



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-001-01	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19INCREMENTO EN COBERTURAS DE PREGRADO Y POSGRADO. Nombre del Indicador: Número de estudiantes matriculados en pregrado Meta Planeada : 26.000 Unidad Responsable de la Acción: VRAC- Nombre del Indicador: Número de estudiantes matriculados en posgrado Meta Planeada: 3.800 Unidad Responsable de la Acción: VRAC
PA181-016-01	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-18 hasta Dic-18 ELABORAR, CON BASE EN LA EXPERIENCIA DEL ACTUAL EQUIPO DIRECTIVO Y DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, UN PROTOCOLO GENERAL PARA ESTE TIPO DE SITUACIONES. EL EQUIPO QUE HACE PARTE DE ESTE PROCESO ES EL DE LA RECTORÍA, VICERRECTORÍAS Y SECRETARÍA GENERAL CON LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES. Nombre del Indicador: Protocolo elaborado. Meta Planeada: Pendiente Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria - Dirección de Comunicaciones
PA181-016-02	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-18 hasta Dic-18 DIAGNOSTICAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y CREAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. Nombre del Indicador: Estrategias comunicativas creadas por área Meta Planeada: Pendiente Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias
PA181-016-03	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R005- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-18 hasta Sep-18 SOLICITAR ESTUDIO QUE PERMITA IDENTIFICAR UN SISTEMA EFICIENTE PARA EL ENVÍO DE CORREOS MASIVOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y OBTENER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVAS EN LA UNIVERSIDAD. Nombre del Indicador: Estudio de Identificación de sistema de envío de correos realizado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias
PA181-016-04	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-18 hasta Dic-18 Conformar un plan de adecuación tecnológica para garantizar disponibilidad a través de dispositivos móviles. Nombre del Indicador: Nueva herramienta informática en funcionamiento Meta Planeada: Pendiente Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias
PA1813-003-01	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007 PROCESO DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR Fecha: Ago-18 hasta Dic-20 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, REALIZAR ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS COMPETENTES PARA ENTENDER LA PROBLEMÁTICA Y REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN ZONAS CRÍTICAS COMO MEDIDA DE CONTROL SOCIAL. Nombre del Indicador: Número de campañas y actividades realizadas por la Vicerrectoría de Bienestar. Meta Planeada: pendiente según actividades de cada sección y del programa universidad saludable Unidad Responsable de la Acción: VBU y sus dependencias.
PA1813-003-02	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008 PROCESO DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR Fecha: Ago-18 hasta Dic-20 INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA VICERRECTORÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE. Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del programa universidad saludable. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: VBU



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-003-03	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R009 PROCESO DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR Fecha: Ago-18 hasta Jun-19 REALIZAR DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON LOS CUALES DEBE ESTAR INTEGRADO LA VBU CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DIRECTA EN FUENTES DE INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN COMO SOPORTES PARA EL TRÁMITE DE BENEFICIOS DE BIENESTAR. Nombre del Indicador: Diagnóstico realizado Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: VBU
PA1813-004-01	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R010-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CÓDIGO DE ÉTICA Y PRINCIPIOS ANTICORRUPCIÓN. Nombre del Indicador: Número de capacitaciones realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-005-01	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 SOLICITAR A LA DIRECCIÓN QUE SE ESTABLEZCA DE MANERA PERMANENTE EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y EN EL PLAN DE CUALIFICACIÓN DOCENTE TAMBÉN INCLUIR DICHO TEMA. Nombre del Indicador: Cumplimiento del Plan de Capacitación en herramientas de mejoramiento Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-005-02	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 REALIZAR RECONOCIMIENTOS A LOS AUDITORES. Nombre del Indicador: Evento de reconocimiento Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-005-03	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R018-PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Fecha: Jun-18 hasta Dic-18 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS. Nombre del Indicador: Número de auditores capacitados Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-006-01	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON RECURSOS DE INVERSIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TALENTO HUMANO QUE DE APOYO PERMANENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Nombre del Indicador: Equipo conformado y ejecutando las actividades del SGC Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-006-02	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020-PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 ACTUALIZAR CON LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS LAS NORMATIVIDADES DEFINIDAS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO. Nombre del Indicador: Porcentaje de Manuales de Procedimientos actualizados de los planeados a actualizar anualmente Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-006-03	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R021-PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 DESARROLLAR REUNIONES CON LOS LÍDERES DE LOS OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UNIFICAR REQUISITOS COMUNES Y ELABORAR UN PLAN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Nombre del Indicador: Número de reuniones realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-006-04	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R021-PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 DESARROLLAR REUNIONES CON LOS LÍDERES DE LOS OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UNIFICAR REQUISITOS COMUNES Y ELABORAR UN PLAN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Nombre del Indicador: Documento para la articulación de los sistemas diseñado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-007-01	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022- PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: May-18 hasta May-19 EJECUTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y NACIONAL VIGENTE. Nombre del Indicador: Instructivos emitidos por la Oficina de Control Interno y/o reuniones de orientación realizadas con las dependencias académico-administrativas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno y División de Recursos Humanos - Nombre del Indicador: Número de capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno y División de Recursos Humanos
PA1813-007-02	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: May-18 hasta Dic-18 REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. Nombre del Indicador: Número de Auditorias Meta Planeada: 15 Unidad Responsable de la Acción: Control Interno.
PA1813-007-03	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023-PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL Fecha: Mar-18 hasta Dic-18 EJECUTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y NACIONAL VIGENTE. Nombre del Indicador: Instructivos emitidos por la Oficina de Control Interno y/o reuniones de orientación realizadas con las dependencias académico-administrativas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno y División de Recursos Humanos - Nombre del Indicador: Número de capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno y División de Recursos Humanos
PA1813-007-04	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R024-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Jun-18 hasta Jun-19 AMPLIACIÓN DE LA NÓMINA PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS ORDINARIOS Y VERBALES. Nombre del Indicador: Número de personas por contratar. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente
PA1813-007-05	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R025-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Jun-18 hasta Jun-19 EXPEDIR NORMATIVIDAD PARA PODER DISCIPLINAR A LOS DOCENTES CONTRATISTAS. Nombre del Indicador: Nueva normatividad elaborada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente
PA1813-007-06	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R026-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Jun-18 hasta Jul-19 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CDID. Nombre del Indicador: Sistema de seguridad implementado Meta Planeada: Sistema de seguridad implementado Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-01	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R027-PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Jun-18 hasta Jun-19 Negociar las convenciones y acuerdos sindicales con base en las posibilidades financieras reales de la Universidad.. Gestionar ante los Entes Gubernamentales la consecución de recursos adicionales. Alinear los objetivos estratégicos con la capacidad financiera de la Universidad. Generación de recursos propios. Elaborar planes de contingencia. Nombre del Indicador: Índice de sostenibilidad financiera Meta Planeada:
PA1813-008-02	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R028- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Jun-18 hasta Dic-19 IMPLEMENTAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA UNIVERSIDAD. Nombre del Indicador: Herramientas tecnológicas implementadas que cumplan con las exigencias de reporte de información confiable y oportuna Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Oitel - Financiera
PA1813-008-03	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R029- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 REALIZAR CONEXIÓN CON EL SISTEMA FINANCIERO VÍA WIFI EN EQUIPOS PREVIAMENTE DEFINIDOS. Nombre del Indicador: Número de accesos implementados Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Oitel - Financiera
PA1813-008-04	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R030- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN DEL ASESOR JURÍDICO ESPECIALIZADO EN TRIBUTOS TERRITORIALES. Nombre del Indicador: Asesor contratado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1813-008-05	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R031- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL. Nombre del Indicador: Estudio actuarial aprobado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria
PA1813-008-06	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R031- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Solicitar disminución del porcentaje de la concurrencia de la Universidad Nombre del Indicador: Solicitud de disminución del porcentaje de concurrencia aprobado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria
PA1813-008-07	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R032- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 REALIZAR ACTIVIDADES CONDUENTES A LA ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE DESARROLLEN CON ÉTICA LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Nombre del Indicador: Actividades de orientación y sensibilización Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1813-008-08	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R033- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 REALIZAR ACTIVIDADES CONDUENTES A LA ORIENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PARA QUE DESARROLLEN CON ÉTICA LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. Nombre del Indicador: Actividades de orientación y sensibilización Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-09	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R034- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Abril-18 hasta Dic-18 DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYA A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS CUYOS PROCESOS AFECTEN LA INFORMACIÓN CONTABLE. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Sección de Contabilidad y División de Recursos Humanos
PA1813-008-10	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R035- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN QUE INCLUYA A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS CUYOS PROCESOS AFECTEN LA INFORMACIÓN CONTABLE. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Sección de Contabilidad y División de Recursos Humanos
PA1813-008-11	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Jul-18 hasta Dic-19 ADECUAR LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ACTUALES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS. Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del proyecto asociado al4.6.1. Programa de transformación de infraestructura tecnológica y mejoramiento de la conectividad Meta Planeada: Pendiente Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1813-008-12	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R037- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 ELABORAR EL PROYECTO DE LEY PARA AMPLIAR EL TECHO DE RECAUDO DE LA ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE. Nombre del Indicador: Proyecto de Ley formulado y aprobado por la alta dirección de la Universidad Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera.
PA1813-009-01	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073-PROCESO TALENTO HUMANO Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 Socializar las normas o mecanismos de control que rigen la actuación administrativa Nombre del Indicador: Número de reuniones de socialización Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación.
PA1813-010-01	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Jul-18 hasta Jun-20 REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DE SISTEMA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD A NIVEL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. Nombre del Indicador: Oficina de gestión de proyectos (PMO) aprobada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de investigaciones, Comité Central de Investigaciones
PA1813-010-02	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Jul-18 hasta Jun-19 CREAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSECUCIÓN DE RECURSOS. Nombre del Indicador: Propuesta de unidad de proyectos formulada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de Investigaciones.
PA1813-010-03	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R047-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Abr-18 hasta Jun-19 CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES EMERGENTES. Nombre del Indicador: Propuesta de unidad de apoyo elaborada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de Investigaciones, Unidades académicas involucradasInvestigadores



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-010-04	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES EMERGENTES. Nombre del Indicador: Constitución de comité de ética institucional y buenas prácticas de investigación Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de Investigaciones, Unidades académicas involucradasInvestigadores
PA1813-011-01	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R138- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS COMISIONES DESIGNADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD. Nombre del Indicador: Número de actividades de seguimiento realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrector académico
PA1813-011-02	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 MANTENER Y EVALUAR PERMANENTEMENTE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN TODAS LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS PARA EVITAR QUE SE PRESENTEN ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES. Nombre del Indicador: Número de personas que incurren en un comportamiento no ético en el desempeño de sus funciones Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Jefe de Admisiones y Registro Académico
PA1813-011-03	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R052- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-18 hasta Dic-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA DE BAJANTES Y CANALES) Y CAMBIO DE TEJAS DETERIORADAS. Nombre del Indicador: Número de intervenciones realizadas en la Biblioteca mediante la gestión realizada con el Área de Mantenimiento Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Biblioteca
PA1813-011-04	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R053- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: May-18 hasta Dic-18 DEFINIR LAS NORMAS Y ESTRATEGIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS DE ACTIVIDAD EN EL CAMPUS VIRTUAL. Nombre del Indicador: Reglamento de almacenamiento de Registros Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador de Nuevas Tecnologías
PA1813-011-05	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R055- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: May-18 hasta Dic-18 DETERMINAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CON ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD. Nombre del Indicador: Determinación de recursos requeridos en función de la cantidad de estudiantes virtuales Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador de Nuevas Tecnologías
PA1813-011-06	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R058- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ago-18 hasta Ago-19 REALIZAR GESTIÓN CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DACA. Nombre del Indicador: Número de proyectos y comunicaciones presentados a la dirección universitaria Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: DACA
PA1813-011-07	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R059- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-18 hasta Dic-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA DE BAJANTES Y CANALES) Y CAMBIO DE TEJAS DETERIORADAS. Nombre del Indicador: Número de intervenciones realizadas en la Biblioteca mediante la gestión realizada con el Área de Mantenimiento Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Biblioteca



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-08	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R060- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-18 hasta Dic-18 REALIZAR SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN A LAS NECESIDADES QUE MANIFIESTAN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE IMPLIQUEN REPROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos electrónicos renovados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Biblioteca
PA1813-002-01	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 PUBLICACIÓN DE 2 BOLETINES ANUALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA: noticed.univalle.edu.co Nombre del Indicador: Número de publicaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: OITEL
PA1813-002-02	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Jul-19 ACTUALIZACIÓN DEL ANTIVIRUS Nombre del Indicador: Antivirus actualizado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OITEL
PA1813-002-03	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: May-18 hasta Dic-18 ELABORAR PROCEDIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD Nombre del Indicador: Procedimiento elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OITEL
PA1813-004-02	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	OPO01-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Acción: Formalizar la política de emprendimiento. Ofrecimiento de electivas en emprendimiento y la ruta de emprendimiento a la comunidad universitaria. Seguimiento de Indicador de Estudiantes que matriculan electivas de emprendimiento. Actividades de Emprendimiento. Sensibilización de Directores de Programa para abrir la puerta del Programa de Emprendimiento Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Fomento al emprendimiento desde la Universidad Responsable Acción: Dirección de Extensión
PA1813-010-05	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	OP003-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Acción: Formulación modelo de financiación, Capacitación y búsqueda de oportunidades globales de investigación. Reestructuración del modelo de operación de sistema de investigaciones de la Universidad a nivel técnico y administrativo (de acuerdo al estudio realizado). Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Mayor impacto de la investigación en la solución de problemas. Sostenibilidad financiera para la investigación Responsable de acción: Vicerrectoría de investigaciones
PA1813-012-01	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R062-PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Nombre del Indicador: Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Infraestructura Universitaria
PA1813-012-02	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R062- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Jun-18 hasta Jun-19 PRESENTAR A LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA UN PROGRAMA DE NECESIDADES DE ESTUDIOS DE REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD. Nombre del Indicador: Estudio presentado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Infraestructura Universitaria



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-03	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DEL MEDIO O TECNOLOGÍA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO. Nombre del Indicador: Sistema Integrado de Conservación implementado. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Gestión Documental -Dirección de Infraestructura Universitaria
PA1813-012-04	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064-R065- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Jun-18 hasta Jun-20 DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL DE INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO. Nombre del Indicador: Sistemas de control de accesos implementado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Sección de seguridad y Vigilancia
PA1813-012-05	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R066- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: May-18 hasta Dic-18 DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS GARANTIZANDO SU ORGANIZACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y SU PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO. Nombre del Indicador: Infraestructura tecnológica acondicionada para cumplimiento de las Tablas de Retención Documental Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Gestión Documental - OITEL
PA1813-012-06	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R067- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Mar-18 hasta Dic-18 REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS A TRAVÉS DE LAS CAPACITACIONES QUE REGULARMENTE SE DAN SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. Nombre del Indicador: Número de socializaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División de Contratación
PA1813-012-07	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R068- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Mar-18 hasta Dic-18 INFORMAR Y TRATAR ESTOS TEMAS SOBRE CRITERIOS CLAROS PARA LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DE CONTRATOS, DURANTE LAS REUNIONES DE COMITÉS DE OBRAS. Nombre del Indicador: Número de charlas realizadas en los comités de obras Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Infraestructura Universitaria
PA1813-012-08	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R068- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 ESTABLECER DESDE LOS ESTUDIOS PREVIOS LOS PERFILES PROFESIONALES, EXPERIENCIA Y DEMÁS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CLAROS PARA QUE PERMITAN LA SELECCIÓN OBJETIVA DE PROVEEDORES. Nombre del Indicador: Porcentaje de estudios previos que permitan la selección objetiva de proveedores, elaborados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: SCAB_Seccción de Compras y Administración de Bienes
PA1813-012-09	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R068- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: May-18 hasta Nov-18 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE CONTRATOS DIFERENTES A OBRAS PARA USO DE LA SECCIÓN Nombre del Indicador: Manual actualizado Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: SCAB_Seccción de Compras y Administración de Bienes



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-10	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R069- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: May-18 hasta Nov-18 DETECTAR Y REPORTAR LAS OPERACIONES QUE SE PRETENDAN REALIZAR O SE HAYAN REALIZADO, PARA INTENTAR DAR APARIENCIA DE LEGALIDAD A OPERACIONES VINCULADAS AL LA/FT. VER CIRCULAR EXTERNA DE SUPERFINANCIERA 026 DE 2008. Nombre del Indicador: Porcentaje de proveedores consultados en los sistemas de información disponibles Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División de Contratación
PA1813-012-11	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R070- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 LA SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS PERIÓDICAMENTE CONTRATARÁ EL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, INCLUYENDO LA LIMPIEZA Y PODA DE RAMAS QUE SE ENCUENTREN EN PELIGRO, COMO TAMBIÉN EL ESTADO FITOSANITARIO DE LOS ÁRBOLES Y CONTRATARÁ UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Nombre del Indicador: Cortes ejecutados vs incidentes por impacto con la cuchilla Meta Planeada: 10% anual Unidad Responsable de la Acción: Sección de Servicios Varios
PA1813-012-12	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R071- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Jun-18 hasta Dic-18 REVISAR LA METODOLOGÍA Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES. Nombre del Indicador: Metodología y proceso de evaluacion y seguimiento diseñado Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División de Contratación
PA1813-011-09	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-18 hasta Dic-25 INCLUIR DENTRO DE LA REFORMA CURRICULAR Y LOS MICROCURRÍCULOS CURSOS EN INGLÉS Y MATERIAS COMO EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO DE FORMA TRANSVERSAL. Nombre del Indicador: Número de microcurriculos modificados por ls unidades académicas Meta Planeada: 15 Unidad Responsable de la Acción: Vicecdanatura academica y programas academicos
PA1813-011-10	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-18 hasta Dic-25 REALIZAR ESTUDIOS, TENDIENTES A DETERMINAR LOS CAMBIOS ORGANIZACIONES, TECNOLÓGICOS, PRODUCTIVOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO Nombre del Indicador: Número de nuevos programas ofertados Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: DACA
PA1813-004-03	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Ago-18 hasta Dic-20 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIGE DISEÑADO PARA LA GESTIÓN DE EGRESADOS. Nombre del Indicador: % de implementación del sistema de información SIGEMeta Planeada: 100%Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-002-04	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO WEB DE CALIDAD Nombre del Indicador: Número de acciones de socialización Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OITEL
PA1813-002-05	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 AUDITORÍA DE USO DE SOFTWARE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN Nombre del Indicador: % de equipos de cómputo verificados con base en inventario existente Meta Planeada: 10% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de control Interno



