursos Humanos	<p>Para fortalecer la política de capacitación en aspectos tecnológicos, la unidad reporta la realización del levantamiento de las necesidades de capacitación a servidores públicos y se envió dicha información a los ordenadores del gasto.</p> <p>Se realizó el Plan Institucional de Capacitación 2012-2015 y se esperaba presentarlo en enero de 2012 al Comité Paritario de capacitación.</p>	Se considera que la acción fue eficaz.
	VSC22-2 Resistencia al cambio tecnológico.	Salud, Ingeniería, FAI, Norte del Cauca, División de Recursos Humanos	<p>Algunas unidades reportan la realización de jornadas de sensibilización para que los funcionarios participen en capacitaciones tecnológicas. Sin embargo, algunas unidades manifiestan que hay muy poca participación voluntaria de los funcionarios para asistir a las capacitaciones.</p> <p>La División de Recursos Humanos reportan que en el informe de capacitaciones técnicas se registra que todos los funcionarios inscritos recibieron la capacitación.</p>	En un 40% la acción fue eficaz.

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
AH15 Existencia de mejores condiciones de desarrollo personal y profesional en el entorno.	VH15-1 No existe un programa de orientación hacia los jefes y funcionarios que permita que el proceso de educación y capacitación sea más efectivo.	División de Recursos Humanos	La unidad reporta que en el Plan Institucional de Capacitación se desarrollaron 34 temáticas durante el 2011.	La acción fue eficaz
	VH15-2 Desconocimiento de las posibilidades y beneficios que la Universidad ofrece a los funcionarios.	DACA, División de Recursos Humanos	Durante el 2011 se realizaron 8 capacitaciones a docentes que ocuparon cargos académicos-administrativos y 10 charlas de inducción sobre los beneficios de la Universidad a personas que fueron nombradas definitivamente.	Para esta vulnerabilidad se plantearon 2 acciones, el 100% fue calificado como eficaz.
APE18 Régimen estatal para la vinculación y permanencia de los docentes de las Universidades Públicas (Decreto 1279).	VPE18-1 Dificultad para enganchar y retener la planta docente de alto nivel de formación.	DACA	La DACA reporta que no tiene injerencia en la política de enganche y retención de docentes. Considera que debe rectificarse esta parte de la matriz porque la vulnerabilidad no tiene relación alguna con la acción establecida.	La acción no fue eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>APE20 Incertidumbre frente a la vinculación de los docentes de las sedes regionales a la planta de la Universidad.</p>	<p>VPE20-1 No hay políticas claras para la vinculación de docentes de sedes regionales.</p>	<p>VAD-Despacho</p>	<p>La comisión del Consejo Académico que está analizando la propuesta de reestructuración del Sistema de Regionalización aún no ha presentado sus resultados.</p>	<p>La acción fue eficaz</p>

PROCESO: Gestión de Bienes y Servicios

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>ASC17 Exposición a virus, hackers o fallas en la infraestructura de la Universidad dejando sin funcionamiento los sistemas de información de bienes y servicios.</p>	<p>VSC17-1 Falta de infraestructura para mantener el proceso en línea las 24 horas en las unidades diferentes a la OITEL.</p>	<p>Psicología, Administración, Palmira, VAD-Despacho</p>	<p>Psicología reporta la retroalimentación y diseño de red de datos de los edificios 385 y 388 que se ejecutó en su totalidad. Para el centro de cableado del edificio 388 se presentó diseño, se está ala espera de reporte de OITEL.</p> <p>Administración reporta que el estudio se incluyó un aparte del Plan Maestro de Tecnología que se espera apruebe el comité de Informática y la Rectoría.</p> <p>Palmira reporta que la Fundación de apoyo realizó dichas gestiones para el año 2011. Además sin necesidad de presentación de estudio o proyecto directamente con Cali se gestiono y obtuvo cubierta.</p>	<p>El 75% de la acción fue eficaz</p>
<p>ASC19 Fácil acceso de personal a las sedes de la Universidad.</p>	<p>VSC19-1 Concepción que se tiene de lo público.</p>	<p>OPDI-Jefatura</p>	<p>La reglamentación se expuso en el Comité de Planta Física y está la propuesta de reformular la Resolución existente ante el Consejo Superior</p>	<p>La acción o fue eficaz porque se considera que el proceso no se completó</p>
	<p>VSC19-2 Falta de seguimiento y acciones correctivas posteriores a las acciones de control que ejercen los vigilantes por parte de los organismos a los que les corresponde.</p>	<p>Sección de Seguridad y Vigilancia</p>	<p>La unidad reporta la mejora del procedimiento a partir de: 1) El protocolo de seguridad para evacuar la Universidad, 2). El ingreso y salida en horarios y días no hábiles a la Universidad (Resolución 765 de Rectoría de marzo). 3).Control de entrada y salida de vehículos de servicio público (taxis). 4).El retiro de personas sospechosas en el Campus.</p>	<p>La acción fue eficaz</p>

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
	VSC19-3 Falta de cultura en el cumplimiento de normas.	Sección de Seguridad y Vigilancia	Se ejecutó el 100% de la acción a partir de estrategia para mejorar espacios de convivencia y seguridad en el Campus que se presentó a todos los estamentos esperando un verdadero compromiso	La acción fue eficaz
ASC20 Intoxicación por manipulación inadecuada de alimentos por parte de vendedores informales dentro del campus universitario.	VSC20-2 Falta de seguimiento y acciones correctivas posteriores a las acciones de control que ejercen los vigilantes por parte de los organismos a los que les corresponde.	Sección de Seguridad y Vigilancia	No se ejecutó ningún porcentaje de la acción porque la unidad considera que no es su competencia hasta que no haya una política establecida	La acción no fue eficaz
	VSC20-3 Concepción de espacio público de los predios de la Universidad.	OPDE-Jefatura	La acción se ejecutó en un 40% a partir del cerramiento de la Universidad. Hubo otros aspectos como construir la sala de cómputo en bajo de Ciencias que no pudo realizarse para recuperar el espacio de la Facultad, así como también ocurrió como la construcción de la cancha de microfútbol en el espacio que actualmente es llamado como "Los Gualleduales"	Se considera que con lo ejecutado, la acción se consideró eficaz
AH4 Fenómenos derivados de los actos y comportamientos llevados a cabo por cualquier miembro de la sociedad.	VH4-1 Inadecuado control de la comunidad universitaria, visitantes, contratistas y personal no autorizado en las áreas seguras.	Sección de Seguridad y Vigilancia, Sección de Compras y Administración de Bienes	<p>La sección de Seguridad y Vigilancia realizó la correspondiente capacitación a todo el personal de vigilancia (126 personas) en los niveles de vigilancia requeridos por la Superintendencia de vigilancia y seguridad con los cuales se ha mejorado. Adicionalmente, mejoró en el control de acceso vehicular al campus.</p> <p>Se está realizando el cerramiento perimetral con malla en la Universidad</p>	Para esta vulnerabilidad se plantearon 3 acciones. En un 66% se calificaron como eficaces

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
<p>AH11 En el mercado regional encontramos proveedores de bienes y servicios de mala calidad o muy costosos.</p>	<p>VH11-2 Falta difusión sobre el sistema de evaluación de proveedores (RUP).</p>	<p>División de Contratación</p>	<p>La unidad reporta que no se envió el instructivo del sistema de evaluación de proveedores-R.U.P pero se afirma que en reuniones con las entidades ejecutoras sí se resaltó la importancia y el uso del R.U.P.</p> <p>Por otra parte, afirmar que no es necesario hacer la expedición reglamentaria del Estatuto de contratación porque desde el segundo semestre del 2011, la Ley 1474 estableció el marco referencial para la definición del término "reiterativo" que utiliza el Estatuto para el incumplimiento de las condiciones pactadas a que se refiere el artículo 31, por lo que no se requiere de resolución reglamentaria. Además a 31 de diciembre de 2011 e encontraba en plena vigencia el artículo 31 del Estatuto de Contratación.</p>	<p>Para esta vulnerabilidad se propusieron 2 acciones el 100% fue calificado como eficaz</p>
<p>APE14 Cambio en la normatividad que regula el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.</p>	<p>VPE14-1 Lentitud en el proceso de divulgación de las normas que regulan el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.</p>	<p>DABS</p>	<p>La acción se ejecutó en un 100%, la unidad reporta que se ha realizado el acompañamiento en la aplicación del nuevo estatuto de contratación en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios</p>	<p>La acción fue eficaz</p>
<p>APE15 Cambios constantes en las tasas de cambio.</p>	<p>VPE15-1 No contar con recursos suficientes para cubrir la diferencia cambiaria.</p>	<p>VAD-Despacho</p>	<p>De acuerdo al comportamiento histórico del dólar -últimos 10 años- que muestra una revaluación, que se estima continúe. La Dirección Universitaria no ha destinado partidas para este rubro. se piensa que Lo que debe pasar de acuerdo al comportamiento del dólar es que sobran recursos por efecto de este comportamiento.</p>	<p>La acción fue eficaz</p>

Procesos de Seguimiento y Evaluación

PROCESO: Gestión de Mejoramiento

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
ASC16 Falta de reconocimiento en la imagen de la Universidad como institución de alta calidad.	ASC16 Falta de reconocimiento en la imagen de la Universidad como institución de alta calidad.	Humanidades, Socioeconomía, Norte del Cauca	Las unidades reportan que el formato de seguimiento de tareas se implementa en las reuniones, comités y se deja constancia de las decisiones tomadas. Norte del Cauca reporta que dicho ejercicio está implementado en el comité de Calidad y falta verificar el ejercicio en todas las reuniones de la sede.	Con una ejecución el 93%, la acción se consideró eficaz
AH13 Exigencias de calidad cada vez mas altas por parte de los usuarios (comunidad, empresarios, Estado, estudiantes, sociedad).	VH13-1 Falta de compromiso de funcionarios frente al proceso de gestión del mejoramiento para el seguimiento de sus responsabilidades debido a una cultura institucional de rechazo hacia la implementación de herramientas de mejoramiento.	OPDI-Calidad, Administración, Ingeniería, Socioeconomía, del Cauca Norte	Fueron planteadas 2 acciones de las cuales se ejecutó el 90%. El Área de OPDI-Calidad reporta que desarrolló 10 actividades de sensibilización y socialización del SGC. Las unidades reportan que realizaron charlas de sensibilización y socialización para presentar el GICUV a profesores, personal administrativo y demás trabajadores de las unidades. La Oficina de planeación realizó inducciones sobre la página Web del GICUV.	El 80% fue calificado como eficaz
	VH13-2 Falencias en la socialización y comunicación del proceso de	OPDI-Calidad	Se realizaron en total 5 actividades de sensibilización y socialización del GICUV en las facultades, institutos y Sedes. Se realizaron igualmente auditorias internas de	La acción fue eficaz

