



Fecha:

30 de noviembre de 2020

Informe de Gestión año 2020											
META DEL PLAN RECTORAL	PESO DE LA META %			DEPENDENCIA	INDICADOR		LOGROS	FUNCIONARIO RESPONSABLE	PRESUPUESTO		OBSERVACIONES
	ESTABLECIDO	AVANCE	CUMPLIMIENTO		DESCRIPCIÓN DE FÓRMULA	MEDICIÓN			ASIGNADO	EJECUTADO	
Realizar seguimiento a las acciones planteadas para la obtención de registros calificados y acreditación.	15	0	0	Sistema Integrado de Gestión				Adriana María Patiño Castañeda María del Socorro Valderrama Campo	No se requiere		El Intep tiene asignado al Comité Institucional Aseguramiento de la Calidad para ejecutar acciones de mejoramiento para la obtención de registros calificados y acreditación.  Se evidencia que el comité ha realizado seguimiento al plan de acción planteado.
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos del autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	15	100	15	Sistema Integrado de Gestión	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento MIPG.	Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento MIPG.	Se realizó el informe de acción por autodiagnóstico, indicando las dependencias responsables de su ejecución.	Adriana María Patiño Castañeda María del Socorro Valderrama Campo	9.750.000	0	
Realizar informe de las necesidades para automatizar el Sistema Integrado de Gestión, incluyendo costos y beneficios.	10	100	10	Sistema Integrado de Gestión	N/A	Oficio SIG-002 Software MIPG.	Se solicitaron cotizaciones a dos entidades, se obtuvo respuesta de una.  Se elaboró el oficio dirigida al Rector comunicando los beneficios y costos para la adquisición de un software de MIPG.	Adriana María Patiño Castañeda	200.000	0	
Actualizar el proceso P02 Sistema Integrado de Gestión (Crear, modificar o eliminar documentación y demás necesario para fortalecer el proceso).	5	100	5	Sistema Integrado de Gestión	9/9*100	100%	Los documentos del proceso P02 Sistema Integrado de Gestión fueron actualizados en su totalidad.	Adriana María Patiño Castañeda	50.000	0	
Brindar acompañamiento en la elaboración del Programa de Auditorías.	10	100	10	Sistema Integrado de Gestión	N/A	Programa de auditorías elaborado.	Programa de auditorías 2020 fue elaborado y está publicado en la página web institucional.	Adriana María Patiño Castañeda	No se requiere	0	
Realizar dos informes de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	30	100	30	Sistema Integrado de Gestión	2/2*100	100%	Se realizó seguimiento a Planes de Mejoramiento de No Conformidades resultantes de auditorías internas.  Se revisó el estado de la documentación de cada proceso registrada en el SIG.	Adriana María Patiño Castañeda	No se requiere	0	
Realizar el seguimiento a los resultados de la autoevaluación del control y de la gestión de los procesos.	15	0	0	Sistema Integrado de Gestión				Adriana María Patiño Castañeda María del Socorro Valderrama Campo	No se requiere	0	