

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

**INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Primer Semestre 2020**

Elaboró:

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

**TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U
SEPTIEMBRE DE 2020**



 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EQUIPO DIRECTIVO

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

LEONARDO GARCÍA BOTERO
Secretario General

ANDREA AGUILAR BARRETO
Vicerrectora Académica

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera

JULIO CÉSAR CONTRERAS VELÁSQUEZ
Director de Planeación

VÍCTOR MANUEL ARBELÁEZ
Director de Regionalización

FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO
Director de Investigación

ELIANA VANEGAS ZAPATA
Directora de Bienestar

DARYENY PARADA GIRALDO
Directora de Extensión

CAROLINA FRANCO ARROYAVE
Directora de Internacionalización

HÉCTOR GALEANO ORTIZ
Director de Control Interno

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. METODOLOGÍA.....	4
5. ALCANCE LEGAL.....	4
6. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	5
7. VERIFICACIÓN POR ÁREAS DE GESTIÓN.....	5
7.1 SECRETARIA GENERAL.....	5
7.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7
7.3 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.....	11
7.4 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN	13
7.5 DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	16
7.6 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	21
7.7 DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN	26
7.8 DIRECCIÓN DE BIENESTAR	27
7.9 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	32
7.10 COORDINACIÓN DEL TALENTO HUMANO	34
7.10.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36
7.10.2 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL	38
7.10.3 PLAN DE CAPACITACIÓN	41
7.11 COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN.....	42
7.12 COORDINACION DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	47
7.13 COORDINACIÓN DE EGRESADOS	50
7.14 COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS	53

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

7.15 COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS	54
7.16 COORDINACIÓN TIC.....	56
7.17 VICERRECTORÍA ACADÉMICA	60
7.18 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS.....	66
7.19 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES.....	72
7.20 FACULTAD DE INGENIERÍA	78
7.21 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES.....	82
7.22 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS COMUNES.....	88
7.23 UNIDAD DE VIRTUALIDAD	90
7.24 COMUNICACIONES	91
7.25 BIBLIOTECA	94
7.26 GESTIÓN DOCUMENTAL	96
7.27 GESTIÓN AMBIENTAL	98
8. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2020	100
9. RECOMENDACIONES	103
10. CONCLUSIONES.....	104

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo 2016-2020 Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria- “TdeA, Educación con calidad” contempla cinco líneas estratégicas, cada una de las cuales se traduce en objetivos, que a su vez se hacen realidad a través del cumplimiento de metas desplegadas en el desarrollo de una serie de actividades, cuyo resultado se mide con indicadores de gestión.

La gestión de los planes y programas institucionales, hace necesario el seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos. En este sentido es importante la evaluación y el monitoreo permanente de los resultados de gestión.

Mediante la resolución N° 1356 del 17 de diciembre de 2019, se adopta el plan de acción del Tecnológico de Antioquia para la vigencia 2020. Dicho plan está perfectamente ajustado con las líneas y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2016-2020. A partir de éste se establecen las metas, actividades e indicadores de seguimiento que se deben ejecutar durante 2020, cada área de gestión, para traducir el Plan de Desarrollo en acciones claras y concretas.

Por esta razón la Dirección de Control Interno lidera la verificación del cumplimiento de las metas fijadas a cada dependencia, se lleva a cabo la revisión de los resultados presentados y se valida el grado de avance de cada área de gestión con respecto a la implementación de sus actividades. Verificación que se realiza con corte semestral, y busca determinar la veracidad de los resultados presentados por cada área de gestión, a partir de las evidencias suministradas.

Esta verificación se adhiere al cumplimiento del marco normativo que propende por el mantenimiento del sistema de control interno: Ley 87 de 1993, evaluación independiente del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Decreto 943 de 2014, la Ley 909 del 23 de septiembre de 2003, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 648 de 2017.

Este ejercicio pretende generar señales de alerta sobre situaciones que pudieran afectar el logro de todos los objetivos y metas contemplados para esta vigencia. Se busca garantizar el cumplimiento del plan de acción, en completa armonía con las líneas y objetivos estratégicos que hace parte del Plan de Desarrollo Institucional.

Se invita a los servidores del Tecnológico de Antioquia de las diferentes áreas de gestión a adherir el desarrollo de sus actividades diarias, a los objetivos y metas previamente fijados dentro de sus planes de acción, así como a los objetivos, principios y valores institucionales. Se presentan además una serie de recomendaciones de acuerdo a los resultados observados. Se espera que estas observaciones sean útiles a las diferentes áreas de gestión para identificar desviaciones reales o potenciales que amenacen el cumplimiento de sus objetivos.

Las evidencias obtenidas en la auditoria reposan en cada dependencia y a la vez se encuentran almacenadas en medios magnéticos en la Dirección de Control Interno y soportan el seguimiento al plan de acción 2020-1 de la institución.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los planes de acción con corte a 30 de junio de 2020, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada una de las oficinas, dependencias y Direcciones del Tecnológico de Antioquia I.U. y así analizar el desempeño institucional para la toma de decisiones

3. ALCANCE

Realizar monitoreo en el cumplimiento y avance a la gestión de las actividades programadas en el plan de acción de cada una de las dependencias, con fecha de corte al 30 de junio de 2020, se realiza seguimiento a la evidencia de los avances del plan de acción; donde dicho seguimiento se desarrolla con el fin de brindar información respecto al avance en el cumplimiento de las metas del TdeA I.U, contempladas en el Plan de Desarrollo, para contribuir a la correcta toma de decisiones.

4. METODOLOGÍA

El presente informe contiene el seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2020 consolidado por la Dirección de Planeación, es importante señalar que esta Dirección solicitó a las áreas responsables el reporte de sus planes de acción con corte a junio, con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas dentro de sus planes. Así mismo la Dirección de Control Interno procedió a realizar el seguimiento al plan de acción reportado por cada una de las áreas de la Institución, donde se verifico los soportes presentados por estas y se emitieron las correspondientes recomendaciones.