Amenazas	Vulnerabilidades	Unidades que participaron	Avance a la fecha	Observaciones
	mejoramiento en unidades descentralizadas.		calidad en todas las sedes	
APE17 Exigencias por parte del Estado para la implementación de un SGC para el aumento de la competitividad de la UV sin los recursos suficientes.	VPE17-1 Falta de asignación presupuestal para apoyar el proceso de gestión de calidad en la Universidad.	OPDI-Calidad	OPDI-Calidad reporta que tienen como fuente de financiación el Plan de Inversiones de Estampilla (80%), participación de la Vicerrectoría Académica a través de monitores por cada unidad académica (10%) y aportes de docentes de forma particular (10%).	La acción fue eficaz

PROCESOS	AMENAZA	ELEMENTOS DEL RIESGO			CONFIGURACIÓN		TRATAMIENTO DEL RIESGO					CONTROL Y SEGUIMIENTO				
		VULNERABILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR	META	META A DICIEMBRE DE 2011	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	EFICACIA
Formación	ASCI Tendencia a la globalización que abre espacios de formación por fuera de la Universidad.	VSC1-2 No hay política definida para la internacionalización de la oferta.	Existencia de convenios marco con universidades extranjeras, pasantías, Oficina de Relaciones Internacionales. Los controles existentes no son efectivos y no están documentados.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Presentar una propuesta para definir una política institucional conducente a la internacionalización de la oferta académica.	Facultades, Institutos	Número de unidades que participan en la formulación de la propuesta	Socioeconomía	1	0	0%	La facultad está dispuesta a participar en la formulación de la propuesta cuando hagan la convocatoria	No
		VSC1-3 Gestión deficiente en la acreditación de programas.	Apoyo institucional de la DACA a las unidades académicas para agilizar el proceso. Los controles existentes no son efectivos.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Aumentar el número de programas acreditados.	Vicerrectoría Académica-DACA	Número de programas acreditados	Ingeniería	1	0	0%	De acuerdo con el documento sobre la política de internacionalización de la oferta académica que elaboró el Rector, la Facultad elaborará igualmente el documento de su política interna.	No
		VSC1-4 Baja oferta académica en modalidad virtual.	Del 2006 al 2009 se ha triplicado el uso del campus virtual por los estudiantes. Sin embargo, son muy pocos los programas virtualizados que se tienen al 2009. Existe el plan de desarrollo y cursos de formación en TIC, apoyo a la virtualización de cursos y programas académicos y existencia del campus virtual. Los controles existentes no son efectivos.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Impulsar la creación de cursos virtuales con el apoyo de la plataforma existente.	Facultades, Institutos	Número de cursos virtuales creados	Humanidades	20	97	485%	Informe de la DINTEV enviada por el Sr. John Jairo Toro. Cursos virtuales vigentes con más de 50 visitas en el semestre agosto-diciembre 2011. Se potenció a partir del curso presencial dirigido a los profesores de la Facultad de Humanidades, dando como resultado un cumplimiento más allá de lo esperado.	Si
											Administración	1	1	100%	El ADA de Informática de la Facultad programó un curso virtual con dos estudiantes matriculados de Gestión de Negocios Electrónicos	Si
											Total	21	98	467%		
ASUMIR-ATENCIÓN	Motivar la participación de los docentes en los cursos que ofrece la DINTEV.	Vicerrectoría Académica-DINTEV	Porcentaje de docentes que han finalizado los cursos que ofrece la DINTEV (se planea para 2010 formar 120 docentes)	DINTEV	75%	28%	37%	De los Nueve cursos programados. Han culminado 7. Hubo 118 aspirantes inscritos de los cuales 33 profesores concluyeron los cursos. Para un 28% de docentes que finalizan los cursos. Se realizaron acciones correctivas para mejorar el indicador	No							
	Recomendar al proceso de actualización de la resolución 022 la asignación de tiempo a los docentes en su carga académica para la participación e implementación de estas nuevas tecnologías.	Vicerrectoría Académica-DINTEV	Número de comunicados emitidos	DINTEV	2	0	0%	No hay actividades de actualización oficial de la resolución 022, por parte de la Universidad del Valle.	No							
VSC1-5 Normatividad desactualizada (reglamento estudiantil, asignación académica, sistema de postgrados, estatuto profesional) para responder a las exigencias del medio.	Existencia de reglamentación interna (en proceso de actualización). Los controles existentes no son efectivos.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Propuestas de actualización de la normatividad: Reglamento estudiantil de Pregrado y Postgrado y Resolución 022 (asignación académica).	Vicerrectoría Académica-Despacho-DACA, Comité de Currículo	Número de propuestas de normas actualizadas	VRAC-Despacho	1	0	0%	Según actas del Consejo Académico, continúa en estudio la propuesta de Resolución No. 022, para lo cual existe una comisión encargada de hacer ajustes. La Vicerrectoría Académica no tiene injerencia en la modificación de la resolución. La Vicerrectoría Académica no tiene injerencia en la modificación de la resolución. Al realizar el seguimiento al proceso, se evidencia que a Diciembre de 2011 continúa en estudio la propuesta de Resolución No.022.	NO		
Investigación y generación del conocimiento	VSC1-6 Carencia de mecanismos ágiles para competir por recursos de investigación.	Resolución 022. Los controles existentes no son efectivos.	a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Revisión y actualización permanente de procesos y procedimientos.	Comité Central de Investigaciones	Número de revisiones por año	VRIN	1	1	100%	Se incluyó en la agenda del CCIUV	No	
						ASUMIR-PREVENCIÓN	Divulgación de procesos y procedimientos actualizados.	Vicerrectoría de Investigaciones	Número de acciones ejecutadas al año	VRIN	1	1	100%	En las charlas de inducción a proyectos nuevos sobre los procedimientos de contratación se incluyeron aspectos generales sobre el proceso de INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	Si	
						ASUMIR-PREVENCIÓN	Inducción a docentes nuevos para promover la participación en investigación.	Facultades, Institutos, Vicerrectoría de Investigaciones	Número de docentes nuevos que reciben la inducción / Número de docentes nuevos	Ingeniería	0,8	0	0%	Por la irregularidad del semestre (ley 30) y visitas de pares e ICONTEC, se aplazan para marzo de 2012.	No	
						ASUMIR-PREVENCIÓN	Inducción y actualización a profesores investigadores responsables de proyectos de investigación en relación con los procedimientos de contratación para la ejecución de proyectos de investigación.	Facultades, Institutos, Vicerrectoría de Investigaciones	Número de acciones ejecutadas al año	VRIN	1	7	700%	Se realizaron charlas por Facultades	Si	
										Ingeniería	0,8	0	0%	Por la irregularidad del semestre (ley 30) y visitas de pares e ICONTEC, se aplazan para marzo de 2012.	No	
Total	1,8	7,0	389%													
Administración	3	2	67%	Se realizaron dos socializaciones una en Claustro de profesores de Facultad y otra en Claustro del Departamento de Administración.	Si											
Ingeniería	2	2	100%	Se realizaron charlas en los Claustros de Escuela (Visita de ICONTEC).	Si											
Norte del Cauca	1	1	100%	Se realizó socialización en la sede y se realizan actividades permanentes en este sentido, se ha logrado el fortalecimiento del gouv	Si											