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-002-06	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Jul-19 ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE LOS CARGOS DE LA OITEL ORIENTADO A COMPETENCIAS Nombre del Indicador: Manual de funciones y perfiles aprobados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: RRHH
PA1813-012-13	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 Solicitar a la Sección de Salud Ocupacional apoyo para la Elaboración del Plan de Prevención de desastres en lo relativo a Archivo Central, alineado al Plan de Emergencias de la Universidad Nombre del Indicador: Solicitud de inclusión del Plan de archivo central en el Plan de emergencias de la Universidad enviada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Gestión Documental - Salud ocupacional
PA1813-011-11	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	OP-004 PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Acción: Diseñar programas virtuales Tramitar aprobación programas virtuales Implementar programas virtuales Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Crecimiento cobertura estudiantes pregrado y postgrado. Responsable de la acción: Vicerrectoría Académica
PA1813-010-06	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Jul-18 hasta Jun-20 ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE INVESTIGACIONES. Nombre del Indicador: Estatuto de Investigaciones actualizado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de investigaciones
PA1813-010-07	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Fecha: Jul-18 hasta Jun-20 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE LABORATORIOS. Nombre del Indicador: Laboratorios Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría de investigaciones
PA1813-009-02	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R043-PROCESO TALENTO HUMANO Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 SOCIALIZAR Y CAPACITAR SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON TALENTO HUMANO. Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento del número de capacitaciones/socializaciones sobre cambios normativos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación.
PA1813-009-03	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073- PROCESO DE TALENTO HUMANO Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 CAPACITAR EN ÉTICA, TRANSPARENCIA, SITUACIONES DISCIPLINARIAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. Nombre del Indicador: Número de reuniones de capacitación Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación.
PA1813-008-13	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R029- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 REVISAR FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR PROCESOS CRÍTICOS EN LA NUBE. Nombre del Indicador: Propuesta de factibilidad de procesos críticos factibles de operar en la nube Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Oitel - Financiera
PA1813-008-14	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R030-PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 INTERACTUAR DE MANERA PERMANENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL PARA ABORDAR EL MANEJO JURÍDICO DE LAS DEMANDAS. Nombre del Indicador: Convenio con la administración departamental Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-15	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R033- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 REVISAR LA NORMATIVIDAD Y ESTATUTOS CON EL FIN DE ESTABLECER SU VIGENCIA. Nombre del Indicador: Porcentaje de normas y estatutos revisados con el fin de establecer su vigencia Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1813-008-16	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Jul-18 hasta Dic-19 DESARROLLAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE SEÑALE EL COMPROMISO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS EN CUANTO AL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN QUE LE CORRESPONDA Y VERIFICACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE DICHA POLÍTICA EN TÉRMINOS DE UN ADECUADO FLUJO DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS ORGANIZACIONALES, ASÍ COMO ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS Y DOCUMENTADOS. Nombre del Indicador: Política desarrollada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1813-008-17	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Jul-18 hasta Dic-19 CAPACITAR AL TALENTO HUMANO QUE PARTICIPA EN EL PROCESO SOBRE LA VIGENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - División Recursos Humanos
PA1813-008-18	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R037- PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 GESTIONARLO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A PARTIR DE LA PRESENTE VIGENCIA. Nombre del Indicador: Proyecto de Ley presentado al Congreso de la República. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria.
PA1813-007-07	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R024-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Jun-18 hasta Dic-19 ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS ORDINARIOS Y VERBALES. Nombre del Indicador: Número de espacios y equipos solicitados Meta Planeada: Sala de audiencias adecuada y sistema de video para grabación para las audiencias adquirido Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente
PA1813-006-05	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020-PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 ACTUALIZAR CON LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL. Nombre del Indicador: Normograma Actualizado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad
PA1813-005-04	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-PROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES POR MEDIO DE CAPACITACIONES. Nombre del Indicador: Número de auditores capacitados Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Área de Gestión de la Calidad



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-04	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Jun-17 hasta Dic-20 IMPLEMENTAR EL PROYECTO DISEÑO DE UN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE EGRESADOS, CON LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS QUE GENEREN ACTIVIDADES PARA LOS EGRESADOS. Nombre del Indicador: Porcentaje de Implementación del proyecto diseño de un modelo de operación por procesos para la gestión de egresados Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-004-05	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA RELACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL. Nombre del Indicador: Número de actividades de gestión empresarial Meta Planeada: 12 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-003-04	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R009 PROCESO DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR Fecha: Ago-18 hasta Jun-19 APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA BASADA EN VALORES Y ÉTICA. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: VBU
PA1813-002-07	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Jul-19 EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. Nombre del Indicador: Contratos ejecutados Meta Planeada: Pendiente según informacion de las dependencias Unidad Responsable de la Acción: Dependencia responsable del proceso
PA1813-002-08	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Fecha: Jul-18 hasta Jul-19 EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE PLATAFORMAS DE SEGURIDAD. Nombre del Indicador: Contratos ejecutados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: OITEL
PA1813-001-02	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 INCENTIVAR LA RECIPROCIDAD Y TOMA DE CONCIENCIA EN LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN CON GRUPOS AGREMIADOS Y NO AGREMIADOS PARA CONSERVAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Nombre del Indicador: Porcentaje de grupos de agremiados y no agremiados con los cuales se realiza acuerdos coherentes con la sostenibilidad financiera institucional del total de grupos con los cuales se debe negociar en la vigencia (El máximo es de 8 grupos) Meta Planeada : 100% Unidad Responsable de la Acción: Rectoría.
PA1813-001-03	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 CONSOLIDAR Y MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN LOS ESPACIOS DE DISCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Nombre del Indicador: N° de instancias en las que participa la Universidad. Meta Planeada: 70 Unidad Responsable de la Acción: Rectoría.
PA1813-001-04	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN ASUNTOS LEGALES. Nombre del Indicador: N° de fallos judiciales a favor de la Universidad Meta Planeada : 28 Fallos Unidad Responsable de la Acción: Oficina Jurídica.



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-001-05	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS INSTITUCIONALES CON PROCESOS DE GESTIÓN DEL CAMBIO. Nombre del Indicador: Número de actividades de capacitación en gestión del cambio. Meta Planeada : 1 Unidad Responsable de la Acción: RRHH- Nombre del Indicador: Número de personas participantes en gestión del cambio. Meta Planeada : 30 Unidad Responsable de la Acción: RRHH
PA1813-001-06	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 Implementar ajuste en el proceso de planeacion en la OPDI alineados al enfoque de Gestión de proyectos por resultados (PM4R- project management for results- MGA Colombia) Nombre del Indicador: Porcentaje de ajustes realizados a la gestion de proyectos en la OPDI Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: OPDI
PA1813-001-07	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS QUE PROMUEVEN LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL EN TODA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Nombre del Indicador: Resolución de Política de Extensión aprobada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Rectoría
PA1813-001-08	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 CREACIÓN DE LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN. Nombre del Indicador: Resolución/Acuerdo del Consejo Superior con planta de cargos VREX aprobada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Consejo Superior.
PA1813-001-09	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-18 hasta Dic-19 APERTURA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN VIRTUAL. Nombre del Indicador: Número de programas virtuales nuevos. Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: VRAC Dependencia Responsable: DINTEV
PA1813-001-10	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-19 hasta Dic-20Nuevo aplicativo para la gerencia de proyectos. Nombre del Indicador: Numero de proyectos 2019 incorporados al aplicativo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OPDI - OITEL
PA1813-001-11	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 FORMACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS. Nombre del Indicador: Número de personas capacitadas en gerencia de proyectos Meta Planeada: 6 Unidad Responsable de la Acción: OPDI - RRHH
PA1813-001-12	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002- PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Jul-18 hasta Dic-19 Realizacion de diagnostico de debilidades en la gestion de proyectos en la PMO y formulacion de alternativas. Nombre del Indicador: Diagnostico de la gestion de proyectos en la OPDI Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OPDI - Rectoría
PA1813-011-12	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049-SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 MANTENER UNA COMUNICACIÓN ADECUADA CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES O PROBLEMATICAS PARA EVITAR BLOQUEOS O PAROS Y MANTENER CONTATO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN CON EL FIN DE PREVEER POSIBLES DIFICULTADES DE MOVILIDAD. Nombre del Indicador: Reuniones realizadas con a comunidad Universitaria y organizaciones de la region Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Alvarez



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-13	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 DIVERSIFICAR OFERTA DE PREGRADO Y AMPLIAR LA DE POSTGRADO Y FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA SEDE, SOLICITAR ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Nombre del Indicador: Número de programas que se aperturan con el cupo mínimo asignado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-14	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 ASIGNAR EN LAS CONSTANCIAS Y COMUNICADOS EL CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN EMITIÓ EL DOCUMENTO PARA QUE LAS ENTIDADES EXTERNAS PUEDAN VERIFICAR LA VALIDEZ DEL DOCUMENTO. Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-15	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 GENERAR LOS CONSECUATIVOS DE LAS CONSTANCIAS CON EL SERIAL CORRESPONDIENTE A LA SEDE. Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-16	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 SOCIALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL ACUERDO 009 CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. ASIGNAR EN LA MATERIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LA EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL ACUERDO 009. Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-17	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 TALLER PARA INSERCIÓN A LA VIDA LABORAL. Nombre del Indicador: Numero de actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-18	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 CURSOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO A SEGUNDA LENGUA Y SOBRE TIC. Nombre del Indicador: Numero de actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-19	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- SEDE - NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 APOYO DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMO APOYO A LA PRESENCIALIDAD. Nombre del Indicador: Numero de actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Adolfo Álvarez
PA1813-011-20	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049- SEDE – PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 GESTIONAR REPROGRAMACIÓN DE SESIONES ACADÉMICAS Y/O PROLONGACIÓN DE CALENDARIO ACADÉMICO. Nombre del Indicador: Gestión para reprogramación de sesiones académica realizada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Luis Augusto Quiñonez Rodríguez
PA1813-011-21	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050-SEDE PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 INCREMENTAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE OFERTA ACADÉMICA Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN ESPACIOS DE PROMOCIÓN. Nombre del Indicador: Número de jornadas de socialización realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Luis Augusto Quiñonez Rodríguez
PA1813-011-22	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- SEDE – PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 SOCIALIZAR PROTOCOLO Y/O PROCEDIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS A FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA. Nombre del Indicador: Reuniones de socialización realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Luis Augusto Quiñonez Rodríguez



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-23	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- SEDE – PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 REALIZAR TALLERES MÁS FRECUENTES PARA INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO, ACCESO A VIDA LABORAL Y COMPETENCIAS. Nombre del Indicador: Talleres realizados Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Luis Augusto Quiñonez Rodríguez
PA1813-001-13	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Oferta de programas académicos de posgrados y diplomados de extensión. Nombre del Indicador: Meta Planeada : Unidad Responsable de la Acción: VRAC
PA1813-001-14	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Analizar los proyectos que se tengan tanto de infraestructura como proyectos académicos, en el consejo de facultad. Nombre del Indicador: Meta Planeada : Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-005-05	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Feb-19 hasta Dic-20 Capacitar el personal encargado de manejo de procesos de calidad y gestión de la calidad, con el fin de implementar una cultura del mejoramiento. Nombre del Indicador: # de capacitaciones por año Meta Planeada : 2 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-005-06	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Feb-19 hasta Dic-20 Realizar seguimiento a los procesos de auditoría con el fin de que se cumplan las preparaciones adecuadas para recibir las auditorías externas. Nombre del Indicador: # de seguimientos por año Meta Planeada : 2 Unidad Responsable de la Acción: Personal de planeación y enlaces de las diferentes facultades
PA1813-005-07	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R018-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Cada auditoría Ejercer controles sobre la recepción de los auditores y no quede en manos de una sola persona Nombre del Indicador: # de acompañamientos a las auditorías por año Meta Planeada : 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-06	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Feb-19 - Dic-20 Realizar procesos de inducción a los contratistas que recién lleguen a ocupar cargos en los cuales no tengan conocimiento de los procesos y el manejo de la información Nombre del Indicador: # de inducciones por año Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-07	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Feb-19 - Dic-20 Capacitar al personal encargado de procesos, en los cuales que se presentan cambios en la normativa y para mejorar su implementación Nombre del Indicador: # de capacitaciones por año Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-08	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R021-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: eb-19 hasta Dic-20 Capacitar a los funcionarios con el fin de romper esa resistencia al cambio en los sistemas de información integrada, como ejemplo capacitaciones que han realizado desde resgitro académico y las nuevas capacitaciones al sistema de gestión integral DARUMA Nombre del Indicador: # de inducciones por año Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-08	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Dic-18 hasta Abr-19 Establecer fechas límites de entrega de documentos, diseñar formato de lista de chequeo en cada proceso de recepción de documentación. Nombre del Indicador: # de formatos para checklist de recepción de documentos. Meta Planeada :1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación administrativa