5. ALCANCE LEGAL

- Ley 87 de 1993, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”*
- Ley 909 de 2004, *“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”*
- Ley 1474 de 2011, *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”*
- Decreto 1083 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”*
- Decreto 648 de 2017, *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*
- Decreto 1227 de 2005, *“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998.”*
- Resolución N° 1356 del 17 de diciembre de 2019, *“Por medio del cual se adopta el plan de acción del Tecnológico de Antioquia para la vigencia 2020.”*

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional, “*Gestión por dependencias y acuerdos de gestión del nivel directivo.*”
- Circular No 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Asunto: “*Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.*”
- Acuerdo 13 de 2015. “*Por medio de la cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Tecnológico de Antioquia 2016 -2020 (TdeA Educación con Calidad).*”

6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Se toma como fuente de información cada uno de los planes de acción de las áreas con sus avances y las respectivas evidencias presentadas al momento de realizar el seguimiento con corte al primer semestre 2020.

7. VERIFICACIÓN POR ÁREAS DE GESTIÓN

7.1 SECRETARIA GENERAL

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno	64%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución

PROYECTO 01: Organizar todos los procesos electorales que se realicen durante el año.

INDICADOR: Numero de procesos electorales al año.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se desarrolló la convocatoria para las siguientes elecciones:
 - Docentes al Consejo Académico: <https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1912-eleccion-representante-de-los-docentes-ante-el-consejo-academico-del-tecnologico-de-antioquia-i-u-periodo-2020-2022>
 - Ex rectores al Consejo Directivo: <https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1988-convocatoria-para-la-eleccion-del-representante-de-los-exrectores-ante-el-consejo-directivo-art-15-estatuto-general>.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución.

RECOMENDACIÓN:

PROYECTO 02: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Publicaciones correspondientes a ambos planes, identificadas en el esquema de publicación de la Secretaría General, realizadas oportunamente.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Plan anticorrupción: <https://www.tdea.edu.co/index.php/conoce/institucional/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/113-tdea/transparencia/noticias-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/1928-ya-conoces-la-politica-de-riesgos-de-corrupcion-del-tdea>
- Atención al ciudadano: <https://www.tdea.edu.co/index.php/estrategicos>
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/estrategicos/plan_anticorrupcion_2020.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución.

PROYECTO 03: Definir estrategias para prevenir el daño antijurídico, a partir del fortalecimiento de la defensa judicial y extrajudicial de la entidad.

INDICADOR: Conceptos jurídicos emitidos oportunamente.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREAS DE GESTIÓN:

- Durante el primer semestre del año se tramitaron 462 solicitudes

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución.

PROYECTO 04: Consolidación y documentación del modelo de gestión jurídica para lograr la excelencia en procesos de gestión y convertir a la Secretaría General en referente departamental.

INDICADOR: Actos administrativos proyectados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Durante el primer semestre del año se proyectaron un total de 462 actos administrativos, de los cuales según su relevancia han sido publicados en el micrositio de transparencia de la página web institucional. <https://www.tdea.edu.co/index.php/normativa-y-entes-de-control>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la Institución.

PROYECTO 05: Realizar jornadas de orientación en materia de prevención disciplinaria.

INDICADOR: Jornada anual de orientación en materia de prevención disciplinaria realizada.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se elabora la programación para la jornada anual de orientación en materia de prevención disciplinaria, se presenta pieza publicitaria.

7.2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	53%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Implementar acciones para la sostenibilidad financiera de la Institución.

PROYECTO 01: Sostenibilidad Financiera.

INDICADOR: Número de estudios de sostenibilidad financiera.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Dada la situación de emergencia sanitaria y aislamiento por motivo del COVID-19, se ha realizado gestión y entrega de información al MEN con el fin de recibir recursos para apoyar los procesos académicos y desarrollos de inversión: carta Gobernación de Antioquia aprobación de \$1,962,048,240 y carta aprobación recursos del MEN \$2,274,697,698, carta notificación recursos regalías para inversión lote Itagüí

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución

PROYECTO 02: Mejoramiento procesos del área financiera en el software administrativo.

INDICADOR: Procesos contables, presupuestales de tesorería, compras y servicios generales

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Organización de procesos en la Oficina de compras, bienes e inventarios toda la sistematización en Xenco de los diferentes pedidos, plan de adquisiciones, plan de acción, sistematización de la caja menor, igualmente se realizó una muestra del software administrativo más moderno de Xenco para un posible cambio. De los proyectos de compras se tiene el proceso para dar inicio dada la pandemia no se ha podido dar capacitación a los diferentes usuarios, igualmente se tienen proyectados los procedimientos para el uso de dichas aplicaciones, además después de la puesta en marcha se harán los ajustes necesarios si se presentan.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
----------------------------	--

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución.
-------------------------------	--

PROYECTO 03: Mejoramiento procesos del área financiera en el software administrativo y académico.

INDICADOR: Manual definido y su socialización.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se ha realizado todo el proceso para el pago por la web a través de PSE de los servicios por valores pecuniarios como de las matrículas, se tiene un protocolo de servicios financieros que el estudiante lo visualiza al ingresar con sus claves a educativas y requiera realizar algún pago.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.

PROYECTO 04: Adecuación de unidades sanitarias para mujeres bloque 5 -103.

INDICADOR: Unidades sanitarias.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó el diagnóstico y el presupuesto identificando que es necesario para atender el número de mujeres para la realización de las unidades sanitarias de la siguiente manera: 8 unidades sanitarias entre ellas 2 para discapacidad

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la Institución.

PROYECTO 05: Campañas para fortalecer el sentido de pertenencia sobre el cuidado y custodia de los bienes muebles e inmuebles.

INDICADOR: Campañas realizadas.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Por motivo del aislamiento preventivo no se pudo desarrollar socialización de la campaña, aunque ya se trabaja en su diseño.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 06: Pintar fachada, gimnasios al aire libre, pasamanos y malla perimetral de la institución.

INDICADOR: Pintar fachada, gimnasios al aire libre y pasamanos de la institución

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza el diagnóstico y el presupuesto para así luego desarrollar las actividades de pintar fachada, gimnasios al aire libre, pasamanos y malla perimetral de la institución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 07: Obras civiles menores.