Formación	VSC2-1 Resistencia al interior de la Universidad para interiorizar los principios de calidad.	GICUV. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Desarrollar actividades del plan de sensibilización para todo el personal de la Universidad.	Facultades, Institutos, Sedes, Oficinas adscritas a la Rectoría, Vicerectorías	Número de socializaciones realizadas	Dirección de Regionalización	1	1	100%	En el mes de octubre de 2011 se realizó el trabajo de la definición de la Misión y Visión de la Dirección de Regionalización. Valores, se formularon las bases para la formulación del Plan de Acción de la Dirección articulado al Plan de Acción de la Universidad del Valle. Asumio Estratégico 5. Se trabajó en el proyecto de autoevaluación y se avanzó en: Asesoría al Comité de Evaluación de Regionalización; 1. Ponderación de características y factores. 2. Conformación de grupos de trabajo por factor. 3. Diligenciamiento de los RID/Estrategia del RID. 4. Construcción de encuestas de evaluación y su aprobación. 5. Socialización del proceso, aspectos y características de los factores a la comunidad académica. 6. Aplicación de la encuesta. 7. Sistematización de la encuesta.	SI
						Total	7	6	86%						
Gestión Financiera	ASC2 Pérdida de competencia de la Universidad frente a las exigencias nacionales e internacionales de calidad educativa.	Nuevos canales de promoción de portafolio de servicios. Portafolio de Postgrados. Presupuesto para programas de extensión	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Promocionar por todos los canales de comunicación el portafolio de servicios que ofrece la Oficina de Extensión de la Facultad.	Facultad de Ciencias Naturales y Exactas	Número de canales de comunicación (prensa, radio, TV) en los cuales se promociona el portafolio	Ciencias	1	1	100%	Se promocionó por correo físico a las empresas e internet.	No
						ASUMIR-MITIGACIÓN	Analizar el entorno para conocer las necesidades y crear nuevos programas de extensión.	Facultad de Ciencias Naturales y Exactas	Documento que presente el análisis del entorno	Ciencias	50%	50%	100%	Se elaboró el documento de diagnóstico inicial y con el Comité de calidad está levantado alguna información necesaria para esto.	SI
						ASUMIR-MITIGACIÓN	Analizar ruseamiento el entorno de forma exhaustiva a través de estrategias de acercamiento a organizaciones y utilizando mecanismos de recolección de información.	Sede Tulú	Documento que presente el análisis del entorno	Tulú	1	1	100%	Se realizó un Plan Estratégico para la Universidad del Valle Sede Tulú para el periodo 2011-2015 como trabajo de la asignatura Direccionamiento Estratégico de la primera promoción de la Maestría en Administración por parte de cuatro estudiantes, dicho trabajo se remitirá a la Dirección de la Sede como documento de análisis del entorno.	SI
						ASUMIR-MITIGACIÓN	Analizar el entorno para conocer las necesidades y crear nuevos programas de extensión incluyendo el análisis para la oferta de posgrados/especializaciones	Sede Norte del Cauca	Documento actualizado y completo que presente el análisis del entorno.	Norte del Cauca	1	0.2	20%	No se ha avanzado en la actualización y finalización del documento	SI
						ASUMIR-MITIGACIÓN	Gestionar la oferta de especializaciones en la sede	Sede Norte del Cauca	Documento presentado para solicitar apertura de especializaciones en la sede	Norte del Cauca	1	0	0%	No se ha presentado documento para solicitar la apertura de especializaciones	No
						ASUMIR-MITIGACIÓN	Analizar el entorno para conocer las necesidades y crear nuevos programas de extensión.	Facultades, Institutos, Sedes	Documento que presente el análisis del entorno	Socioeconomía	1	1	100%	Se programó la realización de un estudio sobre la historia de la Facultad que conduzca a un mejor conocimiento del rol de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en su entorno regional y nacional.	SI
Total	1	1	100%												
Planeación Institucional	VSC2-4 Deficiencia en el seguimiento a los planes y programas propuestos con acciones de intervención oportunas para lograr la metas propuestas.	Plan de trabajo, informes de ejecución de planes de trabajo por periodos académicos. Para el año 2011 se mejoró la contratación de Coordinadores de medio tiempo a tiempo completo.	a	4	E	ASUMIR-ATENCIÓN	Incluir cronograma de actividades para el cumplimiento de esta meta en el Plan de trabajo	Sede Zarzal	Documento con el Análisis del Entorno	Zarzal	1	0	0%	La actividad que se suspendió por el paro estudiantil. Se programó para el primer semestre de 2012. Se había planeado realizar una reunión, en el mes de diciembre, con los estudiantes y directores de trabajos de grado, (caracterización de los municipios de Roldanillo, Zarzal, Toro, La Unión, La Victoria) para presentar informe de avance al programa y a la Dirección de la Sede.	No
						Total	1	1	100%						
Extensión y proyección social	VSC3-1 Dificultades para prevenir y conjurar las acciones de hecho internas y los disturbios de orden público que se presentan en el Campus.	Evacuación del personal de la institución, comunicados de reflexión y llamado a defender la Universidad, reglamentos y estatutos, comités que tratan estas situaciones, diálogos directos entre los actores. En las asides regionales existe un modelo cultural diferente entre los estudiantes y un estilo de dirección más claro frente a esta situación). Los controles existentes no están documentados.	a	4	E	ASUMIR-ATENCIÓN	Plan alterno de logística general del programa de extensión.	Facultades, Institutos	% de eventos de extensión realizadas con éxito	Ciencias	70%	100%	143%	Todos los eventos se realizaron con éxito.	SI
						Total	35%	50%	143%						
Gestión Financiera	ASC3 Fuerzas externas e internas que propulsan una agenda de desestabilización de la Universidad.	No existen controles.	a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Implementar procesos externos al campus que puedan amortiguar un cierre del mismo.	División Financiera	Petición a la OITEL para la creación del mutuario.	División Financiera	1	1	100%	Se envió solicitud a la OITEL, según comunicación 056 de febrero 18 de 2011, quienes argumentan que por razones de seguridad no es posible, por lo cual se envió comunicación VRAD-DF-363-2011 de diciembre 1 de 2011 al Comité de Informática.	No
						Total	1	1	100%						

Extensión y proyección social	VSC4-1 Falta de una oferta ágil, actualizada y atractiva de extensión acorde a las necesidades del entorno.	Existencia de la Resolución 030 e iniciativas que cada unidad académica realiza. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar la caracterización de la oferta de extensión en el entorno.	Facultades, Institutos, Sedes, Dirección de Extensión y Educación Continua	Informe de caracterización consolidado de la oferta de extensión.	Dirección de Extensión y Educación Continua	1	0,7	70%	Se realizó informe consolidado de la caracterización de la Oferta de Extensión para: - Programas de Salud de las Sedes Regionales - Programas Académicos de las Facultades e Institutos. A final del año 2011, no se alcanzó a cumplir la meta esperada ya que no se encontraba información completa sobre la caracterización de la Oferta de Extensión en las Unidades Académicas. Actualmente, la Dirección de Extensión y las Coordinaciones de Extensión de las Unidades Académicas de la Universidad se encuentran perfeccionando el sistema de información para la captura de datos y entrega de información oportuna sobre la oferta de extensión	SI	
	ASCC Surgimiento de otras instituciones educativas a nivel regional, nacional e internacional, con ofertas educativas con desarrollos tecnológicos que las hacen más atractivas a los usuarios.	VSC4-3 Insuficiente masificación, incorporación y adopción de las TIC en los procesos de Formación, Investigación, Extensión y Proyección Social y en la administración universitaria.	Del 2006 al 2009 se ha triplicado el uso del campus virtual por los estudiantes. Sin embargo, son muy pocos los programas virtualizados que se tienen al 2009. Los controles existentes no son efectivos y no están documentados.	b	2	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	Acompañamiento y asesoría a la comunidad universitaria para la apropiación de las TIC.	Facultades, Institutos, Sedes, OITEL	Número de actividades de acompañamiento y capacitación en apropiación de TIC	Administración	1	1	100%	El acompañamiento que hace la Facultad de Ciencias de la Administración a la comunidad es capacitar en la forma cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información tecnológica en sus diversas manifestaciones, tales como textos imágenes y sonidos.	SI
Gestión de Recursos Tecnológicos										Salud	4	3	75%	Las capacitaciones corresponden sólo a Profesores, incluyen inducciones al campus virtual, cursos de presentaciones interactivas y cursos de herramientas para la instrucción virtual.	No	
										Psicología	1	1	100%	Google Apps es un conjunto de aplicaciones en la nube que incorpora un gestor de correo basado en gmail, un calendario, docs, sites, grupos y la posibilidad de añadir aplicaciones de terceros. Psicología participó asumiendo tras sesiones de 4 horas.	SI	
										Zarzal	1	1	100%	La actividad programada para los profesores no se realizó. Sin embargo, se continuó con el impulso de uso del campus virtual de la Universidad y se realizó la capacitación para los estudiantes que utilizaron el campus. El personal administrativo participó en una (1) videoconferencia programada por la OPDI.	SI	
										Yumbo	1	1	100%	Se realizó acompañamiento a los docentes para el uso del campus virtual, la mayor parte de docentes tienen sus cursos en el campus.	SI	
										Tuluá	1	1	100%	Se realizó una capacitación sobre el uso del Campus Virtual para docentes el día 27 de septiembre de 2011 dirigida por la Coordinadora de Programa de Tecnología en Sistemas de Información, en la cual asistieron 6 docentes	SI	
										Norte del Cauca	1	1	100%	Se realizó una capacitación en uso de video-beam	SI	
										Total	10	9	90%			
											Socioeconomía	100%	95%	95%	En el Programa de extensión de la Facultad se cumple con la reglamentación existente	SI
Extensión y proyección social	ASCC Pérdida progresiva de la credibilidad de la Universidad Pública frente a la sociedad.	VSC5-1 Complejidad en el proceso administrativo que impide la ejecución de los recursos oportunamente.	Existencia de la normatividad, sin embargo, es muy compleja y difícil su ágil ejecución. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-ATENCIÓN	Seguir el proceso administrativo reglamentario.	Facultades, Institutos	% de cumplimiento del proceso (sin reprocesos) y la reglamentación de extensión existente.	Ciencias	100%	100%	100%	Los eventos se realizaron sin ningún reproceso.	SI
										Ingeniería	80%	80%	100%	Los procesos de los trámites administrativos se encuentran en la página de la Universidad, se comencio a los funcionarios a las charlas sobre riesgos en contratación, mediante el correo electrónico se difunden los nuevos procedimientos.	SI	
										Salud	100%	86%	86%	En el 2do. De 2010 se programaron 17 cursos y se llevaron a cabo 16. En el 1ro de 2011 se programaron 5 y se realizaron 3, la no ejecución de todos los cursos se debe a la inasistencia del personal inscrito. Estos cursos ya cuentan con el presupuesto asignado.	SI	
										Psicología	100%	50%	50%	Se vienen revisando e implementando el corredor de prácticas respecto a la relación que se tiene con la Universidad y la empresa.	SI	
										Total	80%	69%	86%			
											Ciencias	30%	24%	80%	Solo se ejecuto el 23,6% del presupuesto total.	No
Extensión y proyección social	ASCC Inversión en mercado de otras instituciones.	VSC6-1 Débiles mecanismos de comunicación y articulación que contribuyan a posicionar las actividades de extensión de la Universidad, tanto a nivel interno como externo.	Acuerdo 003 de febrero de 2010 sobre políticas de comunicación de Univalle. Actas de asistencia a comités y gremios externos. Los controles existentes no son efectivos.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Incluir en el presupuesto el gasto en publicidad.	Facultades, Institutos	% de ejecución de presupuesto asignado	Ingeniería	90%	90%	100%	Se incluyó en el presupuesto para la vigencia 2012	SI
										Salud	100%	0%	0%	Los cursos que se han abierto no han involucrado costos en publicidad, por lo tanto se hace imposible conocer la ejecución del mismo.	SI	
										Total	37%	19%	52%			
										Ingeniería	1	1	100%	Se utilizan los canales institucionales como la emisora Univalle, UUVV.	SI	
										Salud	1	1	100%	Se realizan las actividades de publicidad por medio de la página Web lo que permite trabajar a costo cero.	SI	