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-06	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Nov-18 hasta Dic-19 Elaborar diagnóstico sobre la participación docente en la Facultad Nombre del Indicador: Diagnóstico sobre la participación docente y de empleados en extensión Meta Planeada : Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-24	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Reprogramación de clases Nombre del Indicador: Número de reprogramaciones de clases Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-25	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Reforma curricular y creación de programas. Nombre del Indicador: Número de programas nuevos y programas reformados Meta Planeada: 3 reformas y 3 programas nuevos Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-26	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Cumplir procedimientos y hacer auditorías internas Nombre del Indicador: Número irregularidades detectadas Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-008-19	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R035-F-ADMON - FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Dic-18 hasta Dic-19 Programar capacitaciones a personal que tenga manejo de la norma impositiva Nombre del Indicador: # de capacitaciones por año Meta Planeada : 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-011-27	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Reforma curricular Nombre del Indicador: Número programas reformados Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-28	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057- FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Creación de programas acordes a las necesidades de la región Nombre del Indicador: Número nuevos programas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA181-016-06	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Emitir comunicados internos Nombre Indicador: Comunicado informativo Meta Planeada: 1 Responsable: Decanatura
PA181-016-07	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Implementar comunicación vía facebook, Twitter, LinkedIn, entre otras Nombre Indicador: Información en Facebook Meta Planeada: 1 Responsable: Decanatura
PA1813-005-08	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Ene 19-Dic 19 Impulsar foros, encuentros y conversatorios Nombre Indicador: Programas presentados Meta Planeada: Responsable: Decanatura
PA1813-003-05	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Ene 19-Dic 19 Crear un sistema de atención sicológica de manera integral Nombre Indicador: Programas Presentados Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-09	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Promover foros, encuentros, conversatorios. Nombre Indicador: Invitaciones a participar Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA1813-010-08	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Brindar información de entidades financieras de proyectos de investigación. Nombre Indicador: Numero de convenios Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-30	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057- INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Definir y adelantar procesos de caracterización de los contextos y comunidades. Nombre Indicador: Documento orientador Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA1813-012-14	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R071-I-EYP -INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Utilizar los manuales de procedimiento. Nombre Indicador: Detectar proveedores que no cumplen con estandares de calidad. Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA1813-004-07	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Preparar y presentan un portafolio de servicios atractivo. Nombre Indicador: Portafolio Elaborado Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA1813-004-08	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Aplicar estrategias promocionales Nombre Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA1813-004-09	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Brindar información de entidades financieras de proyectos de investigación. Nombre Indicador: Comunicado informativo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP
PA181-016-08	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-F-AI- FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18 - Nov 21 Solicitar por escrito y por teléfono la información oportuna de los eventos académicos, culturales o de extensión de la Facultad. Nombre Indicador: Número de boletines virtuales emitidos con la información suministrada Meta Planeada: 20 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-10	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 21 Apoyar la ampliación de la oferta de cursos de extensión con la contratación de egresados de la Facultad Nombre Indicador: Número de cursos de extensión ofrecidos por semestre. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-11	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 21 Apoyar y asesorar a las unidades académicas de la FAI en la construcción de los cursos de extensión. Nombre Indicador: Número de cursos de extensión con Resolución de aprobación por año. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-12	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Actualizar con las unidades académicas de la Facultad las bases de datos de los egresados y el planeamiento de actividades con los egresados. Nombre Indicador: Comunicado informativo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-13	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Gestionar con otras instituciones de educación de la ciudad, el traslado o la realización del evento cuando hayan invitados internacionales. Nombre Indicador: Número de Actividades trasladadas por fuera de la Universidad Meta Planeada: 0 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-14	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Proponer cambios a la Resolución 030 de 2007, al Consejo Académico. Nombre Indicador: Acta del Consejo Académico en la que se registra la solicitud. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-15	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Agosto 19 Participar activamente en las discusiones de política cultural y de la nueva Resolución de la extensión de la Universidad del Valle. Nombre Indicador: Número de reuniones de discusión en las que participa la FAI Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-31	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Nov 19 Proponer un capítulo especial en la formulación de la reforma a los programas académicos a raíz de la implementación de la 025, que contemple la articulación del sector productivo y gubernamental en las estrategias de aprendizaje. Nombre Indicador: Número de currículos con estrategias de vínculo al sector empresarial y gubernamental Meta Planeada: 3 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-09	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Agosto 19 Solicitar ante las instancias de dirección una asignación de recursos acorde con los objetos de estudio de las diferentes unidades académicas que conforman la Facultad, que promueva la investigación. Nombre Indicador: Número de requerimientos presentados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-09	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Gestionar con el Área de Calidad y Mejoramiento la socialización de los cambios en las normas de calidad. Nombre Indicador: Número de reuniones de capacitación realizadas por semestre Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-005-09	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R018-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Marzo 19 -Dic 19 Solicitar al Área de Calidad y Mejoramiento la realización de talleres para socializar el código de ética en los claustros de los profesores de las unidades académicas de la Facultad. Fundamentalmente a los profesores nuevos nombrados. Nombre Indicador: Número de solicitudes realizadas al Área de Calidad por año Meta Planeada:1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Vicedecano Académico - Coordinadora Académica - Tatiana Tchijova
PA1813-002-09	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Dic 18-Dic 21 Solicitar a las unidades académicas y administrativas de la FAI realizar acciones como backups de los equipos, recarga de extintores y compra de ups para los equipos. Nombre Indicador: Número de solicitudes enviadas a las unidades académicas y administrativas por año Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-008-20	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036-F-AI - FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Dic 18-Dic 21 Solicitar a la División Financiera la socialización oportuna de los cambios normativos, de procedimiento o en el sistema respecto a la gestión financiera. Nombre Indicador: Número de socializaciones realizadas por semestre Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-012-15	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R069-F-AI - FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Dic 18-Dic 21 Solicitar a las unidades académicas y administrativas de la FAI realizar acciones de verificación de los soportes que aporta los posibles contratistas. Nombre Indicador: Número de soportes con error Meta Planeada:0 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-16	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R071-F-AI - FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Dic 18-Dic 21 Solicitar a las unidades académicas y administrativas la evaluación de los proveedores. Nombre Indicador: Reportes de productos o servicios de mala calidad Meta Planeada: 0 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-33	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049- FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 20 Difundir el ethos Universitario a través de los medios informativos. Nombre Indicador: Difusión del ethos por medio de correo institucional Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-34	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050- FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 20 Creación de nuevos programas tecnológicos, profesionales o de postgrados nuevos en oferta o extensión a sitios de desarrollo de programas de Facultad de Salud. Nombre Indicador: Informe anual sobre avances de estudio factibilidad de otros programas. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-35	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051 - FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 20 Revisar y aprobar en el consejo de facultad las solicitudes de exenciones de los programas académicos de acuerdo a la normatividad establecida. Nombre Indicador: Número de veces en la que se revisan y aprueban en el consejo de facultad las solicitudes de exención. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-36	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 20 Implementar la reforma curricular en los programas académicos de la facultad de salud. Nombre Indicador: Número de informes presentados de la reforma curricular al comité de currículo de la facultad de salud. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-37	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 20 Elaborar oferta de programas formales o informales desde la extensión y la proyección social. Nombre Indicador: Número de programas formales o informales creados. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-002-10	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar capacitaciones en el adecuado manejo de extintores Nombre Indicador: Número de capacitaciones en el adecuado manejo de los extintores Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-002-11	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Garantizar que la adquisición del equipo de computo de la Facultad de Salud, tenga el respaldo de compra del software necesario para usarlo. Nombre Indicador: Relación número de equipos de computo adquiridos / número de equipos de computo adquiridos con el software legal Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-012-17	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061-F-SALUD - FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar simulacros de evacuación por si suceden fenómenos naturales Nombre Indicador: Número de simulacros realizados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-10	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Difundir los cambios en la normatividad en todas las dependencias de la facultad de salud Nombre Indicador: Relación entre Número de normas que tuvieron cambios / Número de normas con cambios que fueron difundidas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-007-11	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 20 Incentivar el compromiso institucional, el autocontrol y los NO reprocesos de la facultad de salud Nombre Indicador: Número de charlas donde se incentive el compromiso, el autocontrol y los no reprocesos de la facultad de Salud Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-10	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Divulgar información sobre convocatorias internas y externas a los investigadores/grupos de investigación de la Facultad de salud. Nombre Indicador: Número de correo con información de convocatorias internas y externas Meta Planeada: 12/año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-11	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 20 Apoyar en los procesos de aplicación a las convocatorias nacionales e internas a los investigadores de la facultad de salud Nombre Indicador: Relación entre número de profesores apoyados / números de profesores que solicitan apoyo Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-12	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R047-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 20 Capacitar a los investigadores en la construcción de proyectos de investigación para acceder a recursos de cuantías importantes para realizar investigación que pueda generar producción intelectual de calidad. Nombre Indicador: Número de talleres de capacitación para investigadores Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-13	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Dinamizar los procesos del comité de ética Nombre Indicador: Número de horas disponibles para atención de investigadores en asuntos de procesos de evaluación de proyectos de investigación del comité de ética. Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-14	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Capacitar a los integrantes del comité de ética en la legislación vigente de los comités de ética Nombre Indicador: Número de integrantes del comité de ética que asisten a la capacitación sobre ética. Meta Planeada: 5 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA181-016-09	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-F-SALUD- FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Destacar los logros, resultados y desarrollos de los procesos misionales de la Universidad del Valle Nombre Indicador: Número de informes de logros de la facultad mediante canales de divulgación de la facultad de salud Meta Planeada: 24/Año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-16	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Incentivar la educación continua por parte de los docentes contratistas de las unidades académicas. Nombre Indicador: Número de actividades de educación continua gestionadas por la Facultad en la que está vinculado un docente contratista Meta Planeada: 4/año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-17	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar actividades para egresados con el apoyo de vínculos comerciales Nombre Indicador: Número de vínculos comerciales que apoyan el encuentro de egresados de la Facultad de Salud Meta Planeada: 10/Encuentro Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-18	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Garantizar el desarrollo de las ofertas de educación continua. Nombre Indicador: Implementación de Plan alterno en caso que sea necesario para garantizar el desarrollo de la educación continua Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-001-15	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002-F-CNYE- FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Solicitar al área de proyectos una capacitación al personal administrativo no docente que apoya la elaboración de proyectos de inversión de recursos propios Nombre Indicador: Personas capacitadas Meta Planeada: 8 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA181-016-10	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Elaborar el protocolo de comunicaciones y plan de trabajo de la Facultad de modo que se pueda dar la interrelación entre los procesos Nombre Indicador: Plan y protocolo diseñado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-19	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Actualizar la normatividad asociada que incentive y facilite la participación de docentes y empleados en la oferta de programas de educación continua Nombre Indicador: Normatividad actualizada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-20	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar un estudio de mercado que permita recoger las necesidades de educación no formal Nombre Indicador: Estudio de mercado para la Facultad de Ciencias Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-21	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Diseñar plan de trabajo Nombre Indicador: Plan de trabajo diseñado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-22	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Diseñar un sistema de comunicación Nombre Indicador: Sistema de comunicación diseñado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-10	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Continuar con la vinculación de personas que apoyen el proceso a nivel descentralizadoInducciones y revisiones de los procesos. Nombre Indicador: personal vinculado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura Nombre Indicador: Número de inducciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura Nombre Indicador: Revisiones realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-12	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Solicitar accesos a sistemas de información institucionales para generar reportes de una fuente primaria. Nombre Indicador: Número de accesos Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-010-15	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Destinar recursos de los posgrados para la financiación de estudiantes Nombre Indicador: estudiantes financiados por posgrado año Meta Planeada: 8 estudiantes de posgrado Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-38	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056- FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Implementar en los programas los lineamientos de la normatividad en los programas académicos Nombre Indicador: Número de programas con reforma curricular Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-39	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057-F-CNYE - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Nov 18-Dic 19 Diseñar plantillas específicas para la Facultad dependiendo de las necesidades Nombre Indicador: Plantillas diseñadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-009-04	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Adaptar proceso de selección de personal como lo realizan en la sede principal. Nombre del Indicador: Número de convocatorias realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Fernando Echeverry Valencia
PA1813-009-05	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R042-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Ago-19 Inducción sobre el proceso de credenciales y sus beneficios económicos para incentivar la producción académica Nombre del Indicador: Número de inducción docente Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Fernando Echeverry Valencia
PA1813-009-06	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R010-SEDE-YUMBO Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar capacitaciones periódicas en plan anticorrupción y políticas gubernamentales Nombre Indicador: Meta Planeada: Responsable Responsable de la Acción: Oficina de Atención al ciudadano
PA1813-004-23	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	OP005- SEDE TULUA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CORPORATIVO Y ESTRUCTURAR DE PROGRAMAS ACORDE A LAS NECESIDADES. Nombre del Indicador: Número de proyectos ejecutados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión - Docente de apoyo en el área de extensión
PA1813-004-24	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	OP005- SEDE TULUA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 PROMOVER EL BUEN NOMBRE, CUMPLIMIENTO, Y COMPROMISO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Nombre del Indicador: Número de propuestas presentadas a las empresas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión - Docente de apoyo en el área de extensión
PA181-016-11	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Mantener la representación de las Escuelas y Departamentos en el Comité Nombre Indicador: Comunicado informativo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-003-06	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007/R008/R009-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 19 Fortalecer la socialización y conocimiento de distintos programas institucionales para promover la salud y el bienestar del personal de la facultad Nombre Indicador: número de reuniones anuales Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-25	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R010-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18- Dic 19 Promover la participación del personal de la Facultad en las actividades institucionales sensibilización concernientes a buenas prácticas y ética profesional ofrecidas. Nombre Indicador: Número de actividades de promoción de las actividades institucionales ofrecidasMeta Planeada: 1Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-26	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 21 Gestionar nuevos modelos de reconocimiento e incentivos para los docentes, que promuevan su participación activa en la oferta y ejecución de programas de extensión de la facultad Nombre Indicador: Nuevo modeloMeta Planeada: 1Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-27	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R0012/R013/R014-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 23 Participar en el diseño e implementación de una política de extensión de la universidad, que permita articular las necesidades de la facultad Nombre Indicador: Número de actividades de promociónMeta Planeada: 5Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-28	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Elaborar un plan de contingencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, cuando se presenten situaciones ajenas a la facultad y por ende a la universidad (disturbios, suspensión en el suministro de servicios públicos) Nombre Indicador: Plan elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-40	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049/R072-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Elaborar un plan de contingencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, cuando se presenten situaciones ajenas a la facultad y por ende a la universidad (disturbios, suspensión en el suministro de servicios públicos) Nombre Indicador: Plan elaboradoMeta Planeada: 1Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-41	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Socializar los cambios y actualización concernientes a la normatividad, de nuevos procesos, formatos y procedimientos de la Universidad. Nombre Indicador: Número de socializaciones Meta Planeada: 1 Anual Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-42	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R052-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Ene 19-Nov 21 Definir un plan de emergencias que contenga: protocolo para emergencias, simulacros de evacuación, revisión y mantenimiento de la infraestructura y manejo y control de plagas. Nombre Indicador: Plan elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-43	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R055-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Ene 19-Nov 22 Disponer de personal técnico, actualizar el software y comprar equipos y licencias. Nombre Indicador: Personal técnico vinculado. Meta Planeada: Dos (2) técnicos vinculados Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura ----- Nombre Indicador: Software licenciado y equipos comprados. Meta Planeada: Dos (2) softwares licenciado Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-44	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Ago 19-Ago 23 Establecer convenios y Participar en las convocatorias para regalías, proyectos, consultorías, etc. Nombre Indicador: convenios establecidos Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-45	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R058-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Ago 19-Ago 20 Disponer de personal profesional y técnico de planta en la Daca que atienda las necesidades de los programas de la Universidad Nombre Indicador: Personal profesional y técnico vinculado a la Daca Meta Planeada: 5 personas vinculadas a la planta de cargos de la Daca Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-46	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Ago 19- Dic 19 Promover la participación del personal docente, no docente y estudiantes de la Facultad en las actividades de Capacitación en uso de TIC programadas por la Universidad. Nombre Indicador: Número de actividades de promoción de participación en las capacitaciones institucionales Meta Planeada: 2Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-006-11	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020/R021-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Socializar los cambios y actualización concernientes a la normatividad, de nuevos procesos, formatos y procedimientos de la Universidad. Nombre Indicador: Número de socializaciones Meta Planeada: 1 Anual Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-005-10	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 19 Gestionar ante la dirección universitaria el fortalecimiento de la publicidad para la oferta de todos programas académicos de la facultad, a través de los distintos medios de comunicación, con estrategias que lleguen a más públicos. Nombre Indicador: Plan de comunicaciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-005-11	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Promover la participación del personal de la Facultad en las actividades institucionales sensibilización concernientes a buenas prácticas y ética profesional ofrecidas. Nombre Indicador: Número de actividades de promoción de las actividades institucionales ofrecidas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-13	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 21 Motivar e insistir en el autocontrol que debe hacerse en cada una de las labores que realiza el personal de la facultad Nombre Indicador: Número de charlas motivacionales que conduzcan a la cultura del autocontrol Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-007-14	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022/R024/R025-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Socializar los cambios y actualización concernientes a la normatividad, de nuevos procesos, formatos y procedimientos de la Universidad. Nombre Indicador: Número de socializaciones Meta Planeada: 1 Anual Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-008-21	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R029-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Elaborar un plan de contingencia que permita el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, cuando se presenten situaciones ajenas a la facultad y por ende a la universidad (disturbios, suspensión en el suministro de servicios públicos) Nombre Indicador: Plan elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-22	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R030/R031-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 23 Revisar permanentemente los procesos y procedimientos relacionados con la gestión financiera Nombre Indicador: Número de documentos de trámite financiero que se cursan en la facultad durante cada vigencia/ número de hallazgos que sean indicativo de corrupción Meta Planeada: 0% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-008-23	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R034/R035-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 23 Realizar reuniones, enviar información virtual y/o física y velar por la entrega oportuna de los requerimientos Nombre Indicador: Número de comunicaciones enviadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-002-12	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Promover la participación del personal de la Facultad en las actividades institucionales sensibilización concernientes a buenas prácticas y ética profesional ofrecidas. Nombre Indicador: Número de actividades de promoción de las actividades institucionales ofrecidasMeta Planeada: 1Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-002-13	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 19 Gestionar la adecuación, remodelación y repotenciación de la infraestructura física y eléctrica de los espacios de la facultad, para el normal desempeño y prevención de desastres en los equipos tecnológicos Nombre Indicador: Número de necesidades/número de acciones efectuadasMeta Planeada: 100%Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-001-16	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 19 Gestionar ante la universidad, la asignación de recurso humano con el perfil de gestión de proyectos para la generación de recursos propios para la facultad Nombre Indicador: Persona asignada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-001-17	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001/R002-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 19 Articular con las distintas dependencias de la universidad y con extensión, la consecución de proyectos que permitan aunar esfuerzos y conseguir recursos compartidos Nombre Indicador: Número de proyectos compartidosMeta Planeada: 1Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-009-07	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Nov 21 Controlar los procesos y procedimientos realizados por el personal de manera que esten enmarcados en la normatividad institucional y así prever actos de corrupción Nombre Indicador: Número de controles realizados/ número de hallazgos de incumplimiento de la norma Meta Planeada: 0% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-008-24	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R027-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Revisar el presupuesto asignado para la Sede y presentar la justificación de los aumentos requeridos. Nombre del Indicador: Justificaciones para aumento de presupuesto asignado Presentadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-25	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R032/R033-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Realizar talleres con los funcionarios, donde se promuevan las buenas prácticas, así como la adopción de políticas y reglamentaciones institucionales y nacionales en materia de prevención de actos de corrupción. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Atención al ciudadano
PA1813-008-26	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R029-SEDE-BUGA Fecha: Sep-18 hasta Nov-19 Definición de planes de contingencia Nombre del Indicador: Plan de Contingencia Meta Planeada: Plan de contingencia Unidad Responsable de la Acción: Floridally Posada / Alexander Agudelo
PA181-016-12	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Nov 19 Solciitar la creación de un manual de acción o planes de contingencia Nombre Indicador: Solciitud de la creación de un plan de contingencia ante fenómenos externos que afectan el normal funcionamiento de la Universidad enviada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA181-016-13	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Nov 19 Desarrollar estrategias de comunicación interna, tanto para la obtención de información como su difusión. Nombre Indicador: N° De estrategias de comunicación implementadas. Meta Planeada: 3 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Oficina de comunicaciones de la Facultad
PA1813-007-15	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R026-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Refuerzo de los conocimientos relacionados con gestión documental Nombre del Indicador: Número de acciones Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Calidad / Ventanilla Unica
PA1813-006-12	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Solicitar adicion presupuestal Nombre del Indicador: Solicitud de adición de recursos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa / Dirección de Sede
PA1813-006-13	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R020/R021-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Feb-19 Realizar la difusión de las actualizaciones del Sistema de Gestión de Calidad al personal administrativo y académico. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Calidad y Autoevaluación
PA1813-006-14	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar jornadas de inducción y reinducción de procesos a responsables Nombre del Indicador: Número jornadas realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Técnico Administrativo
PA1813-006-15	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar capacitaciones sobre efectos legales por acción y omisión en el ejercicio de funciones Nombre del Indicador: Número jornadas realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Técnico Administrativo
PA1813-005-12	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Atención Nombre del Indicador: Número de capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Calidad / Dirección
PA1813-005-13	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Actualización y formación de nuevos auditores internos al interior de las diferentes sedes Nombre del Indicador: Número de auditores formados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Calidad / Dirección / OPDI



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-005-14	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar jornadas de sensibilización dirigidas a funcionarios y docentes para fomentar una cultura del mejoramiento. Nombre del Indicador: Número jornadas realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Área de calidad
PA1813-005-15	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R017-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar capacitaciones dirigidas a los responsables de los procesos sobre conceptos de calidad para el adecuado funcionamiento del SGC de la Universidad. Nombre del Indicador: Número jornadas realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Área de calidad
PA1813-002-14	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018- Nov/2019 Capacitación sobre manuales, procedimientos, normatividad sobre uso de licencias y TIC, dirigido a docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: (3) Tres capacitaciones Unidad Responsable de la Acción: Alexander Agudelo
PA1813-002-15	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018-Nov/2019 Renovación de antivirus Nombre del Indicador: Solicitud de Renovación Meta Planeada: Realizar la solicitud de renovación de antivirus para funcionamiento de la sede regional. Instalación y Actualización anual Unidad Responsable de la Acción: Alexander Agudelo
PA1813-002-16	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-SEDE-BUGA Verificación preventiva de copia de seguridad. Nombre del Indicador: Verificaciones realizadas Meta Planeada: Realizar una verificación trimestral Unidad Responsable de la Acción: Alexander Agudelo
PA1813-002-17	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Cambio y licenciamiento de software que no cumpla con la normatividad nacional en términos de derecho de autor Nombre del Indicador: Número de revisiones Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnologicos
PA1813-002-18	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Realizar concientizaciones a traves de capacitaciones a administrativos, estudiantes y docentes Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Direccion- tecnicos de area de gestion tecnologica
PA1813-002-19	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Realizar la revisión de los equipos para evitar que tengan software no licenciados. Nombre del Indicador: Revisiones de equipos realizadas Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Direccion- tecnicos de area de gestion tecnologica
PA1813-002-20	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Realizar capacitaciones sobre seguridad informática, actualización de software y Backup. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas /Actualizaciones de software realizadas/ Backup realizados Meta Planeada: 2/1/5 Unidad Responsable de la Acción: Dirección- técnicos de área de gestión tecnológica
PA1813-002-22	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Proyecto de adecuación del sistema contra incendios, solicitud de conexión a la red de agua de la sede. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Técnico de Obras - Auxiliar de SGST
PA1813-004-29	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Realizar encuentros de egresados y actividades gratuitas anualmente. Nombre Indicador: No. de egresados que participan en las actividades gratuitas de la UniversidadMeta Planeada: 80 Unidad Responsable de la Acción: Vicedecanatura Académica y unidades Académicas



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-30	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Jun 19 Fortalecer las bases de datos de los egresados tanto en la Facultad como en el programa de egresados de la Universidad Nombre Indicador: Numero de actualizaciones de Bases de datos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Prácticas y Egresados de la Facultad
PA1813-011-47	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Jun19 Solciitar la creación de un manual de acción o planes de contingencia Nombre Indicador: Solciitud de la creación de un plan de contingencia ante fenómenos externos que afectan el normal funcionamiento de la Universidad. Meta Planeada:1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-48	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-JUn-19 Creacion de programas de formación complementaria Nombre Indicador: # de programas de formación complementaria Meta Planeada: 6 Unidad Responsable de la Acción: Vicedecanatura académica de la Facultad
PA1813-002-23	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar revisiones semestrales de estaciones de cómputo para evitar uso de software no licenciado Nombre del Indicador: Revisiones realizadas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos Sede
PA1813-002-24	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Programar y realizar copias de seguridad de información digital importante para la Sede Nombre del Indicador: Programa de copias de seguridad ejecutado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos Sede
PA1813-002-25	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Sensibilización de los usuario a cerca del uso de software libre Nombre del Indicador: Capacitaciones Internas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Informáticos
PA1813-002-26	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Monitoreo periódico de software instalado Nombre del Indicador: Monitoreo periódico de software instalado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Informáticos
PA1813-002-27	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Sensibilización de los usuario acerca de las políticas de seguridad informática. Nombre del Indicador: Capacitaciones Internas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Informáticos
PA1813-008-27	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R028-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Vinculación de apoyo activo en periodos cortos Nombre Indicador: % Nuevos requerimientos atendidos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-001-18	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Ampliación de proyectos, apertura de postgrados. Nombre del Indicador: Propuestas formuladas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección
PA1813-008-28	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Levantar requerimientos para Dependencia central responsable. Nombre Indicador: Informe entregado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-001-19	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Generación de actividades para la consecución de recursos propios a traves de la partura de programa académicos. Nombre del Indicador: Recursos propios conseguidos con actividades Meta Planeada: \$5'000.000 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa / Dirección de Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-002-28	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Centralizar informacion de recarga y entrenamiento de sistemas de extintores Nombre Indicador: Equipos extinciónactualizados y con al menos un funcionario por localizacion entrenado en uso Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA181-016-14	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Participar de reuniones con personal académico y administrativo, realizar capacitaciones y fomentar actividades de comité de convivencia Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección
PA181-016-15	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-23 Elaborar y difundir comunicaciones oficiales que aclaren información falsa o dañina para la institución Nombre del Indicador: Comunicaciones aclaratorias elaboradas y difundidas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos Sede
PA1813-010-16	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Reformular fortalezas y debilidades investigativas de la Facultad de Ingeniería Nombre Indicador: Informe de fortalezas y debilidades investigativas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicedecanatura de investigaciones
PA181-016-16	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Gestionar con la OITEL solución a visualización de informaición de pagina wb sede en dispositivos móviles. Nombre del Indicador: Visualización adecuada de página web en dispositivos móviles Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos Sede
PA181-016-17	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Se debe hacer monitoreo del publico ante cada publicación, revisar estadísticas y análisis para mejorar las publicaciones en la pagina web y redes sociales de la sede. Nombre del Indicador: Comunicación institucional MP -02-01-01 Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de comunicaciones
PA181-016-18	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Se debe reforzar los canales de comunicación interna y fortalecer dicha comunicación. Nombre del Indicador: Comunicación interna vs participación Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de comunicaciones
PA181-016-19	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Campañas de Sensibilización y mejoramiento de la imagen institucional de la Universidad. Nombre del Indicador: Número de publicaciones Meta Planeada: 16 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA181-016-20	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Reforzamiento de los canales de comunicación entre el nivel central y las Sede Regionales Nombre del Indicador: Número de acciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección nivel central / Dirección de Sede
PA181-016-21	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Ajuste al diseño "responsive" de la plantilla generada para las paginas Web de las Sede regionales. Nombre del Indicador: Cambios en la plantilla Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: OITEL / Recursos Tecnologicos
PA1813-012-18	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Prevención Nombre del Indicador: Número de revisiones Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa / Servicios varios