INDICADOR: Organizar andenes y adoquinado de la sede central.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza el diagnóstico y el presupuesto para la ejecución de obras menores en la institución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 08: Cambio de techo.

INDICADOR: Cambio techo oficina 8-101, 8-102; 5-113 baño bloque y bloque 1 aleros al lado de archivo y aula 5-117.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza el diagnóstico y el presupuesto para la realización del cambio de techo oficina 8-101, 8-102, 5-113 baño bloque y bloque 1 aleros al lado de archivo y aula 5-117 de la institución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 09: Pintar estructura metálica y lamina micro perforada del os bloques 1, 9 y 13.

INDICADOR: Pintar estructura metálica y lamina micro perforada del os bloques 1, 9 y 13.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó el diagnóstico y el presupuesto para poder así pintar estructura metálica y lamina micro perforada del os bloques 1, 9 y 13.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 10: Mejorar las condiciones de iluminación en andenes y escalas a través de tecnologías limpias.

INDICADOR: Andenes y escalas con tecnologías limpias.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza el diagnóstico y el presupuesto para mejorar las condiciones de iluminación en andenes y escalas a través de tecnologías limpias.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 11: Campaña de cuidado “El T de es tuyo, de todos Cuidémoslo”.

INDICADOR: Jornadas de sensibilización de aseo, seguridad y cuidado de los bienes y servicios en beneficio de la comunidad institucional.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se está realizando la propuesta de sensibilización de aseo, seguridad y cuidado de los bienes y servicios en beneficio de la comunidad institucional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 12: Ornato y paisajismo bloque 2.

INDICADOR: Ornato y paisajismo bloque 2.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó el diagnóstico y el presupuesto para el Ornato y paisajismo bloque 2 y está en ejecución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Ampliar y mejorar la infraestructura física de la institución.

PROYECTO 13: Pintar las Instituciones de Educación de Copacabana e Itagüí.

INDICADOR: Instituciones pintadas.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se realizó el diagnóstico y el presupuesto para la pintura de las instituciones de educación superior de Copacabana e Itagüí.

7.3 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	56%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea.

PROYECTO 01: Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano.

INDICADOR: Informes elaborados y publicado.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- <https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/InformesemestralConsolidadodePQRSDFyPERCEPCIONDELESTUDIANTE2020-1DPLANEACION.pdf>
- Segundo informe trimestral - consolidado de pqrsdf por Dirección de Planeación 2020 <https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/SEGUNDOINFORMETRIMESTRALCONSOLIDADODEPQRSDFPORDIRECCIONDEPLANEACION.pdf>
- Primer informe trimestral - consolidado de pqrsdf por Dirección de Planeación 2020 <https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia/informes/PRIMERINFORMETRIMESTRALCONSOLIDADODEPQRSDFPORDIRECCIONDEPLANEACION.pdf>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Diseñar e implementar otras estrategias para incrementar el Índice de Transparencia Nacional.

PROYECTO 02: Transparencia Nacional.

INDICADOR: Índice de transparencia Nacional - total puntos.

META: 90 Puntos

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_seguimiento_ley_transparencia_acceso_informacion_publica_junio_2020.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 03: Construcción 1ª Etapa de Campus Aburrá Sur-TdeA.

INDICADOR: Área Construida en metros cuadrados.

META: 500.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En mayo 18 del 2020 se recibió la resolución por parte del Área Metropolitana del Departamento de Antioquia, en la cual se autoriza el aprovechamiento de árboles aislados para la construcción del Campus Aburrá Sur. A su vez también se recibió el permiso arqueológico y se inició con el proceso de licitación de la primera fase de la primera etapa.
- <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-21-18668>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 04: Mejoramiento de zonas sociales del campus de Robledo.

INDICADOR: Estudio Previo.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con los estudios, planos y cantidades de la obra Green Mall y Food Truck en su cuenta con la planimetría, presupuesto, archivos de revit, memorias de cantidades de cada uno de los proyectos.
 - <https://www.youtube.com/watch?v=ckzAXzLMUQc>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=aUFkkEZQ-wo>
- El área de infraestructura se encuentra en la elaboración un proyecto de embellecimiento de la institución, el cual consiste en la ubicación de fuentes por todo el campus robledo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 05: Mejoramiento la fachada de la institución (Cuarto residuos sólidos, portería 2).

INDICADOR: Estudios previos.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con los diseños, pero por la situación de emergencia y aislamientos por la cual está pasando el país no ha permitido que se avansase con el proyecto.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 06: Adecuación terraza Bloque 1.

INDICADOR: Estudio Previo.

META: 1

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con el diseño del espacio, así como el estudio de propuestas de diseños, pero por la situación de emergencia y aislamientos por la cual está pasando el país no ha permitido que se avanzase con el proyecto.

7.4 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	74%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 01: Convenios o contratos con los sectores públicos o privados para generar recursos.

INDICADOR: Número de convenios o contratos/ año.

META: 17

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Propuestas a diferentes entidades: las propuestas formuladas fueron: Maná, Rionegro, Lotería, Infraestructura, Hacienda, Envigado, Gerencia de Servicios Públicos, Corantioquia, ICBF-DUA, ICBF-TÉCNICA LABORAL, ICBF-LICENCIATURAS, MINTIC, Medio Ambiente, Sapiencia-Idiomas.
- Se realiza seguimiento y se cuenta con los siguientes contratos: Hacienda, Infraestructura, infraestructura San Carlos, Envigado, Medio ambiente, Sapiencia, DUA-MEN, MEN-Normalistas y Fondo Fase (16 contratos).

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	COBERTURA CON CALIDAD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Desarrollar programas de formación mediados por la virtualidad.

PROYECTO 02: Programas de Educación continua virtuales.