	VSC13-3 Insuficiente vinculación de los medios masivos de la Universidad con la misión y visión de la misma.	Existencia del documento de políticas de información y comunicación - Acuerdo 003 del 10 febrero de 2010. Existencia de la Fundación Universidad del Valle presidida por el Rector.	b	1	B	ASUMIR-ATENCIÓN	Citación al Comité de Medios.	Rectoría	Acta de la primera reunión	Rectoría	1	1	100%	El comité fue citado por el Rector y en esta reunión se definió. Se posesionó el Comité de Medios nombrado por el Consejo Académico. Se analizó la situación de las comunicaciones en la Universidad del Valle.	SI	
	VSC13-4 Insuficiente presencia de la Universidad en espacios y debates de interés nacional y regional.	Plan de Desarrollo 2005-2015. Asunto Estratégico 2: vinculación con el entorno. Presencia de docentes y grupos de trabajo de la Universidad en distintos escenarios.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Inventario de la presencia de la Universidad. Identificación de temas sensibles y creación de mecanismos de presencia.	Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectoría Académica-DINTEV, OITEL, Rectoría	Documento que incluye el inventario, la identificación y los mecanismos de presencia elaborados	Ingeniería	1	0	0%	Se utilizan los canales institucionales como la emisora Univalle, UVTV, boletín Ingeniería Informa, en el primer semestre de 2012 se realizará el documento que incluya el inventario de identificación y los mecanismos de presencia.	No	
										Salud	1	1	100%	Se entregó el inventario de comisiones Académicas por parte de la Coordinación Administrativa. Adicionalmente, se consigna en el boletín mensual de Facultad y se publica en la página Web el Acta de aprobación. Sin embargo, es posible que se tenga subregistro de este indicador dado que muchos profesores no solicitan la comisión sino permiso.	No	
										FAI	0,5	0,5	100%	Semestralmente se elabora un informe de actividades de proyección social.	SI	
										Socioeconomía	1	1	100%	La acción depende de la Administración central y la DINTEV, la Facultad estará dispuesta a participar cuando se definan los lineamientos a seguir. La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas ha fortalecido en el 2010 y 2011 sus lazos de colaboración con el sector privado a través del comité integramental, y con el sector político a través de su participación en los comités de empalme con el alcalde Rodrigo Guerrero	SI	
										IEP	1	1	100%	Se hizo de manera general por parte de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad	SI	
										Yumbo	1	1	100%	Ponencia del profesor Carlos Gomez en el Seminario Internacional de Bio Oxitana en la Universidad del Valle Sede Tulua.	SI	
										Zarzal	1	0	0%	Esta actividad no se realizó, se programará para el segundo semestre de 2012	No	
										Norte del Cauca	1	1,0	100%	Documento donde se relacionó un completo inventario de los mecanismos de presencia de la Universidad del Valle en el Municipio de Santander de Quilichao	SI	
	Total	8	6	73%												
Gestión de la Calidad	ASC15 Surgimiento de nuevas tendencias administrativas a nivel de sistemas de gestión de calidad aunada a la percepción de que las normas son diseñadas con enfoque privado.	VSC15-2 Estructuras organizacionales poco flexibles.	Existencia la política de gestión por procesos.	c	2	B	ASUMIR-MITIGACIÓN	Desarrollar el Plan de Despliegue del GICUV en Facultades e Institutos.	OPDI-Calidad	Número de comités de calidad conformados/ 9	OPDI-Calidad	1/9	9	89%	Cada Facultad, Instituto Académico y Sede Regional tiene Comité de Calidad creado.	SI
Gestión del Mejoramiento	ASC16 Falta de reconocimiento en la imagen de la Universidad como institución de alta calidad.	VSC16-3 No se toman las acciones necesarias para solucionar los diagnósticos que se realizan en las evaluaciones.	Existen responsables para la ejecución de las acciones pero estas son insuficientes.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Implementación del formato seguimiento de tareas o el Acta donde se consignar las tareas en cada una de las reuniones que se lleven a cabo	Facultades, Institutos, Sedes	Número de Facultades/Institutos/Sedes que utilizan el formato o el acta para el seguimiento a tareas	Humanidades	1	1	100%	Se elaboran actas de cada reunión, de cada comité y de las decisiones se deja constancia en el mismo documento	SI
											Socioeconomía	1	1	100%	La facultad de Ciencias Sociales y Económicas, implementa el formato de seguimiento de tareas en las reuniones	SI
											Norte del Cauca	1	0,8	80%	Esta implementado en las reuniones del comité de calidad, falta verificarlo en todas las reuniones de la sede	SI
											Total	3	2,8	93%		
	ASC17 Exposición a virus, hackers o fallas en la infraestructura de la Universidad dejando sin funcionamiento los sistemas de información de bienes y servicios.	VSC17-1 Falta de infraestructura para mantener el proceso en línea las 24 horas en las unidades diferentes a la OITEL.	Formatos en línea, sedes alternativas para trabajar, doble sistema de alimentación de energía.	a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar un estudio sobre las necesidades de infraestructura de cada unidad teniendo en cuenta las directrices de la OITEL y la Sección de Mantenimiento.	Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectoría Administrativa, OITEL	Número de estudios presentados a la OITEL	Psicología	1	1	100%	Se presentaron los diseños de la actualización de la red de datos del 385 y la del 388 esta ejecutada en su totalidad, se presentó para la instalación de un aire acondicionado en el centro de cableado del 388, está pendiente la ejecución por parte de la OITEL.	SI
											Administración	1	1	100%	En estudio se incluyó una parte en el Plan Maestro de tecnología que está pendiente de aprobación por el comité de informática de la Universidad y Rectoría	SI
											Palmira	1	0	0%	No se presentó ningún documento a la OITEL, dado a que en la Sede la Fundación de Apoyo aasmio esta labor durante el año 2011. A través de Cali se gestionó la cubierta, sin necesidad de presentar un proyecto.	SI
											VAD-Despacho	1	0	0%	Pendiente de ejecución	No
											Total	4	2	50%		
Gestión de Bienes y	VSC19-1 Concepción que se tiene de lo público.	Porterías, documentos identificación de estudiantes y empleados.		a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar una propuesta de reglamentación del uso y respeto del espacio público.	OPDI-Jefatura	Propuesta elaborada	OPDI-Jefatura	1	0,5	50%	Se llevó la reglamentación al Comité de Planta Física y hay una propuesta para reformular la Resolución existente ante el Consejo superior, ya que la existente permite que el uso del espacio público en la Universidad se de tal como está. Sin embargo, el proceso no se completó.	No
	VSC19-2 Falta de seguimiento y acciones correctivas posteriores a las acciones de control que ejercen los vigilantes por parte de los organismos a los que les corresponde.	Porterías, documentos identificación de estudiantes y empleados.		a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar el levantamiento del procedimiento, desmarcar los responsables y revisar la normalidad que lo soporta.	Sección de Seguridad y Vigilancia	Número de procedimientos levantados	Sección de Seguridad y Vigilancia	1	4	400%	Se mejoró: 1) El protocolo de seguridad para evacuar la Universidad, 2) El ingreso y salida en honorarios y días no hábiles a la Universidad (Resolución 765 de Rectoría de marzo). 3) Control de entrada y salida de vehículos de servicio público (taxi). 4) El retiro de personas sospechosas en el Campus.	SI

Servicios	ASC19 Fácil acceso de personal a las sedes de la Universidad.	VSC19-3 Falta de cultura en el cumplimiento de normas.	Los controles están enmarcados en el manual de procedimientos de la Sección de Seguridad y Vigilancia. Los chalecos solicitan de manera aleatoria el carné estudiantil o laboral, a quien no se identifique se le dará el trato de visitante. La resolución 705 del 9 de Marzo del 2006 regula los horarios no hábiles, para el ingreso en estos horarios debe haber una autorización del ordenador de gasto de la dependencia a la que pertenezca el funcionario que desee ingresar, cabe anotar que dicha autorización debe realizarse por medio del SABS o por una carta firmada por el ordenador del gasto. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR- PREVENCIÓN	Realizar sensibilización en el cumplimiento de normas durante la inducción (docentes, empleados, trabajadores y estudiantes).	Sección de Seguridad y Vigilancia	Número de reuniones realizadas en el semestre a estos estamentos	Sección de Seguridad y Vigilancia	1	1	100%	Se creó una estrategia para mejorar espacios de convivencia y seguridad en el Campus y se presentó a los diferentes estamentos para propiciar un compromiso real.	SI	
	ASC20 Intoxicación por manipulación inadecuada de alimentos por parte de vendedores informales dentro del campus universitario.	VSC20-2 Falta de seguimiento y acciones correctivas posteriores a las acciones de control que ejercen los vigilantes por parte de los organismos a los que les corresponde.	No existen controles.	a	1	M	ASUMIR- MITIGACIÓN	Realizar el levantamiento del procedimiento, determinar los responsables y revisar la normatividad que lo soporta.	Sección de Vigilancia y seguridad	Número de procedimientos levantados	Sección de Seguridad y Vigilancia	1	0	0%	En la reunión inicial, esta Jefatura manifestó que este punto no es competencia de la Sección de Seguridad y Vigilancia, hasta tanto no haya una política clara por parte de las Directivas Universitarias.	No	
		VSC20-3 Concepción de espacio público de los predios de la Universidad.	Plan Maestro de la Planta Física, Reglamento de Manejo de Planta Física y el Manual de Ética.	b	1	B	ASUMIR-ATENCIÓN	Formulación y seguimiento del Plan de Recuperación del Espacio Público.	OPDI-Jefatura	Informe de seguimiento al Plan	OPDI-Jefatura	1	0.4	40%	Se avanzó en el cerramiento de la Universidad a través de la mala, la camnetización para el ingreso y en el control en el acceso de vehículos por la carrera 86. Por el contrario, no se pudo desarrollar la construcción de la sala de cómputo y lectura en los bajos de la Facultad de Ciencias, ello por falta de acuerdo entre los estudiantes, docentes y directivas. Tampoco se avanzó en la construcción de las canchas de microtribol en el actual espacio de Los Guaduales porque hubo desacuerdo y demás inconvenientes que no permitieron ejecutar el proceso.	SI	
Gestión del Talento Humano	ASC21 Ingreso de personas con intereses distintos al de la misión de la Universidad en el proceso de selección.	VSC21-1 Sólo se puede hacer lo permitido por Ley.	Se han implementado visitas domiciliarias al personal que ingresa. Todo concurso se hará desde una entidad externa a la Universidad. Revisión de hoja de vida, pasado judicial, antecedentes disciplinarios. Los controles son eficaces y están documentados.	d	4	M	ASUMIR- MITIGACIÓN	Establecer criterios (por ejemplo: Assessment Center) para escoger la empresa de selección de los funcionarios públicos no docentes.	Vicerrectoría Administrativa-División de Recursos Humanos	Acta del Comité de Selección o quien haga sus veces	División de Recursos Humanos	1	0.5	50%	Se entregó a la División de Contratación la Ficha Técnica en la que se establecen los Criterios y el presupuesto necesario para la elección de la empresa que hará los procesos de selección externos	No	
	ASC22 El cambio tecnológico permanente no utilizado.	VSC22-1 Incapacidad de respuesta de los funcionarios de la Universidad frente al avance tecnológico.	Revisión de competencias, perfiles, implementación del plan institucional de capacitación.	b	2	M	ASUMIR- MITIGACIÓN	Fortalecer la política de capacitación en aspectos tecnológicos con su respectivo presupuesto.	Vicerrectoría Administrativa-División de Recursos Humanos	Propuesta del plan de capacitación que contemple los aspectos tecnológicos	División de Recursos Humanos	0.5	0.5	100%	Se hizo el levantamiento de necesidades capacitación de los Servidores Públicos Administrativos y se envió la información a los distintos ordenadores del Gasto para su información y atención. Así mismo, se elaboró el Plan Institucional de Capacitación 2012-2015 para los Servidores Públicos Administrativos el cual será presentado al comité Paritario de Capacitación en Enero de 2012 el cual recomendará al Rector su aplicación.	SI	
		VSC22-2 Resistencia al cambio tecnológico.	Registro de actividades de capacitación.	b	2	M	ASUMIR- PREVENCIÓN	Sensibilizar a los funcionarios para que participen en las capacitaciones tecnológicas programadas.	Facultades, Institutos, Sedes, Vicerrectoría Académica- Despacho, DACA, DINTEV, Vicerrectoría Administrativa-División de Recursos Humanos	Número de funcionarios asistentes / Número de funcionarios que por sus funciones las deben recibir	Salud	0.8	0.32	40%	Se realizaron 3 programas de sensibilización, con los cuales, se llegó a un total de 35 funcionarios. ES UNA ACCIÓN POCO EFICAZ DADO QUE HAY POCOA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN CURSO DE CAPACITACIÓN.	NO	
	Gestión de Recursos Tecnológicos	ASC23 Existencia de hackers y software malicioso.	VSC23-1 Existencia de servidores sin administradores que cumplan con las políticas institucionales.	Políticas de administración de la red. Instalación de software (proxy, antivirus, cortafuegos, entre otros). Los controles existentes no han sido formalizados.	a	2	A	ASUMIR- MITIGACIÓN	Realizar un inventario de los servidores en las unidades académicas.	Facultades, Institutos, Sedes, OITEL	Documento que contiene el inventario enviado a la OITEL	Ingeniería	0.8	0.00	0%	Debido a la anomalía en el semestre y vistas de pares e ICONTEC, se reprogramarán charlas en Abril de 2012.	No
												FAI	0.5	0.20	40%	Se continúa con el proceso de sensibilización de los funcionarios para que participen en las capacitaciones tecnológicas programadas por la Universidad.	SI
												Norte del Cauca	1	0	0%	Los funcionarios no han participado capacitaciones tecnológicas	No
División de Recursos Humanos												16%	16%	100%	Según el informe de capacitación respecto a capacitaciones técnicas, todos los funcionarios que se inscribieron, recibieron la capacitación	SI	
Total	3.3	0.7	21%														
Salud	1	1	100%	El inventario actualizado fue entregado por el responsable de la Facultad el señor Cesar Narvaez en la OITEL, correo al señor Cesar cesar.narvaez@correounivalle.edu.co	SI												
Total	1	1	100%														
HUMANAS																	
	WH1-1 El 99.9% de los docentes en las sedes regionales son hora cátedra y tienen vinculación por Fundaciones que son entidades jurídicas diferentes a la Universidad.	Una comisión de Consejo Superior trabaja en una propuesta para la reestructuración del Sistema de Regionalización mediante la cual se creará una planta de personal docente. La Dirección Universitaria tiene en estudio una propuesta para la contratación de docentes hora cátedra y ocasionales por la Universidad a partir de 2011. Los controles existentes no son efectivos.	a	4	E	ASUMIR- PREVENCIÓN	Definir los perfiles de los docentes que estarán vinculados a regionalización de acuerdo con las ofertas académicas de las seccionales y sedes.	Sedes	% de perfiles docentes definidos por seccional o sede	Pacífico	100%	50%	50%	refer a que en el comité de regionalización las implicaciones en términos presupuestales de la vinculación contractual de docentes por la Universidad no se ha determinado, en la Sede se ha estado trabajando para adelantar borrador de los perfiles docentes requeridos, para lo cual se ha avanzado en un 50%. Sin embargo, esta tarea no se concluye hasta tanto se tenga el presupuesto asignado.	NO		
										Total	50%	25%	50%				
										DACA	1	2	200%	1. Seminario de Estrategias Pedagógicas para la Docencia Universitaria II (46 Asistentes). 2. Taller de Oratoria, Técnica Vocel y Comunicación Efectiva (18 profesores)	SI		
										Ingeniería	1	1	100%	Se programó en el segundo semestre de 2011 el taller de lectura y escritura en el aula de clase para los docentes de la Facultad, en el primer semestre de 2012 se organizará un seminario sobre otros aspectos pedagógicos.	SI		
IEP	1	1	100%	Diplomado de consejería estudiantil en el que participan seis (6) profesores del IEP	SI												