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-19	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Ago-19 Construcción de plan de contingencia, solicitar a la sección de seguridad y vigilancia capacitaciones para el personal de vigilancia de la sede e identificación de zonas vulnerables de acceso al campus Carvajal. Nombre del Indicador: Plan de contingencia construido Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Bienes y Servicios
PA1813-012-20	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R062-SEDE-ZARZAL Fecha: Feb-19 hasta Ago-19 Elaboración y socialización del plan de emergencia de la Sede. Nombre del Indicador: Número de socalizaciones Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Bienestar Universitario
PA1813-012-21	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Elaborar y socializar un protocolo de seguridad para la comunidad universitaria. Nombre del Indicador: Elaborar y socializar un protocolo de seguridad para la comunidad universitaria. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede y Empresa de seguridad
PA1813-012-22	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R065-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Fortalecer las medidas de seguridad de la sede, cuya responsabilidad es de la empresa que presta el servicio de vigilancia privada. Nombre del Indicador: Protocolo de seguridad implementado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede y Empresa de seguridad
PA1813-012-23	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064/R065-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Implementar procedimientos para el control de entrada y salida de personal a determinados espacios y en determinados horarios, conforme a los procesos que realice cada dependencia académico - administrativa. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Coordinador Bienes y Servicios - Coordinación Administrativa
PA1813-012-24	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R068/R069-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Realizar capacitaciones periódicas en plan anticorrupción y políticas gubernamentales Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Atención al ciudadano
PA1813-012-25	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realizar seguimiento a los controles establecidos, implementar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para la comunidad universitaria Nombre del Indicador: Seguimiento Realizado Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Recursos Humanos
PA1813-012-26	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realizar seguimiento a los controles establecidos, implementar las políticas de seguridad y salud en el trabajo para la comunidad universitaria Nombre del Indicador: Seguimiento Realizado Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Recursos Humanos
PA1813-012-27	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061-SEDE-BUGA Fecha: Sep-18 hasta Nov-19 Formulación o actualización de plan de emergencias, capacitación de brigadistas y la realización de simulacros de atención de emergencias. Nombre del Indicador: Capacitación realizadas en Plan de Emergencias Meta Planeada: Plan de emergencias formulado; Programa de capacitación ejecutado Unidad Responsable de la Acción: Dorian Posada
PA1813-012-28	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-BUGA Fecha: Sep-18 hasta Nov-19 Diagnóstico de infraestructura Nombre del Indicador: Diagnóstico de Infraestructura Meta Planeada: Diagnóstico Unidad Responsable de la Acción: Dorian Posada



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-29	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R065-SEDE-BUGA Fecha: Sep-18 hasta Nov-19 Definición de protocolo de control de acceso de personas y usuarios externos a los edificios Nombre del Indicador: Protocolo de Control Meta Planeada: Protocolo definido Unidad Responsable de la Acción: Floridally Posada
PA1813-012-30	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R067-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018-Nov/2019 Capacitación sobre normatividad y ética que aplica a docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Capacitación Normatividad y Ética Meta Planeada: (1) Una capacitación Unidad Responsable de la Acción: Talento humano / Dorian Posada
PA1813-012-31	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R068-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018- Dic/2019 Capacitación sobre normatividad y ética que aplica a docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Capacitación sobre Normatividad y Ética Meta Planeada: (1) Una capacitación Unidad Responsable de la Acción: Talento humano / Dorian Posada
PA1813-012-32	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R069-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018-Nov/2019 Aplicación de la evaluación de proveedores de manera sistemática y periódica Nombre del Indicador: Evaluación de proveedores por año Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Floridally Posada
PA1813-012-33	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R071-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018-Nov/2019 Aplicación de la evaluación de proveedores de manera sistemática y periódica Nombre del Indicador: Evaluación de proveedores por año Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Floridally Posada
PA1813-004-31	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R010-SEDE-BUGA Fecha: Sep-18 hasta Jun-30 REINDUCCIÓN, CAPACITACION SOBRE MANUAL DE ÉTICA, CAPACITACIÓN NORMATIVIDAD; Nombre del Indicador: Capacitación realizadas. Meta Planeada: Una (1) Capacitación. Unidad Responsable de la Acción: Talento humano, calidad.
PA1813-004-32	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-BUGA Fecha: Jun-18 hasta Nov-19 Caracterización de necesidades del entorno para responder con oferta de programas de extensión Nombre del Indicador: Caracterización del entorno realizada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de extensión
PA1813-004-33	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-SEDE-BUGA Fecha: Nov/2018-Nov/2019 Definición de protocolo para la respuesta efectiva ante acciones de hecho, que garantice la prestación del servicio de extensión a los usuarios Nombre del Indicador: Protocolo realizado Meta Planeada: Realizar (1) Protocolo Unidad Responsable de la Acción:
PA1813-004-34	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Puesta en marcha del área de extensión y proyección social Nombre del Indicador: Programas de extensión ofertados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-004-35	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-18 hasta Nov-19 Realizar encuestas empresariales, institucionales para conocer las necesidades del mercado en la región norte y eje cafetero aumentando competitividad evitando la disminución de ingresos e incumplimiento de la oferta de extensión debido a una oferta no articulada a las necesidades del mercado y una reglamentación que no estimula los procesos de extensión. Nombre del Indicador: Cursos ofertados/ Cursos proyectados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Extensión



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-36	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-TULUA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Aplicar herramientas para la identificación de necesidades de formación, en los programas de extensión de la Sede Tuluá. Nombre del Indicador: Número De herramientas para identificar las necesidades del entorno Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Educación continua Sede Tuluá
PA1813-004-37	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Promover la participación docente en los cursos Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1813-004-38	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Promover la oferta diversificada de cursos, llamativa para la comunidad de Yumbo y de sus alrededores. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1813-004-39	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Realizar sensibilización de las actividades institucionales de egresados y plataforma informática de la Universidad del Valle / Realizar acciones por medio de un sistema de comunicación permita la difusión y mercadeo de las actividades de extensión y educación continua, entre los egresados. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1813-004-40	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Incluir en los presupuestos el costo del alquiler de salones fuera del campus. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1813-004-41	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011/R012-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Solicitar a la DEEC los resultados y documentos finales de las mesas de trabajo sobre manuales de procedimientos y red de Extensión Nombre del Indicador: Manuales y Procedimientos entregados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-42	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Realizar estudios de pertinencia para propuesta y apertura de programas de extensión acordes con las necesidades del entorno Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-43	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Destinación específica de recursos para realizar actividades propias del área Nombre del Indicador: Gestión de aprobación de Recursos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-44	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Estrategias de actualización de datos de egresados Nombre del Indicador: Estrategia realizada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-45	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Acciones de seguimiento en controles existentes Nombre del Indicador: Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-46	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Realizar visitas empresariales y reunión de egresados activos laboralmente que permita plantear una oferta agil y dinámica con el entorno laboral actual. Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-47	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Realizar y publicitar la oferta acorde con las empresas que requieran capacitación dentro de la influencia del municipio Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas y Preventivas presentadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-48	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Tener un auxiliar que realice mayor difusión externa y visitas a las empresas, ya que el área cuenta con una sola persona encargada para todos los procesos de extensión y proyección social. Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-49	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Implementar nuevamente el Jueves Empresarial, a través de la Oficina de Emprendimiento. Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-50	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Suscripción de convenios que permita fortalecer las relaciones entre egresados - universidad - empresa Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-51	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Mayor divulgación y publicidad sobre las actividades que realiza la sede, y a las cuales pueden acceder como egresados de la universidad. Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-52	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Suscripción de convenio que permita la utilización de otros espacios diferentes a la Universidad Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-53	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Estimular en docentes y funcionarios la presentación de propuestas para programas de educación continua Nombre del Indicador: Número de propuestas recibidas para oferta de educación continua Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede
PA1813-004-54	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar estudio de mercado para renovar y/o actualizar oferta de extensión acorde las necesidades del entorno. Nombre del Indicador: Estudio de mercado para oferta de extensión realizado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede
PA1813-004-55	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Gestionar proyectos con patrocinio institucional y/o externo para financiar actividades que fomenten vínculo con egresados Nombre del Indicador: Actividades que fomentan vínculo con egresados realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-56	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Generar plan de trabajo para actividades articuladas con programa institucional de egresados Nombre del Indicador: Plan de trabajo elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede
PA1813-004-57	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Elaborar Estrategia de difusión en medios de comunicación de actividades con egresados Nombre del Indicador: Estrategia de difusión en medios de comunicación de actividades con egresados ejecutada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede
PA1813-004-58	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Gestionar alquiler de espacio fuera de la Universidad para dar continuidad a las actividades de extensión y educación continua Nombre del Indicador: Espacios de alquiler gestionados para atender eventualidad Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Extensión Proyección Social Sede
PA1813-003-07	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-SEDE-BUGA Fecha: May 18 - Nov 19 Definición de mecanismos para la implementación de: Ley 1335 de 2009 sobre prohibición del consumo de tabaco y derivados en Instituciones de educación formal y no formal en todos sus niveles. Aplicación del Acuerdo 009 artículo 8 literal G, Aplicación de Ley 1801 /2016 Código Nal. Policía y Convivencia, capítulo 2, artículo 340. Nombre Indicador: Acciones ejecutadas Meta Planeada: 3 reuniones, 1 campaña de prevención, 1 foro, 1 Desarrollo de proyecto Resignificando vínculos por un entorno saludable, responsables inclusivo y diverso del programa Universidad Saludable Unidad Responsable Responsable de la Acción: Ricardo Canizales
PA1813-003-08	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago 18 - Dic 19 Jornadas de intervención social a población psicosocialmente y psicográficamente vulnerable. Nombre Indicador: Número de jornadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Bienestar Universitario / Dirección de Sede
PA1813-003-09	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Aumentar la atención sicosocial en cuanto mayor tiempo de atención por parte de sicología y mayor cobertura en los programas de desarrollo socioeconómicos que presenta la Universidad en la sede. si hay controles mas no tienen la cobertura suficiente debido al bajo recurso del personal contratado que pudiera dedicarse a estas actividades de control Nombre Indicador: Caracterización Sicosocial Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinadora Bienestar Universitario
PA1813-003-10	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Realizar campañas alusivas a esta problemática, aumentar el tiempo de atención en psicología y definir ruta de atención articulada a programas públicos locales. Nombre Indicador: Campañas realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección- Bienestar Universitario
PA1813-003-11	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realizar campañas de promoción y prevención del consumo de SPA Nombre Indicador: Número de campañas de promoción y prevención de consumo de SPA Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación de Bienestar Universitario Sede Tuluá



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-003-12	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-23 Realizar campañas frecuentes que promuevan una vida saludable Nombre Indicador: Campañas para promoción de vida saludable realizadas Meta Planeada: 8 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Bienestar Universitario Sede
PA1813-003-14	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Realizar diferentes talleres y capacitaciones, así como fortalecer los Programas de atención primaria y apoyo psicológico para la prevención y consumo de sustancias psicoactivas. Nombre Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-003-15	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R009-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Programas de atención primaria y apoyo psicológico Nombre Indicador: Número de Acciones Correctivas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-011-49	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049/R050/R051/R052/R053/R055/R056/R057/R058- SEDE – PALMIRAFecha: Sep-18 hasta Sep-19 Dada la normatividad solo son posibles las medidas de manejo y mitigación. Nombre del Indicador: Número de Acciones Preventivas presentadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Director de la Sede / Funcionarios de las diferentes dependencias
PA1813-011-50	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050-SEDE-BUGAFecha: Procesos de autoevaluación; identificación y caracterización de grupos de interés. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción:
PA1813-011-51	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051-SEDE-BUGAFecha: Nov/2018 - Fecha Final: Junio 30/2019 Establecimiento de programa de auditoría aleatoria de liquidación de derechos académicos y capacitación sobre normatividad que aplica a funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Auditorias Realizadas/Auditorias Planeadas Meta Planeada: Realizar una auditoría anual Unidad Responsable de la Acción: Secretaría Académica
PA1813-011-52	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R053-SEDE-BUGAFecha: Nov/2019-Junio-30 Capacitación sobre normatividad y ética que aplica a docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Capacitación ejecutada Meta Planeada: Realizar una capacitación anual Unidad Responsable de la Acción: Talento humano / Dorian Posada
PA1813-010-17	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-SEDE-ZARZALFecha: Ene-19 hasta Dic-19 Promover la asistencia de los profesores a las capacitaciones programadas por la Universidad y seguimiento a través de los informes de asistencia Nombre del Indicador: Docentes nombrados y ocasionales que presentan informe de asistencia eventos de capacitación sobre el tema que programa la VRI o la Universidad Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede
PA1813-010-18	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-SEDE-PACÍFICOFecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar permanente búsqueda de convocatorias y lazos con otras instituciones para nuevas oportunidades de proyectos. Nombre del Indicador: Número de proyectos de investigación concretados con otras instituciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigaciones Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-010-19	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene 18-Dic 18 Presentar oferta a convocatorias de consultorías de investigación Nombre Indicador: Número de ofertas presentadas Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Director del CIDSE
PA1813-010-20	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene 18-Dic 18 Realizar búsqueda virtual de convocatorias Nombre Indicador: Número de convocatorias encontradas Meta Planeada: 20 Unidad Responsable de la Acción: Director del CIDSE
PA1813-010-21	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R047-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene 18-Dic 19 Participar en redes de investigación Nombre Indicador: Número de adscripciones a redes Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Director del CIDSE
PA181-016-22	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene 18-Dic 18 Cronograma de la Facultad que se ajuste a los procesos de las dos unidades Nombre Indicador: Cronogramas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-004-59	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Jun-18 hasta Dic-19 Diseñar el plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Nombre Indicador: Plan de desarrollo de la Facultad elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decano
PA1813-004-60	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 Realizar actividades encaminadas a la vinculación con egresados Nombre Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 6 por semestre Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decano
PA1813-007-16	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 Enviar comunicación de alerta o realizar actividades de sensibilización cuando se presentan cambios en la norma Nombre Indicador: Comunicaciones o actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-002-29	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Jun-18 hasta Dic-19 Inspección aleatoria a equipos de computo de la FCSE Nombre Indicador: Número de equipos inspeccionados Meta Planeada: 10 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decano
PA1813-011-53	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Actividades encaminadas a mejorar las competencias laborales Nombre Indicador: Número de actividades realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Departamentos
PA1813-012-34	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061-F-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Realizar actividades de medidas de prevención Nombre Indicador: Número de actividades en medidas de prevención Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decano
PA1813-004-61	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 Elaboración, aprobación y puesta en marcha de una política de extensión. Nombre del Indicador: Política aprobada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-62	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Abr-18 hasta Dic-18 Elaboración y puesta en marcha de una Estrategia de Mercadeo para ofrecer los servicios de Extensión. Nombre del Indicador: Diseño de la Estrategia de mercadeo. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión Nombre del Indicador: Implementación de la Estrategia de Mercadeo. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-004-63	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Abril-18 hasta Agosto-19 Diseño de la política institucional de egresados que incluyan beneficios para incentivar el vínculo con la Universidad. Aprobación, aprobación y puesta en marcha de una política de extensión. Nombre del Indicador: Política institucional de egresados aprobada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión -Programa Institucional de Egresados
PA1813-004-64	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R015-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Abr-18 hasta Dic-19 Diseño de planes de contingencia para la realización de las actividades. Nombre del Indicador: Plan de contingencia diseñado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA1813-001-20	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R128-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Presentar ante el CA, solicitud para conformar una comisión que evalúe y proponga una articulación entre ambos calendarios conformada por VRAC, VRAD, RRHH, FI Nombre Indicador: Comunicación al Consejo Académico solicitando se conforme la comisión Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-001-21	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R119-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Elaborar un diagnóstico de dificultades por la falta de un sistema integrado Nombre Indicador: Diagnóstico de dificultades por la falta de un sistema integrado elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA181-016-23	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Crear manual de acción o planes de contingencia Nombre Indicador: Número de cierres de la Universidad por semestre Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Rectoría
PA1813-004-65	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R126-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Jun-19 Participar en la actualización y modificación de la normativa de extensión y otras que apliquen Nombre Indicador: Número de profesores vinculados a actividades de extensión Meta Planeada: 5 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-66	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Jun-19 Participar en la actualización y modificación de la normativa de extensión y otras que apliquen Nombre Indicador: Participación en las reuniones de actualización y modificación de la normativa de extensión y otras que apliquen Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-67	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R125-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Jun-19 Gestionar la capacitación en los criterios para la asignación de interventores Nombre Indicador: Número de capacitaciones ofrecidas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación administrativa de la Facultad



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-68	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R124-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Jun-19 Estudio de los mercados de intereses de los posibles participantes Nombre Indicador: Número de participantes por actividad Meta Planeada: 10 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Oficina de Extensión de la Facultad
PA1813-011-54	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R058-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Jun-19 Adecuación de espacios acordes con las nuevas metodologías Nombre Indicador: Porcentaje de adecuación de espacios dotados con nueva tecnología Meta Planeada: 10% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Nivel central y Facultad de Ingeniería
PA1813-011-55	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R123-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Establecer estímulos para el desarrollo de la actividad. Nombre Indicador: Porcentaje de programas de pregrado no acreditados Meta Planeada:
PA1813-002-30	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R121-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Adquisición de equipos activos mayores a 8 años Nombre Indicador: Porcentaje de equipos de computo activo menor a 8 años Meta Planeada: 20% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-010-22	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R120-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta JUN-19 Busqueda de nuevas fuentes de financiación Nombre Indicador: Porcentaje de propuestas aprobadas presentadas a convocatoria interna Meta Planeada: 20% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad
PA1813-005-16	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R001-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Presentación de proyectos que incluyan las necesidades para toda la facultad Nombre Indicador: Porcentaje de dificultades atendidas sobre las detectadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Programa de mejoramiento continuo de la Facultad
PA1813-009-08	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R019-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Identificar necesidad de incluir cupos en planta. Nombre Indicador: Informe de necesidad en planta de cargos elaborado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-009-09	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R118-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Oct-18 hasta Dic-19 Actividad semestral de trabajos en equipos Nombre Indicador: Numero de Actividades de trabajo en equipo realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinacion Administrativa
PA1813-009-10	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040- PROCESO TALENTO HUMANO Fecha: Mar-18 hasta Dic-18 CAPACITAR A LOS DOCENTES EN COMPETENCIAS EN TIC A TRAVÉS DE ACTIVIDADES REFLEXIVAS, QUE PERMITAN CONSTRUIR PROPUESTAS EDUCATIVAS E INVESTIGATIVAS GENERADORAS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS SEGÚN LA TEMÁTICA DE INTERÉS. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes formados que implementan las TICS en su modelo de enseñanza. Meta Planeada: 25% Unidad Responsable de la Acción: División de Recursos Humanos Dependencia responsable: DINTEV
PA1813-009-11	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Asegurar la inscripción de profesores del IEP en programas para uso del Campus Virtual Nombre Indicador: Numero de profesores inscritos en programas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección IEP



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-009-12	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-F-HUMANIDAD-FACULTAD DE HUMANIDADES Fecha: Nov 18-Dic 19 Promover la participación del personal docente, no docente y estudiantes de la Facultad en las actividades de Capacitación en uso de TIC programadas por la Universidad. Nombre Indicador: Número de actividades de promoción de participación en las capacitaciones institucionales Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-009-13	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE-BUGA Fecha: Jun-18 hasta Nov/2019 Capacitación para eficiente uso de las TIC, dirigida a docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Nombre del Indicador: Número de capacitaciones en el uso eficiente de las TICS realizadas Meta Planeada: Realizar una capacitación semestral. Unidad Responsable de la Acción: Alexander Agudelo
PA1813-009-14	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE-CAICEDONIA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Capacitación a docentes en el uso adecuado de las herramientas TIC's dispuestas en el aula Nombre del Indicador: Número de capacitaciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnologicos
PA1813-009-15	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Realizar divulgacion de oferta de cursos y talleres ofrecidos por la OITEI y DACA a los docentes de la Sede Nombre del Indicador: Divulgaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección- técnicos de área de gestión tecnológica
PA1813-009-16	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep-18 hasta Sep-19 Realizar capacitaciones más frecuentes dirigidas a docentes para uso y aprovechamiento de las TIC's en aula Nombre del Indicador: Capacitaciones en uso y aprovechamiento de TIC's ejecutadas Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos Sede
PA1813-009-17	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-19 hasta Nov-19 Campaña, talleres de capacitación y sensibilización sobre el tema Nombre del Indicador: Capacitaciones Internas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Informáticos
PA1813-009-18	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Plan cualificación docente para ingeniería Nombre Indicador: No. de docentes que participan en las actividades Meta Planeada: 50 Unidad Responsable de la Acción: Programa de mejoramiento continuo de la Facultad
PA1813-009-19	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-SEDE - TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS DOCENTES DEL CAMPUS VIRTUAL. Nombre del Indicador: Número de capacitaciones Campus Virtual Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Libia Soto Llanos
PA1813-009-20	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Capacitar a los docentes en el uso de TIC en la Docencia Nombre Indicador: Número de cursos/diplomados en TIC para los Docentes Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-56	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R074- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 Solicitar al ICFES información oportuna sobre los cambios en la estructura del examen y presentación de resultados antes de la aplicación de cada examen.. Nombre del Indicador: Número de actividades de seguimiento por año relacionadas con los cambios propuestos por el ICFES respecto a la estructura del examen y presentación de resultados. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Jefe de Admisiones y Registro Academico