INDICADOR: Número de programas de Educación continua virtuales.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se están virtualizando contenidos de los siguientes eventos: diplomado en discapacidad, diplomado en primera infancia (DUA). En elaboración se encuentra propuesta para Cursos y diplomados virtuales para maestría en Ciencias Forenses y Criminalística.
- Durante el segundo trimestre se virtualizaron los contenidos de curso de Bioseguridad y se dio apertura a 3 cohortes del diplomado en pedagogía profesionales no licenciados, 2 cohortes del diplomado virtual en educación inclusiva, 2 cohortes del diplomado virtual en educación rural. <https://www.tdea.edu.co/index.php/diplomados-cursos-y-seminarios>

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 03: Oferta educación continua virtual y/o presencial.

INDICADOR: Número de evento de educación continua virtual y/o presencial que generan recursos.

META: 85

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Durante el primer trimestre del año 2020 se dio apertura a 9 programas de educación continua con costo con los que se beneficiaron un total 121 personas. Se desarrollaron planes de mercadeo y se realizó el seguimiento permanente al desarrollo de los mismos y en el segundo trimestre del año 2020 se abrieron 11 programas de educación continua en los que participaron 254 personas. <https://www.tdea.edu.co/index.php/diplomados-cursos-y-seminarios>

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 04: Estudiantes, docentes, empleados y egresados en la ejecución de actividades de Ed. Continua.

INDICADOR: Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados vinculados en la ejecución de actividades de educación continua.

META: 55

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En la base de datos de participantes como usuarios y docentes de educación continua se tiene: Total 125, distribuidos así: Estudiantes 67, empleados 6, docentes 41 y egresados 11.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Implementar programas y proyectos de transferencia de conocimiento.

PROYECTO 05: Emprendimiento e Incubación de Empresas.

INDICADOR: Número de proyectos de incubación de empresas con financiación externa.

META: 12

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Al primer semestre del año se cuenta con proyectos formulados derivados de la formación en emprendimiento: 70 entre estudiantes y egresados y proyectos con financiación: 20. Para un total de 90 proyectos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Articular programas de formación al sistema de educación terciaria.

PROYECTO 06: Articulación con el sistema de educación terciaria.

INDICADOR: Número de programas de formación articulados con el sistema de educación terciaria.

META: 10

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con el contrato de Envigado (contrato interadministrativo Envigado 12-09-0612-20) y 16 contratos de FONDO FASE con diferentes municipios del Departamento e instituciones educativas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Implementar programas que proyecten la Institución como agente de cambio en el ámbito local, regional y nacional en el marco, de la Responsabilidad Social Universitaria.

PROYECTO 07: Programa de impacto social en el ámbito local y regional.

INDICADOR: Número de proyectos de impacto social en el ámbito local y regional desarrollados y financiados.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se ejecuta del análisis manual de supervisión de Maná, Estudio de mercado de los juegos de suerte y azar, el impacto de las prácticas ilegales en el juego de suerte y azar, modelo de Inserción CUEE 2.0. IV Revolución Industrial. <https://www.tdea.edu.co/index.php/pasantias-y-retos-de-innovacion-cuee-2-0>

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Implementar programas que proyecten la Institución como agente de cambio en el ámbito local, regional y nacional en el marco, de la Responsabilidad Social Universitaria.

PROYECTO 08: Programa de extensión solidaria y voluntariado TdeA.

INDICADOR: Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados participando en el programa de extensión solidaria y voluntariado.

META: 35

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Actividades de extensión solidaria y de voluntariado al 30 de junio se han realizado 20 actividades.
- Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados participando en el programa de extensión solidaria y voluntariado; total participantes en estos eventos 9941 de los cuales han participado, 126 egresados, 805 estudiantes, 665 empleados y docentes, los demás son público externo. La virtualidad incremento el número de participación, especialmente en lo relacionado con el curso de bioseguridad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Implementar estrategias de mercadeo que permitan visibilizar la Institución y sus servicios.

PROYECTO 09: Plan de Mercadeo.

INDICADOR: Elaborar y ejecutar un plan anual de Mercadeo.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se elabora plan anual de mercadeo para Medellín, Área Metropolitana y Regiones del Departamento de Antioquia, este sea venido ejecutando sin ningún tipo de contratiempo.

7.5 DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	74%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 01: Convenios Nacionales e Internacionales.

INDICADOR: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos.

META: 48 Internacionales y 32 Nacionales.

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Base de datos Relación Convenios Internacionalización Consultar soportes en link.
- Se suscribe convenio marco de cooperación con la UBS - Francia, producto del proyecto de cooperación PONCHO y la participación de esta IES en las Jornadas de Literatura de 2019.
- A nivel nacional, se suscribe convenio con la FU Juan N Corpas con el propósito de desarrollar proyectos de cooperación al desarrollo, innovación social, atención a población migrante y pedagogía hospitalaria. se realiza el estudio de factibilidad para este propósito.
- Se suscribe el convenio para la Escuela Internacional de Innovación Social en consorcio con el ITM, Universidad de América, Juan N Corpas y TdeA. Se realiza estudio de factibilidad, diseño, planeación, coordinación y ejecución del proyecto por parte del TdeA.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 02: Proyectos de Cooperación Internacional.

INDICADOR: Número de proyectos de Cooperación Presentados.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Base de datos convocatorias
- Convocatorias Socializadas: 51
- Proyectos Presentados: 8 (FCAE: 1/ DINT: 4/ FECS: 2/ FI: 2.
- Proyectos Otorgados: Volunteering Working Together - Embajada de EEUU (DINT + FECS) \$18.870 USD, Magnolias Society (FI) \$3.999 USD.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional

PROYECTO 03: Movilidad académica saliente de docentes.

INDICADOR: Número de docentes en movilidad académica saliente.

META: 60

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En vista de los lineamientos y directrices institucionales tomados por el TDEA, los de orden nacional y departamental por el COVID-19 para el periodo académico 2020-1 se determinó, suspender las actividades de movilidad. Se implementa una estrategia de movilidad virtual para el período 2020-2. Movilidades presenciales: 3, Movilidades virtuales en construcción
- Se consolida el boletín docente para informar a la comunidad de nuevas oportunidades de movilidad virtual y colaboración internacional. Se consolida una estrategia de cursos conjuntos con IES extranjeras y nacionales como movilidad virtual donde se presentan +100 cursos del TdeA y +700 cursos de IES extranjeras.
- Base de datos movilidad docentes 2020.
Convocatoria Cursos conjuntos
Boletín Docentes TdeA

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
----------------------------	---

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.
-------------------------------	---

PROYECTO 04: Movilidad académica entrante de docentes.