Formación	AH1 Fenómenos asociados al desarrollo organizacional, gestión del talento humano y gestión administrativa.	VH1-2 Falta de mecanismos y políticas para la capacitación no formal del personal docente (formación pedagógica).	Existe un plan de capacitación 2008 - 2011 y reglamentación universitaria. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	1.2.3.1.2. Formación y actualización a los docentes en aspectos pedagógicos.	Vicerrectoría Académica-DACA, DINTEV, Facultades, Institutos, Sedes	Número de actividades de formación y actualización realizadas por año	Indicadores				Por medio de la Oficina de Desarrollo Pedagógico se llevan a cabo estas actividades.	Si																				
											Salud	10	10	100%																						
Formación											Socioeconomía	2	1	50%	Se dictó por parte de la profesora María Cristina Tenorio, con financiación de la Facultad, un curso presencial por un semestre sobre la obra de Keen Ball "como enseñan los mejores profesores universitarios" con la participación de por lo menos 14 de los 31 docentes de la Facultad	Si																				
											Tuluá	1	0	0%	El proyecto de investigación sobre las habilidades y fortalezas en aspectos pedagógicos de los docentes de la Sede, no se pudo llevar a cabo por falta de concentración del profesor que dictó el curso y los docentes que asistieron a este; sin embargo para el próximo año se van a programar 2 seminarios de pedagogía (uno por semestre).	No																				
											Buga	4	5	125%	1.Diplomado Pedagógico sistémico por competencias; 2.Curso Básico de capacitación en el uso del Campus Virtual de La Universidad del Valle; 3.Curso Pedagogía y Didáctica; 4.Seminario de Investigación; 5. Curso de Inglés para Docentes.	Si																				
											Caicedonia	1	1	100%	Actualmente se está ejecutando el diplomado de Introducción a la pedagogía para la educación superior, este inició el 11 de noviembre con 20 personas y tendrá una duración de 3 meses	Si																				
											Norte del Cauca	1	1	100%	La sede se adhirió a la capacitación en pedagogía programado por la Universidad en la sede Meléndez pero la asistencia fue muy baja. No reduce el riesgo considero que el indicador no aporta a ello debe ser medido en número de profesores que deben asistir Vs número que asisten	No																				
											Zarzal	1	0	0%	La actividad programada no se realizó. Los profesores son hora catedra y no fue posible acordar fecha debido al paro estudiantil. Se programará para el primer semestre de 2012. (Continuar con el impulso a las actividades de capacitación de profesores en actualización en aspectos pedagógicos realizado por lo menos una (1) actividad)	No																				
											Total	23	22	96%																						
Planeación Institucional		VH1-4 Dificultades para la consecución de personal para ocupar cargos académico-administrativos.	Existencia de gastos de representación y descarga del tiempo en la asignación académica. Los controles existentes no son efectivos.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	1.5.1.3.2. Capacitación de los profesores que ocupan cargos académico - administrativos en el desarrollo de sus funciones.	Vicerrectoría Académica-DACA, Vicerrectoría Administrativa-División de Recursos Humanos	Número de inducciones y/o reducciones realizadas	DACA	1	1	100%	1. Programa de Capacitación Docente-Inducción y Reinserción de Profesores (59 Asistentes).	Si																				
											VH1-6 Incongruencia entre la planta de cargos actual frente a los requerimientos actuales y futuros de la Universidad.	De acuerdo al modelo de gestión por competencias que al 2009 presentaba un avance del 30% y que se tiene como meta finalizarlo en el 2010, se actualizará la planta de cargos de la Universidad. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Presentar al Consejo Superior la flexibilización a la planta de cargos. (A discreción de la Dirección)	OPDI-Calidad	Propuesta presentada	OPDI-Calidad	1	1	100%	Se tiene un estudio de la planta de cargos con base en las diferentes solicitudes que se han realizado; este estudio fue presentado al Rector en Junio del 2011, sin embargo estos han solicitado una nueva propuesta de reestructuración.	Si											
																					VH1-8 Desvío de metas y objetivos establecidos por la Universidad.	Existen los procedimientos y las políticas.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar gestión ante las Directivas universitarias sobre la propuesta de estructura de cargos para la seccionalización.	Sedes	Número de solicitudes semestrales presentadas a las Directivas universitarias	Palmira	1	0	0%	No se ha realizado Gestión ante las Directivas, dado a que se considera pertinente realizar esta gestión en el momento en que inicie formalmente el proceso de contratación en las seccionales.	NO	
											Tuluá	0,5	0	0%	Dado que el documento propuesto para la seccionalización de la Sede Tuluá, se encuentra en la Rectoría, se está a la espera de una respuesta y por ende no se puede establecer una meta específica.	No																				
											Cartago	2	0	0%	No se han presentado solicitudes a las directivas	No																				
											Norte del Cauca	1	0	0%	No se presentaron solicitudes semestrales.	NO																				
											Total	5	0	0%																						
											Gestión del Control		VH1-9 No fomento de la cultura del autocontrol.	Capacitaciones.	b	3	A	ASUMIR-PREVENCIÓN	Realizar capacitaciones para el fomento de la cultura de autocontrol.	Oficina de Control Interno	Número de capacitaciones llevadas a cabo	Oficina de Control Interno	8	14	175%	Se realizó auditoria a 14 procesos durante la vigencia 2011	Si									
																						VH1-8 Desvío de metas y objetivos establecidos por la Universidad.	Existen los procedimientos y las políticas.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Seguimiento semestral en los Consejos de Facultad o Comité de Regionalización de los resultados de los Planes de Acción de las unidades académicas.	Facultades, Institutos, Sedes	Acta del Consejo de Facultad y/o Comité de Regionalización donde se registre el seguimiento	Cartago	2	0	0%	Aviguar con Regionalización si se hace seguimiento al Plan de Acción de las sedes	No
																															Total	2	0	0%		
VH1-9 No fomento de la cultura del autocontrol.	Capacitaciones.	b	3	A	ASUMIR-PREVENCIÓN	Realizar capacitaciones para el fomento de la cultura de autocontrol.	Oficina de Control Interno	Número de capacitaciones llevadas a cabo	Oficina de Control Interno	FAI												0,5	0	0%	De los 33 indicadores propuestos en el plan de acción del 2011, no se cumplieron en un 100% un total de 14 indicadores sin embargo hubo otros indicadores en los que se superó la meta hasta en un 200%.	Si										
										VH1-8 Desvío de metas y objetivos establecidos por la Universidad.												Existen los procedimientos y las políticas.	a	3	E	ASUMIR-PREVENCIÓN	Realizar capacitaciones para el fomento de la cultura de autocontrol.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de funcionarios que reciben la capacitación / Número de funcionarios que por sus funciones las deben recibir	Ingeniería	0,5	0,5	100%	Se realizaron capacitaciones en autocontrol, en temas específicos como saneamiento de cartera y Sistema de Rendición de Cuentas, SRC, con los Coordinadores Administrativos, Personal de la División Financiera, División de Contratación, OPDI, Oficina Jurídica, entre otros.	Si	
											Socioeconomía	1	1	100%	No se ha avanzado en la programación de capacitaciones de fomento de la cultura del autocontrol.	No																				
Total	2	1,5	75%																																	