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-69	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Actualización de la base de datos de los egresados de los programas académicos de la sede Nombre del Indicador: Porcentaje de actualización de la base de datos de los egresados de la sede Meta Planeada: 70% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Educación continua Sede Tuluá
PA1813-009-21	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R042-PROCESO TALENTO HUMANO Fecha: Jul-18 hasta Dic-19 Incluir en los concursos públicos de méritos aspectos que consideren la importancia de la experiencia y formación pedagógica de los aspirantes. Nombre del Indicador: IConvocatorias que incluyan experiencia docente como parte del perfil general Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Subdirección DACA
PA1813-010-23	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Mantener grupos de estudios desde cada programa académico Nombre del Indicador: Número De grupos de estudios vigentes Meta Planeada: 6 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-010-24	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Participación en Redes Regionales de Semilleros de Investigación, alianzas con diferentes entidades involucradas en el campo investigativo Nombre del Indicador: Número de eventos de investigación asistidos Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-010-25	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R048-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Participar de laboratorios, grupos o semilleros de investigación Nombre del Indicador: Número de comités de investigación vigentes Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-003-16	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Disponer del servicio psicológico para comunidad universitaria de la sede Tuluá Nombre del Indicador: Número de citas atendidas/Número de citas solicitadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Bienestar Universitario Sede Tuluá
PA1813-003-17	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R116-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Disponer del servicio odontológico para la comunidad universitaria de la sede Tuluá Nombre del Indicador: No. Citas atendidas/No. Citas solicitadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-003-18	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R116-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de eventos a estudiantes de primer semestre Nombre del Indicador: No. eventos a estudiantes de primer semestre Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-003-19	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R116-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Otorgar subsidios económicos a la comunidad estudiantil con escasos recursos Nombre del Indicador: No. Subsidios económicos entregados /No. Solicitudes de subsidios económicos presentados Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá
PA1813-003-20	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R116-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Otorgar subsidios alimenticios a la comunidad estudiantil con escasos recursos y que provienen de afuera de la ciudad Nombre del Indicador: No. Subsidios alimenticios entregados /No. Solicitudes de subsidios alimenticios presentados Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Investigación Sede Tuluá



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-010-26	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-F-CNYE-FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Fecha: Ene 19-Dic 19 Contratación de expertos en la presentación de propuestas de investigación internacionales y nacionales. Nombre Indicador: Propuestas preparadas Meta Planeada: Unidad Responsable Responsable de la Acción: Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.
PA1813-012-35	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R071-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realizar evaluaciones a los proveedores Nombre del Indicador: Número de evaluaciones a proveedores Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa Sede Tuluá
PA1813-010-27	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Buscar mayor participación en espacios de intercambio de conocimiento científico, redes de conocimiento y convocatorias de CT+I enfocados en resolver problemáticas del contexto donde se tiene incidencia la Sede. Nombre Indicador: Número de convocatorias o propuestas presentadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección
PA1813-010-28	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R046-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Trabajar en la identificación de convocatorias y presentar propuestas de investigación a actores sociales que requieran del acompañamiento de la institución Nombre Indicador: Propuestas formuladas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-010-29	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R097-CAICEDONIA-SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago 18-Dic 19 Solicitud de condiciones claras, lineamientos y presupuesto para adelantar procesos investigativos en la Sede Nombre Indicador: Número de acciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede
PA1813-010-30	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R098-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar ante la VRI la extensión de las herramientas tecnológicas con que cuente la Universidad para detección de plagio en documentos escritos (trabajos de grado o artículos) Nombre Indicador: Comunicación formal ante VRI y seguimiento a la solicitudMeta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-012-36	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R117-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Los bienes inmuebles de la sede Tuluá se legalización por medio de su acta y asignación de numero de inventario. Nombre del Indicador: No. Bienes inmuebles legalizados / No. Bienes inmubles obtenidos Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa Sede Tuluá
PA1813-012-37	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R117-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Se dispone de un Plan de Mantenimiento de Equipos a cargo del área de servicios generales de la Oficina de Gestión Humana, donde se da seguimiento de los bienes que requieren intervención o mantenimiento. Nombre del Indicador: No. Acciones del PME realizadas/No. Acciones del PME planeadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-012-38	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Cumplimiento al Plan de Obras y Mantenimiento de la Universidad del Valle sede Tuluá para el mejoramiento de los espacios de la sede. Nombre del Indicador: No. Acciones del POM realizadas/No. Acciones del POM planeadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-39	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Desarrollo de jornadas de limpieza en el archivo documental de la sede Victoria Nombre del Indicador: No. De jornadas de limpiezas realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-012-40	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de jornadas de mantenimiento y limpieza de jardinería y espacios exteriores Nombre del Indicador: No. De jornadas de mantenimiento de jardinería Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-012-41	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de jornadas de fumigación en las zonas verdes de los campus de la sede Nombre del Indicador: No. De jornadas de fumigación realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-012-42	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R064-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Se realizan programaciones de los turnos de vigilancia de la sede para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria dentro de las instalaciones de la sede. Nombre del Indicador: No. De programaciones de vigilancia mensuales Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-009-22	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R043-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Se realizan inducciones a los monitores y personal administrativo y docente Nombre del Indicador: No. Inducciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-009-23	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R043-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Ejecución del plan de capacitación anual por parte de la Oficina de Gestión Humana Nombre del Indicador: No. De capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones planeadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-009-24	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R137-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de evaluaciones a funcionarios con o sin cargo de personal en la Sede Tuluá Nombre del Indicador: No. De evaluaciones de desempeño realizadas / No. De personal administrativo Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Gestión Humana Sede Tuluá
PA1813-002-31	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R039-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de jornadas de copias de seguridad a los equipos de computo de la sede Tuluá Nombre del Indicador: No. De Jornadas de Backup Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Recursos Tecnológicos Sede Tuluá
PA1813-006-16	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Actualización de las guías de actividades de la sede Tuluá Nombre del Indicador: No. De guías de actividades actualizados Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1813-006-17	PA1813-006	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	R019-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Actualización de los formatos de la sede Tuluá Nombre del Indicador: No. Actualizaciones de formatos Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1813-005-17	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R136-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Realización de jornada de evaluación de la satisfacción de usuarios a la comunidad universitaria de la sede Tuluá Nombre del Indicador: No. De jornadas de evaluación de la satisfacción de usuarios Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-005-18	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R136-SEDE-TULUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Levantamiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora para las acciones que lo requieren. Nombre del Indicador: No. De ACPMS levantadas/ No. De ACPMS identificadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1813-005-19	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R136-SEDE-TULUA Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Brindar atención a las dificultades presentadas en el desarrollo de actividades académicas, reportadas en el sistema de registro docente. Nombre del Indicador: No. De dificultades atendidas de forma eficaz / No. De dificultades presentadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1813-011-57	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R072-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Realizar el cambio de la subestación eléctrica Nombre Indicador: Cambio de la subestación eléctrica Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-58	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R059-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 20 Solicitar a la sección de mantenimiento y sostenibilidad de la Universidad apoyo para el mantenimiento de la infraestructura de la Sede Norte del Cauca . Nombre Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-59	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R059-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 20 Realizar Conectividad de voz y datos para le el traslado de la la biblioteca del espacio provisional al espacio definitivo. Nombre Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-60	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R059-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 20 Presentar proyecto de adecuación para la compra de Aire acondicionado para el área de Biblioteca de la Sede, para traslado de la biblioteca provisuanla al nuevo espacio de biblioteca. Nombre Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-61	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R090-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Solicitar a la sección de mantenimiento y sostenibilidad de la Universidad apoyo para el mantenimiento de la infraestructura de la Sede. Nombre Indicador: Mantenimientos de infraestructura realizados Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-62	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R091-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Identificar los casos y realizar restricción de ingreso a las instalaciones e información a cuadrante en caso de presentarse amenaza evidente. Control de armas al ingreso de las instalaciones por parte de personal de vigilancia. Revisión de estrategias de evacuación y afrontamiento de situaciones violentas en la Sede Regional o sus inmediaciones. Capacitaciones, Construcción y Socialización plan de contingencia. Nombre Indicador: Plan de contingencia construido Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-011-63	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R073-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Feb 19 Diseño de medidas de seguridad de tratamiento de documentos Nombre Indicador: % implementación de medidas de seguridad en documentos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-64	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R052-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Dic 19 Revisión periódica y continua, del estado de avance de los proyectos para mejora de las condiciones de la biblioteca de la sede. Nombre Indicador: % de ejecución Proyecto de adecuación de espacios Meta Planeada: 60% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA1813-011-65	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R072-CAICEDONIA-SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago 18- Dic 19 Mejoramiento del tejido eléctrico de la Sede, especialmente de la zona administrativa. Nombre Indicador: numero de acciones Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Caicedonia
PA1813-011-66	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R072-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 19 Evaluar compra de equipo planta eléctrica para el fin de evitar suspender clases por corte de energía si previo aviso de las entidades competentes en la ciudad Nombre Indicador: No. de veces corte de energía sin previo aviso vs el costo adquisición de equipo Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-011-67	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R051-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 18 Medidas de prevención por medio de auditorias internas Nombre Indicador: Auditorias Internas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-011-68	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R099-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Ene 19- Jun 19 Gestionar la extensión de por lo menos un programa académico de pregrado nuevo Nombre Indicador: Solicitud presentada ante el Comité de RegionalizaciónMeta Planeada: 1Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-011-69	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R099-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Feb 19- Feb 19 Presentar solicitud ante el Comité de Regionalización para que a través de la Dirección de Regionalización se requiera al Consejo Académico una Política de Regionalización que atienda las necesidades actuales del Sistema y sea presentada a las Directivas de la Universidad. Nombre Indicador: Solicitud presentada ante el Comité de Regionalización Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-011-70	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R072-SEDE-PACÍFICO Fecha: Sep 18- Sep 19 Gestionar funcionamiento de sistema alterno de suministro de energía para atender contingencias Nombre Indicador: Sistema alterno de suministro de energía activado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Pacifico
PA1813-011-71	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R135-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Nov 18- Nov 19 Solicitar a la Dirección Universitaria la modificación a la planta de cargos de la FAI y el apoyo para atender los procesos académico-administrativos relacionados con los procesos de autoevaluación, acreditación y calidad, a partir de los resultados del diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad. Nombre Indicador: Número de solicitudes realizadas basadas en el diagnóstico del plan de desarrollo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-72	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R134-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Enero- Junio/2019 Elaborar la programación académica del año de la Facultad. Nombre Indicador: Programación académica semestral elaborada con necesidades de espacios y docentes definida.Meta Planeada: 1Unidad Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-73	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R134-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Dic 18- Jun 19 Solicitar permanentemente salones con condiciones específicas para docencia en las artes. Nombre Indicador: Número de cursos que inician el semestre-2019 I.Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-70	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R083-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Destinación específica de recursos para realizar actividades propias del área y convenios Interinstitucionales Nombre del Indicador: Gestión de aprobación de Recursos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-71	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R084-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Destinación específica de recursos para realizar actividades propias del área y convenios Interinstitucionales. Nombre del Indicador: Gestión de aprobación de Recursos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-72	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R085-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Evaluación de casos particulares y fortalecimiento de gestión, teniendo en cuenta el número de convenios existentes bajo condiciones necesarias y nuevos convenios Nombre del Indicador: Porcentaje de convenios bajo condiciones necesarias Meta Planeada: 50% Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-73	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R086-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Implementación de Bolsa de Empleo Nombre del Indicador: Lanzamiento Bolsa de Empleo Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-74	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R087-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Actualización de instructivos, ejecución de la Ruta de Emprendimiento e inclusión a proyecto institucional del Programa emprendedores Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-75	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R088-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Incluir dentro del proceso académico de manera explícita rutas para el seguimiento a practicantes con responsables directos Nombre del Indicador: Rutas construidas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-76	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R089-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Destinación específica de recursos para realizar actividades propias del área y creación e Invitación a programas y eventos de interés Nombre del Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Proyección Social
PA1813-004-77	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R095-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Dic-19 Desarrollar actividades de mercadeo, publicidad en diferentes medios - Solicitar articulación con las oficinas de comunicación de la Universidad del Valle. Nombre del Indicador: Numero de actividades de mercadeo establecidas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1813-004-78	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R102-SEDE-ZARZAL Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Estudiar opciones de oferta de eventos de extensión que permita su actualización y capturar nuevos sectores Nombre del Indicador: Oferta de extensión actualizada y pertinente Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Extensión y Dirección
PA1813-004-79	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R106-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas y Preventivas presentadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-80	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R107-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Divulgar procesos de prácticas y pasantías a los semestres superiores y enviar información con relación al trámite Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas presentadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-81	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R108-SEDE-PALMIRA Fecha: Sep-18 hasta Dic-18 Nombre del Indicador: Número de Acciones Correctivas presentadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Proyección Social de la Sede Palmira
PA1813-004-82	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R129-I-EYP-INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA Fecha: Ene-18 hasta Dic-18 Medidas financieras y administrativas para reducir los indicadores negativos. Nombre del Indicador: Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: División Financiera y Rectoría
PA1813-011-74	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R133-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Nov 18-Dic 19 Adecuación de espacios, compra de sillas universitarias, construcción nuevos salones Nombre Indicador: # salones acondicionados Meta Planeada: Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-004-83	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R079-SEDE-BUGA Fecha: Ene-18 hasta Nov-19 Revisión de normatividad para garantizar el acceso de los egresados a los programas de extensión Nombre del Indicador: Normatividad revisada Meta Planeada: Normatividad revisada Unidad Responsable de la Acción: Rectoría
PA1813-004-84	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R079-SEDE-BUGA Fecha: Ene-18 hasta Nov-19 Implementación de un sistema información Institucional de egresados. Nombre del Indicador: Normatividad revisada Meta Planeada: Normatividad revisada Unidad Responsable de la Acción: Dirección de extensión - prog. Inst. egresados
PA1813-011-75	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R072-F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Nov 18- Dic 18 Plan preventivo de mantenimiento conjunto con la facultad y oficina central Nombre Indicador: Número de mantenimientos anuales Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-011-76	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R130-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Nov 18- Dic 20 Realizar reuniones de seguimiento a los escenarios de práctica para construir oportunidades de mejora para el fortalecimiento de los convenios docencia - servicio. Nombre Indicador: Numero de informes que verifique el cumplimiento de la norma en la facultad de salud en los escenarios de práctica. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1813-003-21	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R092-BUGA-SEDE BUGA Fecha: Nov/18- Nov/19 Mejoramiento de las condiciones contractuales de uso, acceso, dotación de los escenarios deportivos.Construcción de infraestructura física propia Nombre Indicador: No. de evaluaciones realizadas/No. de evaluaciones programadas. Meta Planeada: Una (1) Evaluación y seguimiento por semestre. Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Buga
PA1813-003-22	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R075-BUGA-SEDE BUGA Fecha: Nov /18- Oct/19 Establecimiento de controles y solicitud de cumplimiento de medidas sanitarias (control manipulación de alimentos, licencias sanitarias, control de plagas, etc.) Nombre Indicador: Programa de control definido Meta Planeada: Ejecución de programa de control Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Buga



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-003-23	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R076-BUGA-SEDE BUGA Fecha: Sep 18- Nov 19 Formulación de proyecto para dotación de estación de enfermería para la sede Buga, en el marco de las políticas de bienestar de la Universidad Nombre Indicador: Formulación del proyecto Meta Planeada: 1 proyecto formulado Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Buga
PA1813-003-24	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R094-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Dic 19 Presentación de propuestas y proyectos para e manejo de residuos en la universidad. Nombre Indicador: Numero de Propuestas Presentadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA1813-003-25	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R096-CAICEDONIA-SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago 18- Dic 19 Aumento del presupuesto para programas de ayuda a estudiantes económicamente vulnerables. Nombre Indicador: Numero de apoyos otorgados Meta Planeada: 10 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Caicedonia
PA1813-003-26	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R103-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Feb 18- Dic 19 Medidas de prevención y mitigación: Atención psicológica (120 sesiones*4 c/s=480), Campañas (4) y Talleres (2) respecto al consumo de sustancias psicoactivas Nombre Indicador: Estudiantes de la comunidad universitaria que hacen uso del servicio psicológico y participan en conferencias, talleres relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas. Se espera que 550 estudiantes de 1.300, sean beneficiados con los anteriores servicios. Meta Planeada: 0,54 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-003-27	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R104-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Feb 18- Dic 18 Alianzas con Instituciones alternas para vinculación de futuros pasantes (1). Campañas (2) y Talleres (2) respecto a situaciones de Salud Mental Nombre Indicador: Estudiantes y personal administrativo de la Universidad del Valle que hacen uso del servicio de psicología y participan de talleres de Salud Mental. Se espera que 550 personas de 1400, sean beneficiados con los anteriores servicios. Meta Planeada: 0,54 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-003-28	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R105-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Feb 18- Dic 19 Medidas de prevención y atención: Capacitaciones en casos posibles de fenómenos naturales y atención por el Sistema de Emergencia durante y después del respectivo riesgo (2) Nombre Indicador: Estudiantes, personal administrativo y responsables de la BRIGADA, capacitados en el sistema de emergencias y mitigación del riesgo. Se espera que 550 personas de 1400, sean beneficiados con los anteriores capacitaciones. Meta Planeada: 0,54 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-003-29	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R007-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18- Dic 19 Definición de estrategia de prevención y de disuasión respecto del consumo de SPA y campaña de charlas y Talleres a la comunidad Universitaria y definición Nombre Indicador: Charlas y talleres realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA1813-012-43	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18-Dic 19 Solicitar apoyo a la sección de mantenimiento y sostenibilidad de la Universidad para el mantenimiento de la infraestructura de la Sede. Nombre Indicador: Mantenimientos de infraestructura realizadoMeta Planeada: 3Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-012-44	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R093-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Jul 19 Implementación de planes Horarios para la Sede Nombre Indicador: Porcentaje de ejecución del plan horario Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA1813-012-45	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R093-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Dic 19 Revisión periódica y continua, del estado de avance de los proyectos para mejora de las condiciones de infraestructura de la sede. Nombre Indicador: Porcentaje de avance, ejecución de obras. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA1813-012-46	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R093-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Dic 19 Seguimiento a proyectos para mejora de las condiciones de almacenamiento y laboratorios Nombre Indicador: Numero de Proyectos implementados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA1813-012-47	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R063-YUMBO-SEDE YUMBO Fecha: Sep 18- Dic 19 Seguimiento a proyectos para mejora de las condiciones de almacenamiento y laboratorios Nombre Indicador: Numero de Proyectos implementados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Yumbo
PA181-016-25	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R082-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago 18- Dic 19 Concientización de la activación y uso de canales de difusión de información institucionalFomento de uso de las herramientas instituciones para la divulgación de informaciónFortalecimiento de competencias básicas en TIC's a través de capacitaciones Nombre Indicador: Actividades realizadas Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Norte del Cauca
PA181-016-26	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R005-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Feb 19- Dic 19 Incluir en el anteproyecto de presupuesto, los recursos para mantener la contratación de un profesional del área para aprobación por el Nivel Central de la Universidad Nombre Indicador: Contratación del profesional en Comunicaciones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede
PA181-016-27	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R082-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Dic 18- Dic 19 Presentar solicitud ante el Comité de Regionalización para que la Dirección de Regionalización para gestionar la actualización de la resolución que reglamenta el uso de los teléfonos celulares. El modelo de marketing digital que es la tendencia actual requiere contar con telefonía móvil con tecnología moderna. Nombre Indicador: Solicitud ante el Comité de Regionalización Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal
PA1813-004-85	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-ZARZAL Fecha: Ene-19 hasta Jun-19 Asignación de políticas de extensión con procedimientos definidos igualitarios para toda la universidad Nombre del Indicador: Dirección Extensión Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión y Educación Continua - Sede Central Universidad del Valle
PA1813-008-29	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R101-ZARZAL-SEDE ZARZAL Fecha: Dic 18- Dic 18 Revisión y asignación de presupuesto de acuerdo con planes y proyectos presentados por las Sede Regionales en cumplimiento del Plan Programático Nombre Indicador: Presupuesto asignado que atienda adecuadamente las solicitudes presentadas por el Sistema de Regionalización Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Zarzal