INDICADOR: Número de docentes en movilidad académica entrante.

META: 60

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En vista de los lineamientos y directrices institucionales tomados por el TDEA, los de orden nacional y departamental por el COVID-19 para el periodo académico 2020-1 se determinó, suspender las actividades de movilidad. La movilidad virtual de 2020-1 está en proceso de ser consolidada en la nueva BD para este propósito. Movilidades presenciales: 0, movilidades virtuales: En construcción.
- Se consolida una estrategia de cursos conjuntos con IES extranjeras y nacionales como movilidad virtual donde se presentan +100 cursos del TdeA y +700 cursos de IES extranjeras.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 05: Movilidad académica saliente de estudiantes

INDICADOR: Número de estudiantes en movilidad académica saliente.

META: 120

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En vista de los lineamientos y directrices institucionales tomados por el TDEA, los de orden nacional y departamental por el COVID-19 para el periodo académico 2020-1 se determinó, suspender las actividades de movilidad. Se implementa una estrategia de movilidad virtual Movilidades Presenciales: 14 Movilidades Virtuales: 581
- Se consolida una estrategia de cursos conjuntos con IES extranjeras y nacionales como movilidad virtual donde se presentan +100 cursos del TdeA y +700 cursos de IES extranjeras. Se están negociando con los socios la adaptación de las actividades del Plan de Movilidad incluyendo: UNICOC, UNICEN, UCSC, Opcao Brasil, Colegio Mayor del Cauca, Unicolombo.
- Se socializa con los docentes de enlace las oportunidades de movilidad virtual con la participación en MOOCs y eventos científicos virtuales.
- Se cuenta con una base de movilidad de estudiantes TdeA y el registro de actividades en el aula estudiantes virtual

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 06: Movilidad académica entrante de estudiantes.

INDICADOR: Número de estudiantes en movilidad académica entrante.

META: 110

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En vista de los lineamientos y directrices institucionales tomados por el TDEA, los de orden nacional y departamental por el COVID-19 para el periodo académico 2020-1 se determinó, suspender las actividades de movilidad. Se implementa una estrategia de movilidad virtual. Movilidades presenciales: 17, movilidades virtuales: 1298
- Considerando la situación de salud pública y la suspensión de las actividades académicas y administrativas en el campus se trasladaron las actividades de internacionalización en casa a la virtualidad, así:
 - Inducción de estudiantes de intercambio + Partners TdeA – Presencial.
 - Actividades de integración entre los estudiantes extranjeros y los partners: Abril, mayo y junio.
 - Escuela Internacional de Innovación Social. 4. Ciclo de webinar para jóvenes investigadores.
- Se cuenta con una base de movilidad de estudiantes TdeA y el registro de actividades en el aula Estudiantes Virtual

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 07: Interculturalidad.

INDICADOR: Número de actividades que promuevan la interculturalidad de la comunidad educativa.

META: 10

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Considerando la situación de salud pública y la suspensión de las actividades académicas y administrativas en el campus se trasladaron las actividades de internacionalización en casa a la virtualidad, así:
 - Inducción de estudiantes de intercambio + Partners TdeA – Presencial.
 - Actividades de integración entre los estudiantes extranjeros y los partners: Abril, mayo y junio.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Escuela Internacional de Innovación Social. 4. Ciclo de webinar para Jóvenes Investigadores.
- Ciclo webinars para jóvenes investigadores delfín Virtual 2020
- Registro actividades INTERCULTURALIDAD 2020

Evidencias EIS Virtual 2020

Evidencias Ciclo Webinars para jóvenes investigadores DELFÍN Virtual 2020

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Promover la inclusión de competencias internacionales en los currículos.

PROYECTO 08: Internacionalización curricular.

INDICADOR: Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Internacionalización del Currículo

META: 70%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Con los docentes se desarrolla un ciclo de formación para el logro de las metas y reuniones mensuales de asesoría, acompañamiento y seguimiento. A la fecha se han desarrollado los siguientes talleres virtuales: Introducción a la internacionalización de la educación superior (Docentes Nuevos), estudios de tendencias, referentes curriculares y agendas estratégicas, catálogo cine, cultura etnorrelativa, planes IC 2021-2025.
- En el plan institucional se cuenta con los siguientes avances:
 - Cultura Etnorrelativa 52%
 - Perfiles Globales 30%
 - Innovación Curricular 27%.
 - 80% de los programas cuentan con docente de enlace
 - Se cuenta con los Planes de Internacionalización del Currículo desglosado por Facultad

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9	Fortalecer el posicionamiento de la institución en el contexto nacional e internacional.

PROYECTO 09: Posicionamiento Institucional en el ámbito internacional.

INDICADOR: Número de eventos internacionales de posicionamiento en los que participa la Institución.

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Como parte de la estrategia de diplomacia académica la Dirección de Internacionalización ha fortalecido su participación en redes y escenarios de cooperación que contribuyan al posicionamiento institucional:
 - UNILEAD: el TdeA participa en el proyecto de generación de capacidades en liderazgo universitario del DAAD. Encuentro presencial para la presentación de los proyectos con más de 25 IES de América Latina, África y Asia
 - CONIF: Producto de la visita de rectores realizada al TdeA.
 - ASCUN: la estrategia de aprendizaje conectivo en línea del TdeA fue seleccionada por ASCUN como una buena práctica de internacionalización virtual.

7.6 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	57%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 01: Aumentar la participación de los estudiantes en los semilleros de investigación.

INDICADOR: Número de estudiantes en semilleros de investigación.

META: 500

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se reportan para el primer semestre del 2020-01 un total de 74 de semilleros de investigación de las diferentes facultades. En los semilleros participan aproximadamente 647 estudiantes en las diferentes actividades programadas. Se tienen semilleros con proyecto para participar en el encuentro departamental de la REDCOLSI.
- Se está elaborando la policita de investigación formativa.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 02: Clasificación de los grupos de Investigación.