Investigación y generación del conocimiento	AH2 Falta de pares evaluadores para realizar las revisiones a los proyectos de investigación a todo nivel.	VH2-1 Falta de oportunidad en la evaluación de proyectos de investigación de alto costo.	No existen controles	c	2	B	ASUMIR-ATENCION	Presentar una propuesta a las entidades pertinentes para recomendar la conformación de la base de datos de pares.	Vicerrectoría de Investigaciones	Propuesta enviada	VRIN	1	1	100%	CULCIENCIAS realizó durante el segundo semestre una reunión para recoger elementos para la construcción del nuevo sistema de información del S.NCTI. En esta reunión la Vicerrectoría propuso vincular como pares evaluadores a todos aquellos investigadores de la Universidad que tuvieran CV.LAC. Sin embargo, los participantes no aceptaron dicha propuesta	No
Desarrollo humano y Bienestar	AH4 Fenómenos derivados de los actos y comportamientos llevados a cabo por cualquier miembro de la sociedad.	VH4-1 Inadecuado control de la comunidad universitaria, visitantes, contratistas y personal no autorizado en las áreas seguras.	Existe una Resolución sobre el uso del campus pero el procedimiento (solicitar aleatoriamente el carne o identificación) no es el adecuado. Los controles existentes no son efectivos.	a	2	A	ASUMIR-PREVENCIÓN	Solicitar a la dirección universitaria la aplicación de la resolución sobre el uso del campus universitario.	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	Número de solicitudes/año	VB-Despacho	1	1	100%	Se está en proceso de reforma de la Resolución 14 de 2004 del Consejo Superior, cerramiento del campus universitario. (ver Plan de acción de la Rectoría)	Si
ASUMIR-PREVENCIÓN							4.1.1.1.2 Creación de un programa educativo que mejore las condiciones de seguridad interna.	Sección de Seguridad y Vigilancia	Número de personas capacitadas en el programa educativo por año	Sección de Seguridad y Vigilancia	65	126	194%	En 2011 se capacitó todo el personal de la sección en niveles de vigilancia requeridos por la Superintendencia de vigilancia y seguridad. Con los Celadores capacitados, la seguridad al interior del Campus ha mejorado y estamos pendientes del cerramiento perimetral que traerá más seguridad a la Universidad.	Si	
ASUMIR-MITIGACION							Presentar propuesta de actualización de reglamentos sobre uso de espacios para eventos, acciones de concertación para regulación de ventas ambulantes	Sección de Compras y Administración de Bienes	Propuesta presentada al Comité de Planta Física	Sección de Compras y Administración de Bienes	1	0	0%	No se ha adelantado ninguna acción por exceso de procesos para atender	No	
ASUMIR-MITIGACION							Revisión del proyecto de fortalecimiento del sistema de seguridad: control vehicular, control de accesos, fortalecimiento perimetral, iluminación, comunicaciones.	Sección de Seguridad y Vigilancia	Proyecto revisado y presentado a recursos de Estampilla	Sección de Seguridad y Vigilancia	0,5	0,5	100%	Se mejoró el control de acceso vehicular y actualmte se está fortaleciendo la malla perimetral. Se espera terminar los procesos de comunicación e iluminación en 2012.	Si	
Desarrollo humano y Bienestar	AH7 Oferta y consumo de sustancias psicoactivas.	VH7-1 Insuficientes programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.	La Universidad previene el consumo a través de talleres que fomentan un estilo de vida saludable en la comunidad universitaria. Curso autodesarrollo y crecimiento humano a los primiparas de Humanidades, Ciencias y FAI (Escuela de Música). Los cursos para los primiparo tendrán créditos. Los controles existentes no son efectivos.	a	1	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	Ampliar el curso autodesarrollo y crecimiento humano a una Facultad más.	Vicerrectoría de Bienestar Universitario	Número de facultades que reciben el curso autodesarrollo y crecimiento humano	Dirección Servicios de Salud	1	0	0%	En el segundo semestre de 2011, las mismas 3 facultades del primer semestre recibieron el curso autodesarrollo. Aunque se gestionó incluir al IEP al curso autodesarrollo, no se logró ampliar la cobertura porque no se obtuvo respuestas por parte de los Directores de Programa.	No
Planeación Institucional	VH8-2 Desestimación de la importancia del proceso de planeación por parte de las Unidades.	Capacitaciones y sensibilización dirigidos a los diferentes estamentos.		a	2	A	ASUMIR-PREVENCIÓN	Divulgación del Plan de Desarrollo dentro del proceso de inducción y reintroducción que se realiza a los docentes.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de divulgaciones en el marco de la reintroducción realizadas por año	Salud	2	2	100%	La oficina de Desarrollo Pedagógico realizó la reintroducción a docentes en esta reintroducción El Decano divulgó la información relevante al Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud.	Si
ASUMIR-PREVENCIÓN									FAI	0,5	0	0%	Institucionalmente este es un compromiso de la DACA. Desde la Vicedecaturación Académica de la FAI se iniciará este proceso a partir del 1er semestre de 2012.	No		
ASUMIR-PREVENCIÓN									Ingeniería	1	0	0%	Debido a la anomalía en el semestre y visitas de pares e ICONTEC, se organizaron reuniones en Marzo de 2012	No		
ASUMIR-PREVENCIÓN									Administración	1	1	100%	Para este II semestre en dos claustros de docentes se divulgó el Plan de Desarrollo .	Si		
ASUMIR-PREVENCIÓN									Norte del Cauca	1	0	0%	No se realizaron divulgaciones.	NO		
										Total	5,5	3	55%			
Gestión de la Calidad	AH8 Fenómenos asociados a la cultura organizacional.	VH8-5 Falta de compromiso de algunas personas frente al sistema de Gestión de Calidad para el desarrollo de sus responsabilidades.	Auditorías internas de calidad, acciones de sensibilización y capacitación continuas sobre el cumplimiento de las acciones formuladas y la importancia de reportar ACPM, seguimiento a los indicadores, reconocimientos a las personas por su participación en el SGC. Seguimiento de las tareas en las reuniones semanales.	b	2	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	Hacer seguimiento a los procesos auditados para el cumplimiento en tiempo y responsabilidades e incluir a más personas que apoyen en el proceso.	Instituto de Psicología	Número de procesos auditados que reportan su seguimiento	Psicología	1	0	0%	No se recibió ninguna auditoría en el semestre que acaba de culminar. Sin embargo, se vienen documentando los procesos y se cuenta con el monitor de calidad.	No
							ASUMIR-MITIGACION	Realizar reconocimiento a las personas por su participación en el SGC.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de actividades de reconocimiento realizadas	FAI	1	1	100%	Se reconoció la participación de los miembros del Comité de Calidad de la Facultad en la realización de actividades específicas.	Si
							ASUMIR-MITIGACION			Norte del Cauca	1	1	100%	Se realizó en el último comité de calidad realizado en la sede, por parte del área de calidad	Si	
										Total	2	2	100%			
							ASUMIR-MITIGACION	Hacer seguimiento a los procesos auditados para el cumplimiento en tiempo y responsabilidades.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de Facultades, Institutos y Sedes auditados que reportan su seguimiento	Humanidades	1	1	100%	Prueba piloto de auditoría aplicada al Departamento de Filosofía sobre la Gestión de Calidad en diciembre de 2011.	Si
							ASUMIR-MITIGACION			FAI	1	1	100%	Se auditaron dos Programas Académicos, se presentaron informes y se hicieron los respectivos Planes de Mejoramiento.	Si	
							ASUMIR-MITIGACION			Pacífico	1	1	100%	Se ha realizado seguimiento a los procesos auditados. Se envió reporte de seguimiento al Área de Calidad y Mejoramiento. Se sigue trabajando en algunas condiciones para subsanar las no conformidades. Se está avanzando en el plan de trabajo propuesto por el Comité de Calidad de la Sede	Si	
			Total	3	3	100%										
ASUMIR-MITIGACION	Socialización y sensibilización con funcionarios, profesores y estudiantes de la Sede Regional.	Sede Pacífico	Número de jornadas de capacitación y sensibilización a funcionarios, profesores y/o estudiantes	Pacífico	3	3	100%	Se realizaron las jornadas de sensibilización con funcionarios y profesores	Si							
ASUMIR-MITIGACION	Incluir notas de calidad en el boletín de la sede "Piensa en U"	Sede Yumbo	numero de boletines en el semestre	Yumbo	2	4	200%	Se sacó 4 boletines de calidad, los cuales son publicados en cartelería y la pagina web de la sede.	Si							
ASUMIR-MITIGACION	Conformación y oficialización del Comité de Calidad y subcomités.	Facultades, Institutos	Resolución de creación del Comité de Calidad	Administración	2	2	100%	Para este semestre se programaron dos reuniones por parte del Comité de Calidad, donde se estableció la forma de socialización en los procesos de Calidad.	Si							
									Total	2	2	100%				