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-86	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-ZARZAL Fecha: Ene-19 hasta Jun-19 Gestionar la construcción o adquisición de plataforma adecuada agil y pertinente para cursos virtuales Nombre del Indicador: Propuesta presentada a la Dirección de la Universidad Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión y Educación Continua - Sede Central Universidad del Valle
PA1813-001-22	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R081-NORTECAUCA-SEDE NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago18- Dic 19 Interlocución con instancias político-institucionales Nombre Indicador: Propuestas formuladas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede
PA1813-002-33	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R041-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Realizar Backup y automatizarlos, participación en Capacitaciones de Brigadas de Emergencia Nombre del Indicador: Backup y automatizaciones realizados Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Dirección- técnicos de área de gestión tecnológica
PA1813-002-34	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R001-SEDE-NORTE DEL CAUCA Fecha: Ago-18 hasta Dic-19 Presentar propuesta a la Administración Central de presupuesto de inversión necesario para llevar un buen funcionamiento de los equipos tecnológicos. Nombre del Indicador: Solicitud realizada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección
PA1813-002-35	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R072-SEDE-YUMBO Fecha: Sep-18 hasta Jul-19 Ejecución proyecto de instalación y adecuación de la red eléctrica propia de la sede yumbo. Nombre del Indicador: Porcentaje de ejecución del proyecto de adecuación Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: DIU
PA181-016-28	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R110-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Dar seguimiento y atención a la PQRSD presentadas a la Universidad del Valle Sede Tuluá, de forma eficaz Nombre Indicador: No.de PQRSD atendidas de forma eficaz / No. De PQRSD presentadas Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA181-016-29	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R110-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Disposición de medios de comunicación activos para la comunidad universitaria de la Sede Tuluá Nombre Indicador: No. De medios de comunicación activos Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-007-17	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R024-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Dar atención a las acciones jurídicas, demandas y peticiones, en armonía con los tiempos establecidos. Nombre Indicador: No. De acciones jurídicas atendidas en los tiempos establecidos / No. De acciones jurídicas presentadas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-007-18	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R026-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Realizar visitas a las dependencias de la sede Tuluá para dar seguimiento y control de los expedientes en los archivos de gestión. Nombre Indicador: No. De visitas realizadas a las dependencias Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-007-19	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R026-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Actualizar Base de datos Nombre Indicador: No. De bases de datos actualizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-011-77	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R111-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Desarrollar estrategias de promoción en la oferta de programas de posgrados de la Universidad del Valle Sede Tuluá. Nombre Indicador: No. De estrategias de promoción desarrolladasMeta Planeada: 5Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-78	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R111-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Extender la cobertura de la oferta de programas de posgrados en los municipios del centro y norte del Valle del Cauca Nombre Indicador: No. De municipios cubiertos con la oferta académica Meta Planeada: 8 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-011-79	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R112-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Mantener vigente los registros calificados de los programas académicos de pregrado. Nombre Indicador: No. De registro calificado de programas de pregrado vigentes Meta Planeada: 7 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-011-80	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R113-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Aplicación de las jornadas de evaluación docentes a los estudiantes de pregrado y posgrado por periodo académico. Nombre Indicador: No. De jornadas de evaluaciones docentes Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-011-81	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R114-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Desarrollo de actividades culturales o exposiciones para la comunidad universitaria de la Sede Tuluá. Nombre Indicador: No. De actividades culturales y exposiciones Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-004-87	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Desarrollar estrategias de promoción en la oferta de programas de Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle Sede Tuluá. Nombre Indicador: No. De estrategias de promoción desarrolladas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-004-88	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Ofertar programas de Extensión y Educación continua a la comunidad Universitaria de la Sede Tuluá Nombre Indicador: No. De programas de extensión y educación continua ofertados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-004-89	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R115-TULUA-SEDE TULUÁ Fecha: Sep 18-Dic 18 Desarrollo de asesorías a proyectos de emprendimiento de la Universidad del Valle sede Tuluá Nombre Indicador: No. Proyectos de emprendimiento asesorados/No. Proyectos de emprendimiento presentados Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede
PA1813-001-23	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Dic 18-Dic 19 Capacitar a los profesionales a cargo de la formulación, planeación de proyectos que permitan buenas prácticas en la gestión y elaboración de EDT de los proyectos. Asignar un profesional de apoyo en los procesos de formulación, planeación y gestión de los proyectos de en el Instituto de Psicología. Actualizar el formato maestro y/o guía del formato, que permita esclarecer los puntos a tener en cuenta para la formulación desde las unidades académicas. Nombre Indicador: Presentación EDT'S bien estructuradas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-001-24	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R002-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Cronograma de planeación y ejecución de proyectos. Aprobación de proyectos en instancias de Consejo de Instituto, Planeación Universitaria y Comité de Rectoría Nombre Indicador: Número de proyectos aprobados vs número de proyectos presentados Meta Planeada: 30% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-001-25	PA1813-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	R001-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 * Crear controles de ingresos y egresos de la ejecución presupuestal. * Lentificar o disminuir la inversión* Anticipar escenarios: Tener alternativas de inclusión presupuestal anticipada.* Enterarse de la ejecución presupuestal proxima para proyectos de parte de la U. Nombre Indicador: (Incrementar ingresos / Disminuir gastos) - 1 Meta Planeada: 25% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA181-016-30	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R142-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 18-Jun 19 Se habilitó uno de los complementos de JOOMLA que permitía a los visitantes de la página dejar comentarios en las notas, sin embargo se deshabilitó el complemento porque los bots estaban haciendo mal uso de la herramienta. (más de 10.000 comentarios).Adicionalmente, se habilitó una segunda herramienta que permitía a los visitantes calificar el contenido de las notas, este sigue en uso.Por último incluimos un contador de visitas a cada una de las notas para saber la receptividad de las mismas.Implemetacion Nombre Indicador: Incremento del número de visitas a la página del Instituto al año Meta Planeada: 40% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA181-016-31	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Oportunidad de mejora de comunicaciones: Mayor eficiencia y satisfaccion de los usuarios por mejoras en el acceso a servicios de la Universidad a traves de dispositivos moviles. Nombre Indicador: Número de mejoras realizadas en el acceso a los servicios prestados por la Universidad a traves de dispositivos moviles Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-002-36	PA1813-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	R038-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Oct 18-Dic 19 Comprar el software necesario para el desarrollo de las actividades académicas de los docentes y/o administrativos. Nombre Indicador: Presentación de un plan que cumpla con las necesidades de software de los docentes del InstitutoMeta Planeada: 1Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-004-90	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19Implementar el sistema de información SIGE diseñado para la gestión de egresados Nombre Indicador: % de implementación del sistema de información SIGEMeta Planeada: 100%Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-004-91	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R139-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Presentar un presupuesto anual para realizar actividades de promoción de los egresados del Instituto en el mercado laboral y para fortalecer el vínculo con los egresados de Psicología. Nombre Indicador: Presupuesto de extensión presentado anual Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-004-92	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R010-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar el levantamiento de los procedimientos internos para la prevención y el control del riesgo Nombre Indicador: Número de procedimientos creados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-004-93	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R140-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Solicitar a las directivas la conformación de un equipo base para el desarrollo de procesos Nombre Indicador: Realización de la solicitud Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-004-94	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R141-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Construcción de un paquete de herramientas que faciliten la comunicación entre las partes del proceso. Nombre Indicador: Número de herramientas (formularios, folletos, cartas, etc) que brinden la información al respecto Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-005-20	PA1813-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	R016-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Hacer estudios de competitividadPlanificar sesiones de plan estratégicoContar con plan de acción que se desprenda del plan estratégico. Nombre Indicador: Estudios de competitividad presentados en el año Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-007-20	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R024-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar consultas y revisar normativas Nombre Indicador: % de normas revisadas y/o consultadas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-010-31	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Hacer un banco de convocatorias extranjerasProponer que las convocatorias de investigación sean mas abiertas (no tan específicas)Tener una mayor participación en el comité central con colcienciasRealizar foros interdisciplinares para un mejor aprovechamiento en la investigación Nombre Indicador: Presentación de una propuesta de criterios para la convocatoria interna Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-011-82	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R138-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Sep 18-Dic 19 Proyecto de reforma a resoluciones existentes en maestría y doctorado: Realizar actualización de currículo de maestría, de doctorado, reglamento de maestría, de doctorado y reglamento de admisiones a postgrados.Proyecto de promoción de maestría y doctorado: Realizar casas abiertas, plegables, afiches, portalios y carpetas. Nombre Indicador: Presentación de proyectos de reforma actualizados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-011-83	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R056-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Sep 18-Dic 19 En la semana de apoyo a la formación, se realizan 4 talleres: 2 talleres de escritura de artículos científicos, un taller de bases de datos especializadas y un taller de como hacer proyectos de investigación con los estudiantes de postgrado. Nombre Indicador: Realización de una semana semestralmente de apoyo a la formación. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-011-84	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar el levantamiento de los procedimientos internos para la prevención y el control del riesgo en caso de que ocurra.Diseñar un programa de contingencia que permita garantizar el adecuado funcionamiento cuando se presenten situaciones que pongan en riesgo el adecuado funcionamiento de alguno de sus programas de formación. Nombre Indicador: Levantamiento de procedimientos entregado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-011-85	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R078- PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DOCENTE Fecha: Jul-18 hasta Dic-18 Realizar actividades de inducción para la elaboración de los perfiles Nombre del Indicador: Número de actividades de inducción en la elaboración de los perfiles realizadas por semestre Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrector académico



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-003-30	PA1813-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR	R008-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Ago-18 hasta Dic-18 Establecer contacto con la Vicerrectoría Académica para iniciar un programa de consejería estudiantil. Nombre del Indicador: Número de actividades encaminadas a la implementación de un programa de consejería estudiantil. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Representante comité de currículo
PA1813-009-25	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-I-PSICO-INSTITUTO DE PSICOLOGIA Fecha: Ene 19-Dic 19 Capacitar a los docentes en el manejo de las TIC Nombre Indicador: No. Docentes capacitados en el manejo de las TICs en el año Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Instituto
PA1813-010-32	PA1813-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	R045-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Oct 18-Dic 19 Capacitar docentes en la formulación de proyectos Nombre Indicador: Número de docentes capacitados Meta Planeada: 6 Unidad Responsable de la Acción: Director de Investigaciones
PA1813-009-26	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040-F-C.SOC.YEC-CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS Fecha: Oct 18-Dic 19 Solicitar capacitación en las nuevas herramientas tecnológicas Nombre Indicador: Número de solicitudes de capacitación Meta Planeada: 3 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1813-011-86	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R059- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA DE BAJANTES Y CANALES) Y CAMBIO DE TEJAS DETERIORADAS. Nombre del Indicador: Número de intervenciones realizadas en la Biblioteca mediante la gestión realizada con el Área de Mantenimiento Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Biblioteca
PA1813-011-87	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R060- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 REALIZAR SEGUIMIENTO Y PRIORIZACIÓN A LAS NECESIDADES QUE MANIFIESTAN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE IMPLIQUEN REPROGRAMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA. Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos electrónicos renovados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Biblioteca
PA1813-004-95	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R011-PROCESO EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Fecha: Feb-19 hasta Dic-19 Contribuir a la modificación de la Resolución. Nombre del Indicador: Avance del Borrador de la Resolución. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Extensión
PA181-016-32	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R004- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-19 hasta Dic-19 Planear la implementación del MCPOI como estrategia para mejorar la comunicación entre los procesos institucionales. Nombre del Indicador: Plan de implementación MCPOI Meta Planeada: 100% Plan de implementación Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias
PA181-016-33	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R005- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-19 hasta Dic-19 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE ENVÍO DE CORREOS MASIVOS PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Nombre del Indicador: Sistema de envío de correos realizado. Meta Planeada: 100% Implementación del sistema nuevo de correos masivos Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA181-016-34	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R003- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-19 hasta Dic-19 Medir la efectividad del protocolo establecido para "Manejo de Crisis" ante disturbios y hechos vandálicos que sucedan en la Universidad del Valle. Nombre del Indicador: Medición de efectividad. Meta Planeada: 2 mediciones por año Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria - Dirección de Comunicaciones
PA181-016-35	PA181-016	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	R006- PROCESO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Fecha: May-19 hasta Dic-19 Socializar y presentar diagnóstico del sitio web, que realizó una empresa experta en temas web, a la Dirección Universitaria y tomar las acciones pertinentes. Nombre del Indicador: Socialización de diagnóstico web Meta Planeada: 1 socialización Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Comunicaciones Universitarias
PA1813-012-48	PA1813-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	R061- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: May-19 hasta Dic-19 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Prevención de desastres en lo relativo a Archivo Central. Nombre del Indicador: Seguimiento Plan de Desastres Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Gestión Documental - Salud ocupacional
PA1813-009-27	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R042-PROCESO TALENTO HUMANO Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 REALIZAR ACTIVIDADES DE CUALIFICACIÓN DOCENTE Y ESTABLECER COMPROMISOS CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS PARA INCENTIVAR Y CONCIENTIZAR A LOS DOCENTES EN SU PARTICIPACIÓN. Nombre del Indicador: Número de docentes que participan en las actividades de cualificación docente por semestre. Meta Planeada: 200 Unidad Responsable de la Acción: Subdirección DACA
PA1813-011-88	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R143- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Nov-19 Revisión de la Minuta Contractual. Nombre del Indicador: Revisiones de la Minuta Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Jurídica
PA1813-004-96	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R013-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-18 hasta Nov-19 Buscar, solicitar apoyo al sistema de regionalización vs actividades con la coordinación de extensión para recaer a travez de eventos, cursos, seminario, diplomados la vinculación de los egresados nuevamente con la Universidad Nombre del Indicador: Diagnóstico realizado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Extensión
PA1813-004-97	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R014-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-18 hasta Nov-19 Solicitar a los decanos delas facultades vs DACA mas apoyo en la apertura de especializaciones en la Sede de acuerdo a estudios de mercado en esta Zona norte del valle y eje cafetero Nombre del Indicador: Número de reuniones para formar la asociación de egresados /Número de reuniones proyectadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Extensión
PA1813-004-98	PA1813-004	PLAN DE RIESGOS PROCESO EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	R012-SEDE-CARTAGO Fecha: Feb-18 hasta Nov-19 Realizar encuestas empresariales, institucionales para conocer las necesidades del mercado en la región norte y eje cafetero aumentando competitividad evitando la disminución de ingresos e incumplimiento de la oferta de extensión debido a una oferta no articulada a las necesidades del mercado y una reglamentación que no estimula los procesos de extensión. Nombre del Indicador: Cursos ofertados/ Cursos proyectados Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Extensión