INDICADOR: Número de Grupos de investigación clasificados en COLCIENCIAS.

META: A1-1, A -6, B – 2, C – 0. (9)

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con 9 Grupos de investigación clasificados en Minciencias. Actividades de seguimiento a los grupos: diseño de planes estratégicos de producción científica, asesorías y capacitaciones en torno al modelo de medición de grupos y el uso de las plataformas CvLAC y GrupLAC.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 03: Clasificación de los grupos de Investigación.

INDICADOR: Número de Grupos Reconocidos y/o avalados.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con 9 Grupos de investigación clasificados en Ministerio de Ciencias, dentro de estos 3 cuentan con reconocimiento.
- Se realizan actividades de seguimiento a los grupos: diseño de planes estratégicos de producción científica, asesorías y capacitaciones en torno al modelo de medición de grupos y el uso de las plataformas CvLAC y GrupLAC.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de cálida.

PROYECTO 04: Producción de la investigación.

INDICADOR: Artículos en revistas indexadas y capítulos de libro.

META: 51

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han publicado 15 artículos en revistas de alto impacto indexadas en SCOPUS. Se cuentan con revistas en Q1 y Q2. Se han entregado 64 incentivos producto del desarrollo de la investigación

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad.

PROYECTO 05: Producción de la investigación.

INDICADOR: Número de productos de nuevo conocimiento publicados en coautoría con docentes internacionales (Artículos, capítulos de libro y libros).

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han publicado 4 artículos de alto impacto con coautoría internacional.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de cálida.

PROYECTO 06: Producción de la investigación.

INDICADOR: Número de revistas indexadas.

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En la actualidad se cuenta con tres (3) revistas indexadas en índices internacionales (revista cuaderno ACTIVA, revista memorias forenses y revista cuaderno ACTIVA). Se está en proceso de adquisición del DOI y del OJS. <https://ojs.tdea.edu.co>

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad.

PROYECTO 07: Producción de la investigación.

INDICADOR: Número de libros producto de investigación.

META: 10

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con 10 libros de investigación y 1 de narrativa con corte al primer semestre 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad.

PROYECTO 08: Producción de la investigación.

INDICADOR: Número de productos de desarrollo tecnológico e innovación (patentes, normas, registros de software y registros industriales).

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la solicitud de dos (2) patentes ante la Superintendencia de industria y comercio, se obtuvieron 2 registros de software ante la oficina nacional de derechos de autor.
- Se está trabajando en un diseño industrial con el grupo de Bioforense.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON EL APOYO DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 09: Desarrollar proyectos de investigación.

INDICADOR: Número de proyectos de investigación aprobados/año.

META: 31

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En convocatoria interna de proyectos de investigación 2020, se aprobaron 31 proyectos de investigación, los cuales se viene ejecutando de acuerdo al cronograma.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON EL APOYO DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 10: Desarrollar proyectos de investigación con aliados nacionales e internacionales.

INDICADOR: Número de proyectos de investigación con cooperación externa aprobados/año.

META: 6

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con 7 proyectos aprobados en la convocatoria interna que tienen cooperación externa, con universidades nacionales e internacionales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 11: Alianzas para la vinculación a redes científicas.

INDICADOR: Número de alianzas con redes de investigación.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En la actualidad se tienen actividades con la REDCOLSI, se está firmando el acta con la OMEP, se está organizando evento de investigación con REDAFIN y se firma compromiso con la red colombiana de investigación científica.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 13: Docentes Investigadores.

INDICADOR: Número de docentes Investigadores.

META: 60

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La Institución cuenta con 28 junior, 26 asociados y 7 senior para un total de 61 investigadores clasificados en Minciencias. De igual manera se está trabajando en la actualización de los CvLAC y en las estrategias para los docentes clasificados y no clasificados para mejorar su puntaje o ingresos como investigadores respectivamente

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 14: Estudiantes vinculados a proyectos de investigación.

INDICADOR: Número de estudiantes vinculados a proyectos de investigación y trabajos de grado investigativos.

META: 45

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta 52 estudiantes en formación en los proyectos aprobados en la convocatoria interna 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación.

PROYECTO 15: Incrementar el número de docentes en actividades de movilidad internacional producto de investigación.

INDICADOR: Número de docentes en actividades de movilidad internacional producto de la investigación.

META: 20

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Fueron aprobadas dos salidas internacionales, las cuales fueron canceladas por la pandemia del Covid-19. Se están realizando algunos en eventos virtuales.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

7.7 DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	32%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia, en el Valle de Aburrá

PROYECTO 01: Cobertura de Educación superior en el área metropolitana.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en área Metropolitana (sin contar Medellín).

META: 1.650

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con informe semestral enviado por los coordinadores de Copacabana e Itagüí con las actividades realizadas para la promoción de los programas académicos. Al igual se cuentan con piezas publicitarias que ofertan los programas académicos en los municipios de Itagüí y Copacabana,
- Se registran con corte al primer semestre 2020 un total de 1.980 estudiantes matriculados en el área de regiones y el valle de aburra (sin Medellín).

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Hacer presencia con educación superior de calidad en las Subregiones de Antioquia.

PROYECTO 02: Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia - Fuera del Valle de Aburra.

INDICADOR: Número de estudiantes matriculados en las Regiones de Antioquia - Fuera del Valle de Aburra.

META: 200

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se tiene el cronograma de visitas a los municipios.
- Se realiza acompañamiento administrativo a los Municipio de Urrao, Marinilla, Puerto Triunfo, La Pintada, Vegachi, Santa Rosa de Osos el 24 de enero de 2020. Se cuenta con acta de visita.
- Se registran con corte al primer semestre 2020 un total de 175 estudiantes matriculados en regiones de Antioquia fuera del Valle de Aburra.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Hacer presencia con educación superior de calidad en las Subregiones de Antioquia.