Gestión Financiera	AH9 Fenómenos derivados de acciones o comportamientos (movimientos que afectan cuentas bancarias) de cualquier funcionario de las entidades financieras (bancos, fondos, fundaciones, cooperativas) con las que tiene relación la Universidad del Valle.	VH9-1 Control tardío de las dependencias con respecto a la información bancaria.	Conciliaciones bancarias, creación de la Cuenta Única de Recursos, comunicación directa entre el Pagador de la UV y las entidades financieras, Portal Empresarial.	d	3	B	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar conciliaciones bancarias mensuales.	Facultad de Artes Integradas	Número de conciliaciones realizadas al mes	FAI	1	1	100%	Se efectuaron las conciliaciones internas entre cuentas de la Facultad, reportes de Presupuesto y Extractos Bancarios.	SI
	AH10 Falta de apoyo de las Entidades Financieras en el establecimiento de controles.	VH10-1 Suplantación de identidad en la realización de pagos.	Imposición de sello restrictivo en todos los cheques.	c	3	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	Implementar el sistema de pago electrónico a terceros por parte de la Pagaduría, en los casos pertinentes, dado que la bancarización no es exigible obligatoriamente en algunos casos.	División Financiera	Porcentaje de avance en la implementación del sistema	División Financiera	100%	95%	95%	Aunque el procedimiento está funcionando óptimamente, solo a partir de enero del 2012 se establece la obligatoriedad de la tenencia de cuenta bancaria por parte de los proveedores de la Universidad.	SI
Gestión de Bienes y Servicios	AH11 En el mercado regional encontramos proveedores de bienes y servicios de mala calidad o muy costosos.	VH11-2 Falta difusión sobre el sistema de evaluación de proveedores (RUP).	No existen controles en las unidades descentralizadas para pequeñas cuantías.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Elaborar un instructivo y difundirlo.	División de Contratación	Número de unidades a las cuales se les enviará el instructivo	División de Contratación	13	0	0%	Aunque no se ha enviado un instructivo específico sobre el R.U.P., en las reuniones con dependencias ejecutoras realizadas en el 2011 se resaltaron los usos del mismo. Como acción remedial, se programa para el mes de febrero la difusión del instructivo, que al corte se encuentra en borrador. Como solo hay dos opciones y la condición Si se cumple cuando "riesgo disminuyó con lo ejecutado o la acción emprendida". - En la acción que no se ejecutó todavía como estaba programada (instructivo entregado), se dio capacitación en el tema y ya hay evidencia que dependencias de la Universidad han aumentado el uso consciente del RUP, disminuyendo los riesgos asociados.	SI
							ASUMIR-MITIGACIÓN	Implementar el Artículo 31 del Estatuto de Contratación.	División de Contratación	Expedición de la resolución reglamentaria del Estatuto	División de Contratación	1	1	100%	Al 31 de diciembre se encontraba en plena vigencia el artículo 31 del Estatuto de Contratación, pero no fueron reportados al mismo corte casos de "no firma de contratos sin justa causa" ni procesos de caducidad administrativa o contratos que les rija en nuevo proceso. Desde el segundo semestre del 2011, la Ley 1474 estableció el marco referencial para la definición del término "retentivo" que utiliza el Estatuto para el incumplimiento de las condiciones pactadas a que se refiere el artículo 31, por lo que no se requiere de resolución reglamentaria. Se ha empezado a hacer uso de las audiencias de imposición de multas y medidas disuasivas de coacción asociadas al incumplimiento de contratos y calidad de los productos.	SI
Gestión del Control	AH12 Abuso en la utilización de los instrumentos de protección de los derechos fundamentales por parte de la ciudadanía.	VH12-1 Falta de expertise por parte de los funcionarios para la atención de requerimientos jurídicos y de control.	Existe la normatividad nacional e institucional.	c	3	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	Assumir posiciones institucionales frente a las normas para lo cual se requiere la integración de los grupos de trabajo e incluir capacitación y sensibilización en los temas identificados previamente como débiles.	Oficina Jurídica, División de Recursos Humanos- Área de Capacitación	Número de capacitaciones o sensibilizaciones llevadas a cabo.	Oficina Jurídica	1	1	100%	Dicto modulo la Función Pública y la prestación de servicios, dentro del Diplomado de Dirección Universitaria realizado por la Oficina de Desarrollo pedagógico de la Facultad de Salud	SI
									Facultades, Institutos, Sedes	Número de funcionarios que reciben la capacitación/ Número de funcionarios que por sus funciones las deben recibir.	Ingeniería	0,7	0,5	71%	El personal administrativo de la Facultad asistió a las charlas relacionadas con evaluación de desempeño, riesgos en contratación, GICUV, Matriz de riesgos.	No
											Administración	2	2,00	100%	Para este semestre dos de los miembros del Comité de Calidad recibieron capacitación en los sistemas de GICUV y SNIES	SI
											Salud	0,8	0,8	100%	Se está diseñando un folleto informativo, se revisó, se realizó el diseño gráfico, fue aprobado para su liberación y divulgación.	SI
											Socioeconomía	1	2	200%	El Decano de la Facultad, los Jefes de Departamento y los Directores de programa fueron asesorados por la Oficina Jurídica para responder derechos de tutela y derechos de petición relacionados con actividades académicas	SI
									FAI	0,5	0,5	100%	De acuerdo a las convocatorias hechas por la Universidad según grupos de trabajo, los funcionarios de la Facultad han participado y multiplicado la información entre las instancias respectivas.	SI		
		Total	5,0	5,8	116%											
		Facultades, Institutos, Sedes	Documento que contenga los vacíos identificados con sus correctivos propuestos enviado a la Vicerrectoría Académica.	Ingeniería	1	0	0%	A través del Comité de Currículo Central se recibirán las observaciones de los directores de programa para elaborar un documento dirigido al Comité Central de Currículo.	No							
				Salud	1	0	0%	Consideramos que este indicador debe ser eliminado dado que ya en varias oportunidades desde la Facultad de Salud se han presentado posturas de modificación que han sido validas por múltiples situaciones	NO							
				Socioeconomía	1	0	0%	No se realizó documento con los vacíos	No							
Norte del Cauca	1			1	100%	Documento elaborado y enviado	SI									
Total	4	1	25%													
							ASUMIR-PREVENCIÓN	Llevar a cabo el Plan de Sensibilización y Socialización del Sistema de Gestión de Calidad tendientes a mejorar el compromiso de los funcionarios.	OPDI-Calidad	Número de actividades realizadas tendientes a mejorar el compromiso de los funcionarios / Número de actividades programas	OPDI-Calidad	0,1	0,10	100%	Para el 2010- 2011 se plantearon 10 actividades principales(Calendarío, Minirevista, Foliciones Cumplidas, Correo Agenda, Capacitación 5s, Boletines electrónicos, curso abierto del gicuv, charla de la norma NTGCP1000, Instructivo y guías de Procedimiento, Seminarios como el Día de la Normalización).	SI

AH17 Acelerado proceso de cambio de las TIC a nivel global.	VH17-2 Falta de conciencia frente al tema de la seguridad informática institucional y personal.	Sistema PKI (Certificados digitales de seguridad) Existe un control de instalación de antivirus. Switches de seguridad para usuarios finales.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Sensibilizar la comunidad universitaria para la conservación de la seguridad de la información.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de actividades de sensibilización realizadas al interior de las Facultades, Institutos y Sedes por las personas encargadas del soporte	Psicología	1	0	0%	No se programó reuniones de acuerdo a las necesidades, pero estas se fueron realizando a medida que hubiese la necesidad de hacerlo. Se hace en acto, cuando la persona lo requiera se hacían las recomendaciones necesarias, se programó con la Oficina de Extensión	No	
	VH17-3 Procesos informáticos no estandarizados.	Existencia de manuales de procedimiento en la OITEL.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Revisar la caracterización del proceso con el grupo de soporte a usuarios.	OITEL	Propuesta de mejoramiento a la caracterización del proceso	OITEL	1	1	100%	Los manuales de proceso están publicados en la página Web de Calidad, además se enviaron a los encargados de sistemas para su revisión y no se tuvo respuesta.	NO	
POLITICA PUBLICA Y ECONOMICA																
Formación	APE1 Profundización de la política de subsidios a la demanda y selectividad en la ampliación de la cobertura en educación superior.	VPE1-1 Alta dependencia del modelo de transferencias y falta de alternativas viables para la generación de ingresos adicionales	Participación de la Universidad en ASCUN que se encarga del seguimiento en lo establecido en la Ley 30. No existen controles.	b	4	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Buscar alternativas viables para la generación de recursos.	Facultades, Institutos, Sedes	Número de alternativas viables	Norte del Cauca	1	0,2	20%	Información de la Dirección: Se están trabajando convenios con los Municipios, 100% realizado con Caloto y en trabajo con los otros.	SI
											Pacífico	1	0	0%	Se ha logrado la generación de recursos propios mediante la oferta de servicios por Extensión (cursos, diplomados y Laboratorios). Pese a lo anterior, éstos no son significativos todavía. Por lo tanto, se considera que no es suficiente para mitigar el riesgo. Se debe lograr mayor impacto y ampliar las alternativas para generación de ingresos. Se está realizando gestiones con la Alcaldía Distrital de Buenaventura para la consecución de recursos, y se han logrado aportes importantes, aunque éstos no garantizan una sostenibilidad a largo plazo, toda vez que depende del entorno político.	NO
											Total	2	0,2	10%		
											Yumbo	2	2	100%	Se realizaron 2 cursos de extensión uno de Mantenimiento de Computadores, Excel Avanzado.	SI
											Administración	3	3	100%	Los convenios tales como ASOCAÑA: asesoria y capacitación, FUNDACIÓN CARVAJAL: capacitación y CAMARA DE COMERCIO de Buenaventura: asesoria	SI
Comunicación Institucional	APE3 Inertidumbre frente a la reestructuración del sistema de regionalización.	VPE3-2 Los canales de comunicación entre el nivel central y el sistema de regionalización no son efectivos.	Reunión periódica del Comité de Regionalización. Participación del Director de Regionalización en el Consejo Académico.	c	1	B	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realización de un diagnóstico para determinar los problemas de comunicación.	Rectoría	Diagnóstico elaborado	Rectoría	1	1	100%	Con el estudio se determinó que es necesario fortalecer la comunicación interna y externa basada en estrategias de divulgación para generar una mayor presencia positiva dentro de los medios de comunicación. El estudio detectó amenazas y vulnerabilidades que afectan la imagen de la Universidad y que deben de ser atendidas en lo posible para minimizar o eliminar los efectos negativos.	SI
											Sede Zarzal	1	0	0%	Esta actividad no se realizó, se programará para el segundo semestre de 2012.	No
											Facultad de Ingeniería	1	0	0%	Debido a la anomalía en el semestre y vistas de pares e ICONTEC, se reprograman para el primer semestre de 2012 las charlas solicitadas a través de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Valle	No
Investigación y generación del conocimiento	APE4 La política pública de aumento de cobertura educativa a recursos adicionales.	VPE4-1 Aplicación de las directivas de la Universidad de la política de cobertura ocasionando una reducción del tiempo que los docentes nombrados le dedican a investigación.	La Resolución de Asignación Académica (022). Los controles existentes no son efectivos.	a	3	E	ASUMIR-ATENCIÓN	Ajuste de la política de investigación que la fomente.	Vicerrectoría de Investigaciones, Facultades, Institutos, Comité Central de Investigaciones, Consejo Académico	Propuesta de adecuación de la política de investigaciones	VRIN	1	1	100%	La propuesta de política fue entregada y presentada en la sesión del Consejo Académico del 16 de diciembre de 2011.	SI
Gestión Financiera	APE9 Crisis fiscal del Estado Central y los entes territoriales.	VPE9-3 No inclusión de los recursos en el presupuesto nacional, para la nivelación de los profesores.	Actualmente está en trámite la reforma a la Ley 30/92, que en su Artículo 3 contempla el reconocimiento de la productividad académica de los docentes.	a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Continuar con las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional	Vicerrectoría Administrativa	Número de informes de la participación del Vicerrector Administrativo presentados al Rector	VAD-Despacho	4	4	100%	El proyecto de Reforma fue mirado por el Gobierno. A iniciativa del Vicerrector Administrativo y el Jefe de Planeación se presentó en mayo de 2012 una propuesta para el financiamiento de la educación superior para presentar primero al SUE y luego a MINEDUCACION	No
											Norte del Cauca	1	0	0%	No se realizó documento	No
											IEP	2	2	100%	Se emitieron siete (7) boletines impresos y virtuales	SI