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-011-89	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R049-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 19 Realizar capacitaciones con la comunidad universitaria tendiente a conocer los protocolos de acción frente a situaciones de emergencia. Nombre Indicador: Capacitaciones a estudiantes y profesores. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-011-90	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R052-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 19 Realizar seguimientos periódicos al estado de la infraestructura. Nombre Indicador: Reparaciones locativas vs fumigaciones Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-011-91	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R057-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 19 Realizar las gestiones para incentivar la apropiación de una segunda lengua y el aumento de las competencia laborales Nombre Indicador: Cursos ofertados en 2do. Idioma Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-011-92	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R055-CARTAGO-SEDE CARTAGO Fecha: Sep 18- Dic 19 Realizar gestiones ante el gobierno departamental y nacional de cara a lograr una mayor asignación presupuestal Nombre Indicador: Encuesta Externa sobre programas virtuales de acuerdo a la necesidad del mercado de la región Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Cartago
PA1813-007-21	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022- PROCESO GESTION DEL AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Ejecutar un programa de capacitación y sensibilización sobre el cumplimiento de la normatividad interna y nacional vigente Nombre del Indicador: Número de capacitaciones programadas por la dependencia competente Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno
PA1813-007-22	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R022- PROCESO GESTION DEL AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Realizar auditorías, seguimiento a los planes de mejoramiento y sensibilización sobre el cumplimiento de la normatividad interna y nacional vigente. Nombre del Indicador: número de auditorías Meta Planeada: 20 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno
PA1813-007-23	PA1813-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL CONTROL	R023- PROCESO GESTION DEL AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Realizar Sencibilizaciones sobre el cumplimiento de la normatividad interna y nacional vigente. Nombre del Indicador: Número de Comunicaciones e Instructivos emitidos por la Oficina de Control Interno. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno
PA1813-011-93	PA1813-011	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN	R050-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Rediseño y actualización curricular Nombre Indicador: Número de programas académicos rediseñados Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Vicedecanatura académica de la Facultad
PA1813-009-28	PA1813-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R122-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Ene 2019 - Dic 2019 Solicitar estudios de planta de personal Nombre Indicador: Solicitud estudios para Modificación/ajuste/restructuración de la planta de personal Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1813-008-30	PA1813-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	R036-F-ING-FACULTAD DE INGENIERÍA Fecha: Nov 18-Dic 19 Capacitar al personal administrativo de la Facultad de Ingeniería en el uso de la aplicación AGA. Nombre Indicador: Porcentaje de Escuelas con personal capacitado Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Coordinación Administrativa
PA1913-010-12	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R053- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Formalizar y aprobar mediante el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el reglamento de normas y estrategias para el almacenamiento de registros de actividad en el campus virtual, elaborado como acción en la vigencia 2018. Nombre del Indicador: Reglamento formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad de la UV. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-002-01	PA1913-002	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE DESARROLLO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO	R009 PROCESO DE DESARROLLO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO Fecha: Enero-19 hasta Dic-19 APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA BASADA EN VALORES Y ÉTICA. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: VBU
PA1913-005-01	PA1913-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	R003-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Destacar los logros, resultados y desarrollos de los procesos missionales de la Universidad del Valle Nombre Indicador: Número de informes de logros de la facultad mediante canales de divulgacion de la facultad de salud Meta Planeada: 24/Año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-012-01	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R011-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Incentivar la educación continua por parte de los docentes contratistas de las unidades académicas. Nombre Indicador: Número de actividades de educación continua gestionadas por la Facultad en la que esta vinculada un docente contratista Meta Planeada: 4/año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-012-02	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R013-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar actividades para egresados con el apoyo de vínculos comerciales Nombre Indicador: Número de vínculos comerciales que apoyan el encuentro de egresados de la Facultad de Salud Meta Planeada: 10/Encuentro Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-012-03	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R015-F-SALUD Fecha: Nov 18-Dic 19 Garantizar el desarrollo de las ofertas de educación continua. Nombre Indicador: Implementación de Plan alterno en caso que sea necesario para garantizar el desarrollo de la educación continua Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-008-01	PA1913-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	R022-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Difundir los cambios en la normatividad en todas las dependencias de la facultad de salud Nombre Indicador: Relación entre Número de normas que tuvieron cambios / Número de normas con cambios que fueron difundidas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-014-01	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R038-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Garantizar que la adquisición del equipo de computo de la Facultad de Salud, tenga el respaldo de compra del software necesario para usarlo. Nombre Indicador: Relación número de equipos de computo adquiridos / número de equipos de computo adquiridos con el software legal Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-02	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R041-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar capacitaciones en el adecuado manejo de extintores Nombre Indicador: Número de capacitaciones en el adecuado manejo de los extintores Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-009-01	PA1913-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	R046-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Divulgar información sobre convocatorias internas y externas a los investigadores/grupos de investigación de la Facultad de salud. Nombre Indicador: Número de correo con información de convocatorias internas y externas Meta Planeada: 12/año Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-009-02	PA1913-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	R048-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Dinamizar los procesos del comité de ética Nombre Indicador: Número de horas disponibles para atención de investigadores en asuntos de procesos de evaluación de proyectos de investigación del comité de ética. Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-01	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R049-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar reuniones entre estudiantes, profesores y directivos para informar de las situaciones y tomar de decisiones conjuntas para cumplir con el cronograma académico sin deterioro de la calidad. Nombre Indicador: Número de reuniones realizadas. Meta Planeada: por definir Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-02	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R051-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Revisar y aprobar en el consejo de facultad las solicitudes de exenciones de los programas académicos de acuerdo a la normatividad establecida. Nombre Indicador: Número de veces en la que se revisan y aprueban en el consejo de facultad las solicitudes de exención. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-03	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R056-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementar la reforma curricular en los programas académicos de la facultad de salud. Nombre Indicador: Numero de informes presentados de la reforma curricular al comité de currículo de la facultad de salud. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-04	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R130-F-SALUD-FACULTAD DE SALUD Fecha: Ene 19- Dic 20 Realizar reuniones de seguimiento a los escenarios de práctica para construir oportunidades de mejora para el fortalecimiento de los convenios docencia - servicio. Nombre Indicador: Numero de informes que verifique el cumplimiento de la norma en la facultad de salud en los escenarios de práctica. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-001-01	PA1913-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	R061-F-SALUD Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar simulacros de evacuación por si suceden fenómenos naturales Nombre Indicador: Número de simulacros realizados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-05	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Realizar seguimiento a las necesidades identificadas como recursos tecnológicos y humanos requeridos para la operación de la plataforma tecnológica con altos estándares de seguridad y calidad.. Nombre del Indicador: Seguimiento a necesidades identificadas. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-06	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar un Manual de Buenas Prácticas en Seguridad Informática para el campus, que abarque la instalación, la administración y la gestión de las cuentas por parte de los usuarios. Nombre del Indicador: Manual de Buenas Prácticas en Seguridad Informática elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-07	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar un Manual de Instalación del Campus Virtual con su respectiva documentación. Nombre del Indicador: Manual de Instalación del Campus Virtual elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-08	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Levantar/documentar el procedimiento conjunto con OITEL para tener en funcionamiento el campus virtual. Nombre del Indicador: Procedimiento elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-09	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar conjunto con OITEL un cronograma de seguimiento al funcionamiento y necesidades tecnológicas, humanas y de seguridad del campus. Nombre del Indicador: Cronograma de seguimiento elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-10	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar Plan de Continuidad y/o recuperación rápida del servicio en caso de eventos graves de seguridad. Nombre del Indicador: Plan de Continuidad y/o recuperación rápida del servicio del campus elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-11	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar un Plan de capacitación y actualización en todo lo concerniente al quehacer de la DINTEV, con énfasis en Gestión de Plataformas Virtuales, Seguridad Informática, Instalación y Gestión de LMS, Servicio al Cliente, Gestión de Recursos; e implementar por lo menos tres (3) capacitaciones. Nombre del Indicador: Plan de capacitación y actualización elaborado. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-13	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R053- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Incluir en el Plan de Capacitación de la DINTEV y necesarios para la mitigación de éste riesgo los siguientes: Ética Laboral, Gestión de Riesgos, Sistema de Gestión de la Calidad en general con énfasis en procesos y procedimientos institucionales, seguridad informática en el campus y servidores; lo cual será el Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos y Accidentes Tecnológicos. Nombre del Indicador: Necesidades incluidas y ejecutadas. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-14	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Actualización del procedimiento para la creación, diseño académico, diseño gráfico, desarrollo, montaje y puesta en producción de los contenidos de las asignaturas para los programas académicos virtuales, con sus correspondientes manuales de procedimiento y formatos únicos a utilizar en dicha actividad. Nombre del Indicador: Procedimiento (s) actualizado (s). Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-15	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar la norma que garantice y regule la asignación académica y presupuestal para el personal docente de planta actual, para la creación de la malla curricular de los programas académicos virtuales. Nombre del Indicador: Norma elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría Académica..
PA1913-010-16	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar la norma que garantice y regule la asignación académica y presupuestal para el personal docente de planta actual, para el diseño, construcción y validación del contenido académico de las asignaturas para los programas académicos virtuales, y que permita cumplir con los tiempos de desarrollo y producción de dicho contenido asegurando la calidad y pertinencia de éste. Nombre del Indicador: Norma elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría Académica / Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-17	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar la norma que garantice la creación de cargos de personal administrativo para el diseño gráfico, desarrollo, montaje y puesta en producción del contenido académico como medio digital para las asignaturas de los programas académicos virtuales, con su correspondiente asignación presupuestal. Nombre del Indicador: Norma elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría Académica / Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-18	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar a norma que garantice la creación de cargos de personal administrativo para la administración y atención de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento diario 7x24 de los programas académicos virtuales y la atención permanente a estudiantes y profesores. Nombre del Indicador: Norma elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría Académica / Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-010-19	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R200- PROCESO FORMACION INTEGRAL Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Elaborar la norma que garantice y regule la asignación académica y presupuestal para el personal docente de planta y/o para el personal docente nuevo con dedicación exclusiva para atender la oferta de los programas académicos virtuales. Nombre del Indicador: Norma elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Vicerrectoría Académica..



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-013-01	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Capacitar a los docentes en competencias TIC a través de actividades reflexivas que permitan construir propuestas educativas e investigativas generadoras de aprendizajes significativos según la temática de interés. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes formados que implementan las TICS en su modelo de enseñanza. Meta Planeada: 15% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-013-02	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Modificar el sitio web de la DINTEV - Sección Formación, con las estadísticas para cada semestre y año, conservando así los históricos para evidenciar la continuidad y avances en la formación en TIC. Se llamará DINTEV en Cifras. Nombre del Indicador: DINTEV en Cifras - Nueva Sección en página web de la DINTEV elaborada. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-013-03	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R040- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Valorar el alcance dicha oferta de formación con la información de la acción 2. Se está alcanzando la meta planeada Nombre del Indicador: Porcentaje de alcance a la meta de formación establecida. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - DINTEV.
PA1913-012-04	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R012-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Aplicar herramientas para la identificación de necesidades de formación, en los programas de extensión de la Sede Tuluá. Nombre Indicador: Número De herramientas para identificar las necesidades del entorno Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Educación continua Sede Tuluá
PA1913-008-02	PA1913-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	R136-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 A Brindar atención a las dificultades presentadas en el desarrollo de actividades académicas, reportadas en el sistema de registro docente. Nombre Indicador: Porcentaje de dificultades atendidas de forma eficaz Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1913-008-03	PA1913-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	R024-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 No. De acciones jurídicas atendidas en los tiempos establecidos / No. De acciones jurídicas presentadas Nombre Indicador: Porcentaje de acciones jurídicas atendidas en los tiempos establecidos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede Tuluá
PA1913-005-02	PA1913-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	R110-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Dar seguimiento y atención a la PQRSD presentadas a la Universidad del Valle Sede Tuluá, de forma eficaz Nombre Indicador: Porcentaje de PQRSD atendidas de forma eficaz Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Calidad y Mejoramiento Sede Tuluá
PA1913-005-03	PA1913-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	R110-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Disposición de medios de comunicación activos para la comunidad universitaria de la Sede Tuluá Nombre Indicador: P No. De medios de comunicación activos Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Dirección de Sede Tuluá
PA1913-010-20	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R111-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Aumentar número de municipios cubiertos con la oferta académica Nombre Indicador: No. De municipios cubiertos con la oferta académica Meta Planeada: 8 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Posgrados Sede Tuluá



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-21	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R111-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Desarrollar estrategias de promoción de postgrados Nombre Indicador: No. De estrategias de promoción desarrollada Meta Planeada: 5 Unidad Responsable de la Acción: Coordinación de Posgrados Sede Tuluá
PA1913-012-05	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R012-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Desarrollar estrategias de promoción en la oferta de programas de Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle Sede Tuluá Nombre Indicador: No. De estrategias de promoción desarrolladas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Educación continua Sede Tuluá
PA1913-012-06	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R012-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 AOfertrar programas de Extensión y Educación continua a la comunidad Universitaria de la Sede Tuluá Nombre Indicador: NNo. De programas de extensión y educación continua ofertados Meta Planeada: 4 Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Extensión y Educación continua Sede Tuluá
PA1913-012-07	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R115-SEDE TULUÁ Fecha: Feb 19-Dic 19 Desarrollo de asesorías a proyectos de emprendimiento de la Universidad del Valle sede Tuluá Nombre Indicador: Porcentaje de. proyectos de emprendimiento asesorado Meta Planeada: 80% Unidad Responsable de la Acción: Área de emprendimiento Sede Tuluá
PA1913-003-01	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R201-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Levantar un documento con los requerimientos de tecnología. Nombre del Indicador: Listado de requerimientos de tecnología. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1913-003-02	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R202-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 1. Contratar la asesoría de expertos en el tema. 2. Realizar capacitaciones. 3. Realizar charlas de sensibilización. Nombre del Indicador: * Contrato asesoría (1) * No. Capacitaciones y charlas realizadas (2) Meta Planeada: 1 y 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Jefes de Sección
PA1913-003-03	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R203-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Realizar actividades que permitan elaborar un diagnostico, gestionar ajustes, realizar requerimientos, proponer unas politicas de operación ajustados que conduzcan al cumplimiento de lo establecido en el marco normativo. Nombre del Indicador: Documento de diagnostico, de ajustes y requerimientos Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1913-008-04	PA1913-008	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO	R024-PROCESO GESTIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN, DEL CONTROL Y DEL MEJORAMIENTO CONTINUO Fecha: Jul 19- Dic 19 Actualizar la normatividad existente Nombre Indicador: Normatividad actualizada (acuerdo 007 de 2007) Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente
PA1913-003-04	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R029-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Realizar conexión con el sistema financiero vía wifi en equipos previamente definidos. Nombre del Indicador: Número de de accesos implementados Meta Planeada: 3 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera (Jefes de Sección) / OITEL
PA1913-003-05	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R029-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Revisar factibilidad de implementar procesos críticos en la nube Nombre del Indicador: Número de procesos trabajados desde la nube. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera (Jefes de Sección)



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-003-06	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R030-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Garantizar la contratación del asesor jurídico especializado en tributos territoriales. Nombre del Indicador: Asesor jurídico externo especializado en impuestos territoriales contratado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Área de Recaudos Estampilla
PA1913-003-07	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R030-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Interactuar de manera permanente con la Administración Departamental para abordar el manejo jurídico de las solicitudes de devolución de cobro de lo no debido y demandas de nulidad y re establecimiento del derecho. Nombre del Indicador: Documentos con alegatos de defensa de la renta estampilla en cada evento requerido Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Área de Recaudos Estampilla
PA1913-003-08	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R031-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Solicitar la actualización y aprobación del estudio actuarial Nombre del Indicador: Estudio actuarial aprobado Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria
PA1913-003-09	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R031-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Solicitar disminución del porcentaje de la concurrencia de la Universidad Nombre del Indicador: Solicitud de disminución del porcentaje de concurrencia de la Universidad aprobada Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Universitaria
PA1913-003-10	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R032-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Realizar actividades conducentes a la orientación y sensibilización de los funcionarios para que desarrollen con ética las funciones inherentes a su cargo. Nombre del Indicador: Actividades de orientación y sensibilización Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1913-003-11	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R033-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Realizar actividades conducentes a la orientación y sensibilización de los funcionarios para que desarrollen con ética las funciones inherentes a su cargo. Nombre del Indicador: Actividades de orientación y sensibilización Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1913-003-12	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R033-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Revisar la normatividad y Estatutos con el fin de establecer su vigencia. Nombre del Indicador: Normas y estatutos revisados con el fin de establecer su vigencia. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División Financiera
PA1913-003-13	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R036-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Adecuar los desarrollos tecnológicos actuales a los cambios normativos. Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del proyecto asociado al 4.6.1. Programa de transformación de infraestructura tecnológica y mejoramiento de la conectividad Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Secciones y Área de Recaudos Estampilla