PROYECTO 03: Cobertura de educación superior en la Regiones de Antioquia- Fuera del Valle de Aburra.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Número de Municipios de las subregiones con estudiantes matriculados- Fuera del Valle de Aburra.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con convenios interadministrativos con los diferentes Municipios.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 04: Cátedra Abierta en Regiones.

INDICADOR: Número de Eventos.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- A raíz de la pandemia generada por el Covid - 19, durante lo transcurrido del año 2020 no se han podido realizar eventos masivos; se tiene programado para el segundo semestre del año realizar una catedra abierta virtual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Hacer presencia con educación superior de calidad en las Subregiones de Antioquia.

PROYECTO 05: Encuentro de Estudiantes en Regiones (incluye Itagüí y Copacabana)

INDICADOR: Número de encuentros.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- A raíz de la pandemia generada por el Covid - 19, durante lo transcurrido del año 2020 no se han podido realizar eventos masivos; se tiene programado para el segundo semestre del año realizar una catedra abierta virtual.

7.8 DIRECCIÓN DE BIENESTAR

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	49%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Diseñar e implementar estrategias para la prevención de la deserción y la promoción exitosa de la graduación de estudiante.

PROYECTO 01: Actividades de Bienestar que apoyan la retención estudiantil.

INDICADOR: Número de actividades al año.

META: 25

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se impactaron 138 estudiantes en el programa "Habilidades para la vida" y 112 estudiantes participaron de los talleres sobre métodos de estudio.
- Se atendieron 594 consultas psicológicas durante el primer semestre de 2020. Además, hubo una participaron 206 estudiantes en Ascun Desarrollo Humano en la conferencia de salud mental, por último, en la campaña de autocuidado participaron en sesiones virtuales 501 personas.
- En las jornadas de inducción participaron 1477 y 172 familias, se aplicó encuesta de satisfacción del primer semestre fue respondida por 139 estudiantes.
- Se ofreció acompañamiento, asesorías individuales y colectivas a toda la población de jóvenes matriculados en el programa de Becas Tecnológicas Sapiencia - en convenio TdeA I.U. El objetivo principal de este acompañamiento es evitar la deserción de los estudiantes matriculados en las cohortes 2019-1, 2019-2 y 2020-1. Se establecieron reuniones con Ascun nacional para implementar un proyecto de permanencia institucional entre universidades que están adscritas a esta red.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 02: Programas preventivos de salud

INDICADOR: Número de consultas en salud integral (médica, odontológica y psicológica)

META: 2.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Durante el primer semestre se realizaron en Robledo 582 consultas médicas, 375 odontológicas. Itagüí 59 consultas médicas. Copacabana 9 consultas médicas, 8 atención en enfermería, y 594 citas psicológicas, y 46 atenciones en enfermería.
- Se realizaron tres talleres de sobre salud sexual y reproductiva para estudiantes promotores y estudiantes de primer semestre del área de humanidades con una asistencia de 160 personas, a la vez se realizaron 4 campañas de promoción de la salud en torno al Covid 19 para toda la comunidad educativa.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 03: Programas preventivos de salud.

INDICADOR: Número de participantes en programas de promoción y prevención en salud.

META: 2.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:



 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se realizaron tres campañas de salud visual 2 en Itagüí y 1 en Copacabana con una atendieron 120 estudiantes. Jornada de salud sexual y reproductiva con una asistencia de 80 personas, una en Itagüí y otra en Copacabana (Asesoría en anticoncepción). A la vez se ha desarrollado la campaña preventiva contra el Covid-19 y también se realizó una campaña sobre la violencia intrafamiliar y salud mental (manejo de emociones en confinamiento) con un total de 501 asistentes.
- Semana de la salud del 16 al 18 de junio con 4 conferencias entre las cuales están: salud oral, mental, integral y un conversatorio con la Secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Se realizó la primera jornada de salud virtual para estudiantes del Tecnológico de Antioquia con una asistencia a las actividades virtuales de charlas y talleres de 570 asistentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 04: Programas deportivos.

INDICADOR: Número de participantes en programas y actividades deportivas.

META: 3.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se dio inicio al proceso de promoción y difusión de las olimpiadas deportivas TdeA, congrega aproximadamente 400 estudiantes, a causa de la pandemia Covid-19 y tomando en consideración la necesidad de presencialidad y afines con el modelo de intervención virtual implementado por la institución se logró impactar de forma directa 1.200 estudiantes distribuidos de la siguiente manera por actividad: espacio Interactivo con promesas, realidades y glorias del deporte nacional: 366 participantes, torneos de ajedrez virtual: 50 participantes, video conferencias de temáticas deportivas: 415 participantes, rutinas semanales de yoga en casa: 369 participantes.
- En el desarrollo de nuestros procesos formativos se hizo efectivo de manera presencial y posteriormente a causa de la pandemia Covid-19, tanto el restablecimiento de dichos procesos orientados al igual que la finalización de los mismos se llevaron a cabo asistidos por medios remotos, no obstante, más allá de la intermitencia en las estrategias de intervención se logró impactar a 2.379 estudiantes.
- Se aplicó el instrumento de encuesta de satisfacción herramienta que contó con una muestra de 498 estudiantes, la cual nos arroja los siguientes resultados en términos de porcentajes de aceptación Semilleros: 75%, olimpiadas deportivas: 78.6. Escenarios deportivos: Piscina 93.2%, coliseo cubierto 86.6%, gimnasio 90.5%. Procesos: Competitivos-Seleccionados: 86.2%, Formativos-Acude: 90.2%.
- En la actualidad se cuenta con la participación de 303 deportistas de alto rendimiento en diferentes certámenes inter-universitarios y demás torneos élites a nivel regional en representación del TdeA, de igual forma se tienen proyectados al menos 4 seleccionados

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

representativos institucionales (60 deportistas) de deportes de conjunto además, de 5 deportistas de disciplinas individuales para representar a nuestra institución en las próximas justas nacionales universitarias con sede en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se cuenta con una representante del TdeA clasificada a los próximos juegos universitarios panamericanos con sede en la ciudad de Yucatán (México).