Planación Institucional	APE11 Directrices emitidas por el Estado central para la distribución de los recursos asignados. 10	VPE11-1 Insuficiente aprovechamiento de las oportunidades del entorno	La Universidad emite las directrices y las divulga pero existe una apropiación lenta por parte de las unidades. Participación de las universidades públicas (ASCUN) en la elaboración de los planes gubernamentales.	b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Revisión periódica del entorno (publicaciones, periódicos, páginas web).	Facultades, Institutos, Sedes, OPDI-Análisis	Número de boletines virtuales emitidos (publicaciones en página web) en el año por cada responsable	Salud	2	2	100%	La Oficina de comunicaciones de la Facultad de Salud, envía semanalmente correo del boletín sala de prensa, en el que se muestran las noticias más relevantes en educación y salud y además se publican fechas de convocatorias. Cada mes se emite en forma impresa el boletín de la Facultad el cual contiene dos secciones: Prográmese y conviene saberlo.	SI	
											Socioeconomía	2	2	100%	La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas publica a través de la Página Web la revista Sociedad y Economía y los diferentes eventos como seminarios y congresos programados en los Departamentos	SI	
												Norte del Cauca	1	1	100%	Se creó facebook y se emiten comunicados a través de este medio, pero no se maneja como boletines	NO
												Yumbo	1	1	100%	El boletín PIENSA EN U, el cual es de carácter interno se está publicando en la página web de la Sede.	SI
												Total	8	8	100%		
Gestión de la Calidad	APE12 Recursos restringidos del Estado para apoyar la implementación de los sistemas de calidad en las Universidades.	VPE12-1 Falta de asignación presupuestal para apoyar el proceso de gestión de calidad en la Universidad del Valle.	El proyecto de sostenibilidad del sistema se está realizando con recursos de estampa, si estos descendieren o existen otras prioridades los recursos se reducen. Los controles no son efectivos.	a	4	E	ASUMIR-PREVENCIÓN	Sugerir a las directivas universitarias la aprobación de una partida presupuestal para apoyar el proceso.	Sede Caicedonia	Propuesta presentada	Caicedonia	1	0	0%	Pendiente por ejecutar para el próximo semestre	No	
Gestión Financiera	APE13 Modificaciones en la legislación que afectan la sostenibilidad financiera de la Universidad	VPE13-2 Falta de formación, conocimiento y dominio de la persona que maneja la información en las dependencias responsables del proceso.	Capacitación al personal que maneja todos los procesos financieros en las diferentes dependencias.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Actualización periódica a los responsables de las dependencias.	Facultades, Institutos, Sedes,	Número de actualizaciones al semestre	Ciencias	1	1	100%	Se realizó una capacitación el 27 de Octubre, haciendo seguimiento al indicador de devoluciones de presupuesto.	SI	
Gestión de Bienes y Servicios	APE14 Cambio en la normatividad que regula el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	VPE14-1 Lentitud en el proceso de divulgación de las normas que regulan el proceso de Gestión de Bienes y Servicios.	Capacitación y acompañamiento al personal. Resoluciones, estatutos, manuales.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Divulgar oportunamente los cambios en las normas externas por parte de Obras, Mantenimiento, Compras, Gestión Documental, Seguridad y Vigilancia y Contratación.	División de Administración de Bienes y Servicios, Sección de Compras, Sección de Gestión Documental, Dirección de Contratación	Número de días hábiles máximo en que se debe divulgar una vez se ha publicado la norma	DABS	15	15	100%	Responsables División de Contratación y División Administración de Bienes y Servicios, se ha realizado el acompañamiento en la aplicación del nuevo estatuto de contratación en el proceso de Gestión de bienes y Servicios	SI	
											Total	4	4	100%			
	APE16 Cambios constantes en las tasas de cambio.	VPE16-1 No contar con recursos suficientes para cubrir la diferencia cambiaria.	No existen controles.	a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Implantar el artículo del Estatuto de Contratación que establece la apropiación global para estas contingencias.	Vicerrectoría Administrativa	Partida destinada en el presupuesto	VAD-Despacho	1	0	0%	Si bien en las economías existe riesgo por la diferencia cambiaria, la Dirección de la Universidad, dado el comportamiento del dólar en los últimos 10 años que se ha revaluado, y que según las perspectivas económicas en el corto plazo se seguirá revaluando, no ha destinado una partida para este efecto. Lo que debe pasar de acuerdo al comportamiento del dólar es que sobran recursos por efecto de este comportamiento.	SI	
Gestión del Mejoramiento	APE17 Exigencias por parte del Estado para la implementación de un SGC para el aumento de la competitividad de la UV en los recursos suficientes.	VPE17-1 Falta de asignación presupuestal para apoyar el proceso de gestión de calidad en la Universidad.	Proceso de sostenibilidad del Sistema se esta realizando con recursos de estampa si existen otras prioridades los recursos se reducen. El GICUV contempla la integración de varios referentes.	b	3	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Buscar fuentes de financiación.	OPDI-Calidad	Número de fuentes de financiación que apoyan el SGC	OPDI-Calidad	1	1	100%	Se tiene como fuente de financiación: Plan de Inversiones de Estampa con un 80% de participación, el 10% de participación de la Vicerrectoría Académica al suministrar los monitores para cada Facultad o Instituto y el otro 10% corresponde a aportes de profesores particulares.	SI	
Gestión del Talento Humano	APE18 Régimen estatal para la vinculación y permanencia de los docentes de las Universidades Públicas (Decreto 1279).	VPE18-1 Dificultad para enganchar y retener la planta docente de alto nivel de formación.	Políticas de Estímulos Académicos e Incentivos Económicos.	b	2	M	ASUMIR-PREVENCIÓN	1.5.1.3.2. Capacitación de los profesores que ocupan cargos académico - administrativos en el desarrollo de sus funciones.	Vicerrectoría Académica- Despacho, DACA	Número de inducciones y/o reinducciones realizadas	DACA	1	0	0%	La vulnerabilidad detectada no tiene relación con la acción estudiantil, por lo tanto no tiene ingerencia en la política de enganchar y retención de Docentes.	No	
	APE20 Incertidumbre frente a la vinculación y permanencia de los docentes de la planta de la Universidad.	VPE20-1 No hay políticas claras para la vinculación de docentes de sedes regionales.	Política de creación de Seccionales.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Continuar con las gestiones para el giro de los recursos incluidos en el presupuesto nacional que sustenta la vinculación de los docentes de las sedes regionales. Seguimiento a las acciones de la Comisión de Consejo Superior y Comisión del Consejo Académico designada por los Entes respectivos para adelantar los estudios y propuesta de estructuración del Sistema de Regionalización.	Vicerrectoría Administrativa	Número de informes sobre el trabajo adelantado por las Comisiones de Consejo Académico y Consejo Superior	VAD-Despacho	6	6	100%	Se hizo la gestión. Falta implementar las vinculaciones de los docentes de las sedes directamente por la Universidad	SI	
Gestión de Recursos Tecnológicos	APE21 Tendencia a mercantilizar los servicios de recursos tecnológicos de software y hardware.	VPE21-1 Inexistencia de un plan maestro de desarrollo tecnológico que incluya un plan de apropiación de TIC y oriente la inversión en cuanto a las necesidades de inversión, operación y mantenimiento de cada unidad.	Existen directrices básicas de la OITEL pero falta divulgación. Los controles existentes no son eficaces.	a	3	E	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar una propuesta para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Tecnológico.	OITEL -OPDI- DINTEV - Facultad de Administración- Facultad de Salud - Psicología	Propuesta elaborada y presentada por la OITEL en el Comité de Informática y Telecomunicaciones	OITEL	1	1	100%	Se presentó al Comité de Informática por parte de la Dirección de la Oitel	NO	
								Propuesta de creación de un observatorio de TIC para que identifique el estado del arte en este campo y sugiera su plan de adopción en la Universidad.	OITEL -OPDI- DINTEV - Facultad de Administración- Facultad de Salud - Psicología - FAI, Ingeniería, Palmira	Propuesta presentada por la OITEL al Comité de Informática y Telecomunicaciones	OITEL	1	0	0%	Se realizaron reuniones con el Centro de Innovación Tecnológica de la Facultad de Ciencias de la Administración y se resolvió hacer un diagnóstico del estado del arte tecnológico de la Universidad con un proyecto de grado dirigido por la Profesora Sandra Riascos.	NO	
																FAI	1
											Ingeniería	2	0	0%	Por la irregularidad del semestre y reuniones de otros temas como visitas de paños y acreditación de calidad se aplazan para febrero de 2012, iniciando por el Consejo de Facultad	No	
											Socioeconomía	1	1	100%	El funcionario encargado del soporte técnico en la Facultad informa a los usuarios sobre las directrices recibidas por la OITEL	SI	
											Salud	4	4	100%	Hay mucha inasistencia del personal a las charlas de capacitación o actividades de sensibilización. Esto debe ser reforzado con otro tipo de actividad.	NO	
											Psicología	1	0	0%	La Oitel no dispone de tiempo para la programación de reuniones, ni hay capacitación antes de hacer los cambios de la red.	No	