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-003-14	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R035-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Desarrollar un plan de capacitación que incluya a las diferentes unidades académico administrativas dirigido al personal cuyos procesos estén relacionados con liquidación y pago a proveedores. Nombre del Indicador: Capacitaciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Secciones y Área de Recaudos Estampilla
PA1913-003-15	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R035-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Solicitar a la Dirección Universitaria suscripción a alguna empresa que brinde servicios de actualización en materia tributaria. Nombre del Indicador: Suscripción actualización tributaria Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Sección Pagaduría
PA1913-003-16	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R037-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Gestionar ante el Congreso de la República a partir de la presente vigencia la radicación y debate del proyecto de Ley para incrementar el monto o techo de recaudo de la estampilla Pro Universidad del Valle. Nombre del Indicador: Proyecto de Ley presentado y radicado ante el Congreso de la República. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Secciones y Área de Recaudos Estampilla
PA1913-003-17	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R199-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Elaborar mensualmente la conciliación bancaria y contable de las certificaciones de ingresos por concepto de la renta Estampilla Pro universidad del Valle, expedidas por la Subsecretaría de Contabilidad del Departamento del Valle del Cauca. Nombre del Indicador: Resumen ejecutivo mensual y acumulado de la conciliación Meta Planeada: 12 Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Área de Recaudos Estampilla
PA1913-003-18	PA1913-003	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	R199-PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Fecha: Junio-19 hasta Dic-19 Participar en la elaboración, organización y ejecución del plan de acción de fiscalización y seguimiento tributario a los agentes retenedores de la Estampilla Pro Universidad del Valle con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, Departamento del Valle del Cauca. Nombre del Indicador: Plan de acción con actividades a desarrollar por equipo Estampilla Pro Universidad del Valle Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: División Financiera - Secciones y Área de Recaudos Estampilla
PA1913-014-03	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R191-OITEL- GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar las políticas de escritorio limpio y pantalla limpia. Realizar capacitaciones y las sensibilizaciones al personal de OITEL. Nombre Indicador: Política de escritorio y pantalla limpia documentada. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-04	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R192-OITEL- GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar el procedimiento de gestión de activos, incluyendo la clasificación y etiquetado de las informaciones. Nombre Indicador: Procedimiento de gestión de activos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-05	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R193-OITEL- GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Política de control de acceso físico para oficinas o recintos. Nombre Indicador: Clasificación y etiquetado de la información. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-06	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R154-OITEL-GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la política de borrado seguro de la información Nombre Indicador: Procedimiento de borrado seguro. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-07	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R155-OITEL-GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar procedimiento para el respaldo de la información en los equipos de usuario. Nombre Indicador: Backup equipos de usuario. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-08	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R156-OITEL-GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir un plan de mantenimiento periodico para equipos. Nombre Indicador: Mantenimiento de equipos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-09	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R152-OITEL-GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Jun 19-Dic 19 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en seguridad de la información al personal de OITEL. Nombre Indicador: Capacitaciones y sensibilizaciones seguridad de la información. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-10	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R153-OITEL-GESTIÓN DIRECTIVA Fecha: Jun 19-Dic 19 Firmar acuerdos de confidencialidad y declaración de cumplimiento de políticas de seguridad de la información. Nombre Indicador: Acuerdos de confidencialidad y declaración de políticas de seguridad de la información firmadas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-11	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R179-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar política de borrado seguro de la información. Nombre Indicador: Numero de equipos con borrado seguro por equipos reasingnados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-12	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R180-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar e implementar procedimiento para el respaldo de la información en los equipos de usuario. Nombre Indicador: Cantidad de backup por total de equipos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-13	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R181-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir y ejecutar un plan de mantenimiento periodico para equipos de computo. Nombre Indicador: Cantidad de mantenimientos anuales hechos por equipo. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-14	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R174-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar política de uso de gestion de dispositivos moviles. Nombre Indicador: Política de uso de gestión de dispositivos moviles. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-15	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R183-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar e implementar el procedimiento de backup y realizar pruebas de restauración de manera periodica. Nombre Indicador: Número de restauraciones por backup bases de datos existentes Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-16	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R184-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar la realización de auditorias de bases de datos Nombre Indicador: Bases de datos auditadas por bases de datos de producción Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-17	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R152-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Jun 19-Dic 19 Realizar capacitaciones y las sensibilizaciones en seguridad de la información al personal de OITEL. Nombre Indicador: Número de horas de capacitación por funcionario. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-18	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R153-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Jun 19-Dic 19 Firmar acuerdos de confidencialidad y declaración de cumplimiento de políticas de seguridad de la información. Nombre Indicador: Acuerdos de confidencialidad y declaración de cumplimiento de políticas por cantidad de funcionarios OITEL. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-19	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R177-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Establecer una política de ejecución de auditorias periodicas a los programas y repositorios para verificar los accesos establecidos. Nombre Indicador: Auditorias realizadas por cantidad de repositorios y/o programas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-20	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R188-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Establecer una política para la verificación de los paquetes de software que se pasan a producción. Nombre Indicador: Cantidad de paquetes verificados X cantidad de paquetes enviados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-21	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R189-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Reuniones periodicas con los líderes funcionales. Nombre Indicador: Reuniones periodicas con los líderes funcionales. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-22	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R190-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir procedimientos para despersonalizar y enmascarar los datos contenidos en las bases de datos de pruebas y desarrollo. Nombre Indicador: Bases de datos con información enmascarada por total bases de datos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-23	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R152-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en seguridad de la información al personal de OITEL. Nombre Indicador: Capacitaciones y sensibilizaciones seguridad de la información. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-24	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R153-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Firmar acuerdos de confidencialidad y declaración de cumplimiento de políticas de seguridad de la información. Nombre Indicador: Acuerdos de confidencialidad y declaración de políticas de seguridad de la información firmadas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-25	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R154-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la política de borrado seguro de la información. Nombre Indicador: Procedimiento de borrado seguro. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-26	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R155-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar procedimiento para el respaldo de la información en los equipos de usuario. Nombre Indicador: Backup equipos de usuario. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-27	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R156-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir un plan de mantenimiento periodico para equipos. Nombre Indicador: Mantenimiento de equipos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-28	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R173-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la politica de gestion de medios removibles. Nombre Indicador: Procedimiento de gestion de medios removibles. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-29	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R174-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la politica de uso de gestion de dispositivos moviles. Nombre Indicador: Procedimiento de gestion de dispositivos moviles. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-30	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R175-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar politica de escritorio y pantalla limpia. Nombre Indicador: Politica de escritorio y pantalla limpia Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-31	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R176-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar el procedimiento de backup y realizar pruebas de restauración de manera periodica. Nombre Indicador: Procedimiento de Backup. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-32	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R177-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Fuga de información por abuso de los derechos debido a la asignación errada de los derechos de acceso. Nombre Indicador: Documentar politica de control de acceso incluyendo los certificados digitales. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-33	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R178-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir un plan de mantenimiento periodico para equipos. Nombre Indicador: Plan de mantenimiento. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-34	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R152-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Jun 19-Dic 19 Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en seguridad de la información al personal de OITEL. Nombre Indicador: Capacitaciones y sensibilizaciones seguridad de la información. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-35	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R153-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Jun 19-Dic 19 Firmar acuerdos de confidencialidad y declaraciónde cumplimiento de politicas de seguridad de la información. Nombre Indicador: Acuerdos de confidencialidad y declaraciónde politicas de seguridad de la información firmadas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-36	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R154-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la politica de borrado seguro de la información Nombre Indicador: Procedimiento de borrado seguro Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-37	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R155-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar procedimiento para el respaldo de la información en los equipos de usuario. Nombre Indicador: Backup equipos de usuario. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-38	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R156-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir un plan de mantenimiento periodico para equipos Nombre Indicador: Mantenimiento de equipos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-39	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R157-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Jun 19-Dic 19 Establecer mediante contratos las labores de mantenimiento con el fin de mantener en un nivel adecuado del funcionamiento de los aires. Nombre Indicador: Realización de mantenimientos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-40	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R157-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Jun 19-Dic 19 Seguimiento a los contratos de mantenimiento de UPS y planta electrica. Nombre Indicador: Seguimiento de mantenimientos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-41	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R158-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Identificar periodos de mantenimiento según sea la recomendación del fabricante Nombre Indicador: Mantenimientos preventivos y correctivos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-42	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R158-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Establecer periodos de revision de mantenimientos correctivos y preventivos por el encargado de los dispositivos. Nombre Indicador: Realización de pruebas de seguridad. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-43	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R159-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar el procedimiento de realización de pruebas de vulnerabilidades y mitigación de las mismas Nombre Indicador: Mitigación de las pruebas x vulnerabilidades identificadas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-44	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R160-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Jun 19-Dic 19 Hacer seguimiento y gestionar los recursos para la implementación del cambio de la fibra óptica y garantizar diseño actualizado de los enlaces de fibra optica. Nombre Indicador: Cambio de cifras. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-45	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R161-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar la Implementación de un mecanismo de control de acceso biométrico Nombre Indicador: Biometrico instalado centro de datos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-46	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R162-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar el proyecto para la adquisicion de un sistema para la prevención de incendios en el centro de datos Nombre Indicador: Sistema de prevención de incendios Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-47	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R163-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar el Aseguramiento de los perimetros del centro de datos para prevenir incidentes por agua. Nombre Indicador: Asegurar centro de datos contra inundaciones Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-48	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R164-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Planear y ejecutar pruebas de vulnerabilidades de manera periodica a las maquinas virtuales que soportan los sistemas de información y las bases de datos Nombre Indicador: Pruebas de vulnerabilidad a maquinas virtuales Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-49	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R165-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementar mecanismos para que la información viaje cifrada (SFTP) Nombre Indicador: Mecanismo para transferencia de información cifrada Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-50	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R167-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Realizar sensibilizaciones en seguridad de la información al personal de OITEL. Nombre Indicador: Personal sensibilizado x personal de la OITEL. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-51	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R166-OITEL-INFRAESTRUCTURA Fecha: Ene 19-Dic 19 Seguimiento a la formalización de proyectos licenciamiento antivirus institucional Nombre Indicador: Cantidad de licencias adquiridas x equipos UNIVALLE Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-52	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R173-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementación de software de cifrado para activos que salen de la OITEL. Nombre Indicador: Medio removibles cifrados Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-53	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R174-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementación de software de cifrado para activos que salen de la OITEL. Nombre Indicador: Equipos cifrados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-54	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R175-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Guardar certificados en archivadores seguros. Nombre Indicador: Guardar certificados de forma segura. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-55	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R174-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementación de software de cifrado para activos que salen de la OITEL. Nombre Indicador: Cantidad de equipos cifrados por cantidad total de equipos portátiles. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-56	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R189-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Elaborar y diligenciar formato de levantamiento de requerimientos. Nombre Indicador: Formato de levantamiento de requerimientos x desarrollos nuevos o cambios solicitados. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-57	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R144-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementación de un mecanismo de control de acceso biométrico para la oficina de OITEL. Nombre Indicador: Implementación biometrico. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-58	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R145-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar la adquisición de camaras de seguridad para los lugares considerados criticos. Nombre Indicador: Implementación CCTV. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-59	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R146-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar la realización de fumigaciones periodicas. Nombre Indicador: Fumigaciones periodicas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-60	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R148-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar la asignaciones de responsabilidades seguridad de la información. Nombre Indicador: Asignación de responsabilidades de seguridad de la información. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-61	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R151-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar procedimientos de cada uno de los procesos, donde se identifiquen las necesidades y expectativas. Nombre Indicador: Documentación generada de cada proceso. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-62	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R144-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Incorporar carteles con mensaje " de area restringida, solo personal autorizado" en oficinas que manejen información crítica. Nombre Indicador: Implementación biometrico. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-63	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R147-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar el proyecto para identificar los puntos de corriente regulado. Nombre Indicador: Implementación de puntos regulados o DSP. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-013-04	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R043- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Socializar y capacitar sobre cambios normativos y tecnológicos relacionados con Talento Humano (en inducciones, reinducciones, capacitaciones) Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento del número de capacitaciones, socializaciones de conformidad con los cambios normativos y tecnológicos. Meta Planeada: Realizar 10 actividades al año. Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación, Colaboración de la Oitel.
PA1913-014-64	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R147-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Gestionar la implementación de DSP. Nombre Indicador: Implementación de puntos regulados o DSP. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-013-05	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Socializar las normas o mecanismos de control que rigen la actuación administrativa (en inducciones, reinducciones o capacitaciones) Nombre del Indicador: Número de socializaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas. Meta Planeada: Realizar 10 actividades al año. Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación.
PA1913-014-65	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R149-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar politica de control de acceso para los sistemas, aplicaciones, servicios, bases de datos y redes de la OITEL. Nombre Indicador: Implementación de controles de acceso. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-013-06	PA1913-013	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	R073- PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Fecha: Ene 19 hasta Dic-19 Capacitar en Ética, transparencia, situaciones disciplinarias y atención al ciudadano (en inducciones, reinducciones o capacitaciones o eventos especiales). Nombre del Indicador: Número de capacitaciones efectuadas/Número de capcitaciones programadas Meta Planeada: Realizar 8 actividades al año. Unidad Responsable de la Acción: Jefe División de Recursos Humanos, Jefes Sección Relaciones laborales, Nómina y Seguridad Social, Coordinador de Capacitación.
PA1913-014-66	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R149-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir una matriz de acceso para cada uno de los subprocesos de la OITEL. Nombre Indicador: Implementación de controles de acceso. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-67	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R150-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementar mecanismos para restringir el ingreso de memorias USB en equipos críticos. Nombre Indicador: Implementación de mecanismos para el ingreso de memorias USB. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-014-68	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R150-OITEL Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar política para el uso de medios removibles Nombre Indicador: Implementación de mecanismos para el ingreso de memorias USB. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-69	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R176-OITEL-SERVICIOS SOPORTE Fecha: Ene 19-Dic 19 Documentar el procedimiento de backup y realizar pruebas de restauración de manera periodica. Nombre Indicador: Procedimiento de Backup. Nombre Indicador: Pruebas de restauración de backup. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-70	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R177-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Establecer una política de ejecución de auditorías peridicas a los programas y repositorios para verificar los accesos establecidos. Nombre Indicador: Auditorias realizadas X cantidad de repositorios y/o programas Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-71	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R177-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Definir política de implementación de gestión de contraseñas. Nombre Indicador: Cantidad equipos instalados X cantidad de equipos Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-014-72	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R177-OITEL-SERVICIOS DESARROLLO Fecha: Ene 19-Dic 19 Implementación de software de gestión de contraseñas. Nombre Indicador: Cantidad equipos instalados X cantidad de equipos. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: OITEL
PA1913-009-03	PA1913-009	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	R046-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Enero-Diciembre/19 Solicitar ante las instancias de dirección una asignación de recursos acorde con los objetos de estudio de las diferentes unidades académicas que conforman la Facultad, que promueva la investigación. Nombre Indicador: Número de requerimientos presentados Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Dirección de Investigaciones de la FAI
PA1913-005-04	PA1913-005	PLAN DE RIESGOS PROCESO COMUNICACIÓN ESTRÁTÉGICA	R004-F-AI- FACULTAD DE ARTES INTEGRADASFecha: Enero - Diciembre /19Solicitar por escrito y por teléfono la información oportuna de los eventos académicos, culturales o de extensión de la Facultad. Nombre Indicador: Número de boletines virtuales emitidos con la información suministrada Meta Planeada: 20 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Profesional de Extensión
PA1913-012-08	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R011-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Enero- Diciembre 19 Apoyar la ampliación de la oferta de cursos de extensión con la contratación de egresados de la Facultad Nombre Indicador: Número de cursos de extensión ofrecidos por semestre. Meta Planeada: 4 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-012-09	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R012-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Enero - Diciembre 2019 Apoyar y asesorar a las unidades académicas de la FAI en la construcción de los cursos de extensión. Nombre Indicador: Número de cursos de extensión con Resolución de aprobación por año. Meta Planeada: 2 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-22	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R051- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 MANTENER Y EVALUAR PERMANENTEMENTE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN TODAS LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS PARA EVITAR QUE SE PRESENTEN ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES. Nombre del Indicador: Número de personas que incurren en un comportamiento no ético en el desempeño de sus funciones Meta Planeada: 0 Unidad Responsable de la Acción: Jefe de Admisiones y Registro Academico
PA1913-010-23	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R074- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Ene-19 hasta Dic-19 Solicitar al ICFES información oportuna sobre los cambios en la estructura del examen y presentación de resultados antes de la aplicación de cada examen.. Nombre del Indicador: Número de actividades de seguimiento por año relacionadas con los cambios propuestos por el ICFES respecto a la estructura del examen y presentación de resultados. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Jefe de Admisiones y Registro Academico
PA1913-001-02	PA1913-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	R070- PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Fecha: Ago-19 hasta Dic-19 LA SECCIÓN DE SERVICIOS VARIOS PERIÓDICAMENTE CONTRATARÁ EL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, INCLUYENDO LA LIMPIEZA Y PODA DE RAMAS QUE SE ENCUENTREN EN PELIGRO, COMO TAMBIÉN EL ESTADO FITOSANITARIO DE LOS ÁRBOLES Y CONTRATARÁ UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Nombre del Indicador: Porcentaje de cortes ejecutados vs incidentes por impacto con la cuchilla Meta Planeada: 10% anual Unidad Responsable de la Acción: Sección de Servicios Varios
PA1913-007-01	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R204-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Gestionar ante el área de Capacitación de la Universidad cursos cortos en análisis de causas que se ofrezcan para todos los funcionarios de la Universidad. Nombre del Indicador: Plan de capacitación 2019 Meta Planeada: Gestión realizada Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-02	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R204-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Sep-19 hasta Nov-19 Gestionar la capacitación para el equipo del Área de Gestión de la Calidad, los líderes de procesos y subprocesos. Nombre del Indicador: Curso ofertado y ejecutado en herramientas de análisis de causas. Meta Planeada: 1 curso ofertado y ejecutado Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-03	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R205-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Realizar seguimiento permanente por parte del equipo de Gestión de la Calidad a los planes de acción planteados y notificación formal a los líderes de proceso o a las instancias que correspondan cuando estos no se estén ejecutando en los tiempos dispuestos. Nombre del Indicador: Seguimientos realizados Meta Planeada: 100% a los planes activos a Dic 2019 Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-04	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R206-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Abril-19 hasta Abril-19 Realizar reunión para revisar y validar los criterios de revisión por procesos con el coordinador y miembros del equipo del área de Gestión de la Calidad antes de iniciar el procedimiento. Nombre del Indicador: Reuniones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-007-05	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R206-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Agosto-19 hasta Noviembre-19 Realizar reunión de reconocimiento a auditores internos de calidad. Nombre del Indicador: Reuniones Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-06	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R018-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Agosto-19 hasta Diciembre-19 Realizar campaña de reposicionamiento del Ethos universitario y el concepto de servidor público. Nombre del Indicador: Número de participantes de la campaña Meta Planeada: 100% del equipo de calidad y auditores internos que han participado en los ejercicios de revisión por procesos. 10% de funcionarios de la Universidad. Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-07	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R019-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Jun-19 hasta Diciembre-19 Solicitar a la División de Recursos Humanos se realice el proceso de inducción general a los profesionales que son contratados por prestación de servicios en el Área de gestión de la calidad y en las distintas unidades académico administrativas los procesos de calidad. Nombre del Indicador: Inducciones realizadas Meta Planeada: 100% de los cargos que se roten en este periodo verificados Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-08	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R019-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Marzo-19 hasta Diciembre-19 Programar inducción específica con los profesionales que son contratados por prestación de servicios en el Área de gestión de la calidad y en las distintas unidades académico administrativas los procesos de calidad. Nombre del Indicador: Inducciones realizadas Meta Planeada: 100% de los cargos que se roten en este periodo verificados Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-007-09	PA1913-007	PLAN DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	R207-PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS Fecha: Septiembre-19 hasta Noviembre-19 Realizar capacitación en gestión del cambio para los integrantes del equipo de Gestión de la Calidad y para los líderes de subproceso y proceso. Nombre del Indicador: Curso ofrecido y ejecutado en herramientas de Gestión del cambio Meta Planeada: 1 curso ofrecido y ejecutado Unidad Responsable de la Acción: Área de Gestión de la Calidad
PA1913-010-24	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R050- SEDE - CAICEDONIA Fecha: Ago-19 hasta Dic-19 Renovación de la oferta académica de la Sede Caicedonia Nombre del Indicador: Numero de nuevos programas ofrecidos. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: Dirección Sede
PA1913-010-25	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R052-CAICEDONIA-SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago19- Dic 19 Registro de posibles fallos locativos de la biblioteca Nombre Indicador: Numero de revisiones a la infraestructura Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnologicos / Servicios Varios
PA1913-010-26	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R055-CAICEDONIA-SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago 19- Dic 19 Mejoramiento de los recursos tecnológicos disponibles para seguridad virtual y mejoramiento de infraestructura tecnologica de la Sede (Camaras se seguridad, routers, ancho de banda, etc) Nombre Indicador: Numero de acciones realizadas Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnologicos / Servicios Varios



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-27	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R056- SEDE CAICEDONIA Fecha: Ago 19 - Sep-19 Mejoramiento de la oferta académica en términos de capacitación de uso de TIC's. Apertura de cursos MOOC Nombre del Indicador: Número de acciones Meta Planeada: 2 Unidad Responsable de la Acción: Recursos Tecnológicos / Servicios Varios
PA1913-012-10	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R013-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Agosto- Diciembre 2019 Actualizar con las unidades académicas de la Facultad las bases de datos de los egresados y el planeamiento de actividades con los egresados. Nombre Indicador: Número de bases de datos de los egresados actualizadas con las unidades académicas. Meta Planeada: 6 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Oficina de Extensión- Sandra
PA1913-014-73	PA1913-014	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	R041-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Agosto - Diciembre 2019 Elaborar una propuesta para el aseguramiento de la información en la nube, como un primer paso para la implementación de una Política de seguridad de la información dentro de la Facultad de Artes integradas. Nombre Indicador: Propuestas de aseguramiento de información en la nube. Meta Planeada: 1 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Piso Informático - Juan Manuel Bahamon
PA1913-001-03	PA1913-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	R069-F-AI FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Agosto 19-Dic 19 Solicitar a las unidades académicas y administrativas de la FAI realizar acciones de verificación de los soportes que aporta los contratistas. Nombre Indicador: Contratos Verificados Meta Planeada: 100% Unidad Responsable Responsable de la Acción: Coordinación administrativa - Airline
PA1913-012-11	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R011-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Agosto- Diciembre 19 Apoyar la ampliación de la oferta de cursos de extensión con la contratación de egresados de la Facultad Nombre Indicador: Número de cursos de extensión ofrecidos por semestre. Meta Planeada: 6 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura - Sandra- Oficina de Extensión
PA1913-012-12	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	R012-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS Fecha: Agosto - Diciembre 2019 Apoyar y asesorar a las unidades académicas de la FAI en la construcción de los cursos de extensión para el segundo semestre. Nombre Indicador: Número de cursos de extensión con Resolución de aprobación por año. Meta Planeada: 6 Unidad Responsable Responsable de la Acción: Decanatura
PA1913-010-28	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Continuar con los procesos disciplinarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que terminan los procesos disciplinarios satisfactoriamente Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Oficina de Control Interno Disciplinario Docente
PA1913-010-29	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Inducción y reinducción a los Docentes Jefes de Departamento, Directores de Escuela y Comisionados, sobre las obligaciones derivadas de la concesión de la comisión de Estudios. Nombre del Indicador: Número de Inducciones realizadas Meta Planeada: 1 Unidad Responsable de la Acción: División de Recursos Humanos



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-30	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143-F-SALUD- FACULTAD DE SALUD - PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-31	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143-F-AI-FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS - PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-32	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- F-ADMON-FACULTAD DE ADMINISTRACION- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-33	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- F-C.SOC.YEC- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-34	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- F-HUMANIDAD- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-35	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- F-INGEN- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-010-36	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143- F-CNYE-PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-010-37	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143-I-PSICO- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Instituto
PA1913-010-38	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	R143-I-EYP- PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN Fecha: Jun-19 hasta Dic-19 Ejercer controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los docentes comisionados. Nombre del Indicador: Porcentaje de docentes que están en comisión a los cuales se les revisa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Meta Planeada: 100% Unidad Responsable de la Acción: Decanatura - Consejo de Facultad
PA1913-001-04	PA1913-001	PLAN DE RIESGOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	OP006-PROCESO GESTION D EBIENES Y SERVICIOS Acción: Generar un proyecto de infraestructura para la creación de redes alternas de acueducto Indicador: Presentación del proyecto ante la Dirección de Infraestructura Universitaria Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Uso eficientes del recurso Hídrico en la universidad del Valle Responsable Acción: Sección Mantenimiento
PA1913-010-39	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	OP004-PALMIRA-PROCESO FORMACION-Aprovechamiento de las TICs para el ofrecimiento de programas virtuales de pregrado y postgrado Acción: Formulación de programas académicos bajo esta metodología de aprendizaje. Indicador: Número de programas presentados bajo esta modalidad Meta: 1 Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Ampliación de cobertura e inserción de nuevas metodologías para la formación. Aprovechamiento de las infraestructura tecnologica y capacidades tecnicas de los docentes. Responsable Acción: Dirección de la Sede y Docentes de Apoyo a los programas academicos de la Sede
PA1913-012-13	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OP007-SEDE CAICEDONIA Acción: Visitas concertadas con principales actores turísticos de la región. Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Creación de alianzas estratégicas que permitan la generación de proyectos articulados al programa de DETH Indicador: número de proyectos generados. Meta: 4 Responsable Acción: Dirección de Sede
PA1913-012-14	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OP008-SEDE PACIFICO Acción: 1.gestionar convenios de prácticas y pasantías con las empresas asociadas al proyecto CAEB2.desarrollar talleres para fortalecimiento de cultura del emprendimiento3.ofrecer asignaturas sobre emprendimiento e innovación para estimular la creación de empresas4. gestionar convenios para servicios de extensión y educación continua, asesoría, consultoría con las empresas del proyecto CAEB Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: vínculo Universidad-Empresa para inserción laboral de estudiantes y el fomento de la creación de empresas Indicador: Gestión de convenios intrínsecos Meta: 5 Responsable Acción: Director de Sede /Coordinador de Extensión y Proyección social de la Sede



Código	PLAN	NOMBRE PLAN	Descripción
PA1913-012-15	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OPO09-FACULTAD DE INGENIERIA Acción: Suscribir contratos con empresas públicas y privadas que den solución a problemas específicos. Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Posicionamiento de la Universidad del Valle en la empresa pública y privada Indicador: Contratos suscritos Meta: 5 Responsable Acción: Dirección de Extensión
PA1913-012-16	PA1913-012	PLAN DE RIESGOS PROCESO VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	OPO10-FACULTAD DE SALUD Acción: Creación y Fortalecimiento de Unidad de Proyectos en Salud Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la investigación y la formación. Indicador: Numero de Proyectos formulados para instituciones o territorios Meta: 4 Responsable Acción: Unidad de proyectos en Salud
PA1913-010-40	PA1913-010	PLAN DE RIESGOS PROCESO FORMACIÓN INTEGRAL	OPO04-YUMBO-PROCESO FORMACION-Aprovechamiento de las TICs para el ofrecimiento de programas virtuales de pregrado y postgrado Acción: Creación de programas virtuales, que respondan a necesidades del entorno y que a su vez cumplan con los parámetros y requisitos asociados a estos programas, y que de igual manera cumplan con los parámetros de calidad que la universidad brinda en sus programas presenciales. Indicador: Numero de programas académicos virtuales ofertados por la sede Yumbo Meta: 1 Efecto de aprovechar la oportunidad sobre el proceso y la Universidad: Ampliación de la oferta académica de la sede, mediante la implementación de programas virtuales, que permita el acercamiento a segmentos de población, que por diferentes circunstancias no pueden acceder a la educación presencial. Responsable Acción: Dirección de la Sede y Docentes de Apoyo a los programas academicos de la Sede