- Se implementaron cuatro propuestas innovadoras asistidas por las herramientas TIC: Ciclo de video-conferencias con temáticas asociadas a la actividad física y el deporte deportiva, torneos virtuales de ajedrez en vivo, jornadas de yoga en casa, espacio interactivo con promesas, realidades y glorias del deporte nacional.
- Se realizó la primera edición de la feria vive el TdeA, evento a través de la cual se hizo efectivo el proceso de promoción y refuerzo de inscripción digital y físico de la cátedra Acude para todas las disciplinas y/o actividades deportivas ofertadas para la vigencia 2020-01, dicho proceso se hizo efectivo tanto en el campus central como en las subsedes de Itagüí y Copacabana con una participación de 3000 estudiantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 05: Programas culturales.

INDICADOR: Número de participantes en programas y actividades deportiva.

META: 2.300

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza Feria de Bienestar como resultado de esta: estudiantes atendidos aprox. 1.000, estudiantes Inscritos en los ACUDE y uso adecuado del tiempo libre 1.671 y estudiantes que hacen parte de los grupos de proyección 114. Estudiantes atendidos durante la cuarentena por medio virtual y/o herramientas tics de acuerdo con la caracterización 1.142.
- Presentaciones artísticas en el marco de la feria de bienestar, inducción a padres de familia con participación de 300 personas, celebración día de la mujer con un público participante de 1.500 personas. Celebración de días conmemorativos: Día de la Madre evento virtual reproducciones 2.800, día del Maestro evento virtual 3.500 reproducciones, día del padre evento virtual 2.600, día del empleado público evento virtual 2.300 reproducciones.
- Se realizó análisis, actualización y digitalización de formatos, se realiza evaluación a docentes y estudiantes acerca del desarrollo y aplicación de actividades culturales se realiza el pertinente informe.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 06: Programas de desarrollo Humano.

INDICADOR: Número de participantes en programas de desarrollo humano.

META: 2.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Construcción del tema central y confirmación de los ponentes que participarán en el primer encuentro de desarrollo humano y prospectiva del bienestar en la vida universitaria. Se realizan dos talleres pedagógicos virtuales masivos en los cuales las orientadoras y psicólogas dan su guía para nuestros estudiantes

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 07: Programa promoción socioeconómica.

INDICADOR: Número de beneficiarios en los programas de promoción socioeconómica (Auxilios para estudio, transporte y manutención).

META: 4.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se vienen gestionando con la empresas privadas y públicas diferentes alianzas en búsqueda del beneficio de nuestros estudiantes por esto tenemos cifras de beneficiados así: Sapiencia 1.191, TdeA solidario 672, víctimas del conflicto 28, FUNAYA 56, Tiquete Metro 223.
- Las respectivas convocatorias de apoyos socioeconómicos de nuestros estudiantes se han realizado satisfactoriamente para el primer semestre se aplica encuestas virtuales a los beneficiarios de los apoyos económicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano.

PROYECTO 08: Programa promoción socioeconómica.

INDICADOR: Número de beneficiarios del complemento alimentario/año.

META: 344

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza convocatoria abierta para aplicar al beneficio del Fondo Alimentario, se seleccionaron los 172 estudiantes que se estipuló en la adjudicación del contrato de alimentación y según los criterios de selección establecidos en el acuerdo.
- Se han hecho visitas para entregar de alimentos solidarios en época de crisis. Al primer semestre se han realizado 3 entregas a los 172 estudiantes de mercados solidarios se aplica encuesta como medición de la satisfacción por el servicio ofrecido.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la institución.

PROYECTO 09: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

INDICADOR: Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo operando.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizan 25 exámenes de ingreso para docentes ocasionales y tres exámenes de egreso para empleados.
- Se realizaron tres investigaciones de presuntos accidentes leves de empleados.
- Se realizó la planeación de las capacitaciones para la brigada de emergencia y se programó dos simulacros en la institución, también se acompañó a la comisión de entrega del bloque 2 para verificar y conocer los nuevos sistemas de seguridad contra incendios y seguridad física. La brigada participó en la evacuación inicial de la institución, atendiendo la orden de aislamiento preventivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Realizar estudios de impacto de los programas de Bienestar Institucional.

PROYECTO 10: Impacto programas de Bienestar Institucional.

INDICADOR: Informe semestral de avances en la elaboración de la propuesta.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Informe semestral de 2020-1 y resultados de atención a estudiantes del año inmediatamente anterior.

7.9 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	68%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea.

PROYECTO 01: Gobierno en línea.

INDICADOR: Número de informes Entregados a Rectoría.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la auditoria al proceso de Gobierno Digital en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se elabora el informe correspondiente.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_seguimiento_ley_transparencia_acceso_informacion_publica_junio_2020.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Diseñar e implementar otras estrategias para incrementar el Índice de Transparencia Nacional.

PROYECTO 02: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

INDICADOR: Diseñar e implementar otras estrategias para incrementar el índice de Transparencia Nacional.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/informe_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_primer_cuatrimestre_2020.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 03: Gestión del Riesgo.

INDICADOR: Número de informe de Seguimiento al Panorama de Riesgos.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Informe Riesgos vigencia 2019, dicho informe se elabora de forma anual, pero el seguimiento al panorama de los riesgos se realiza de forma trimestral por la Coordinación de Calidad y adicional la Dirección de Control Interno realiza monitorio semestral. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/informe_definitivo_matrices_de_riesgos.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 04: Planes de Mejoramiento.

INDICADOR: Número de informe de Seguimiento a los planes de mejoramiento.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó seguimiento por parte de la Dirección de control interno al 30 de junio en el SIG. Se cuenta con el informe para la revisión por la dirección 2020. https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?q=PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO&id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

[%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Integral%20de%20Mejoram%20Cont%2D2020%2DV01%2Exlsx&parent=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments&parentview=7](#)

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de Gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 05: Integración los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI.

INDICADOR: Numero de informes Entregados a Rectoría.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Informe Plan auditorias: <https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno/63-tdea/conoce/conoce-el-tdea/1708-plan-anual-de-auditorias>
- Informe PQRSD (primer y segundo trimestre) <https://www.tdea.edu.co/index.php/control-interno-transparencia>
- Informe Seguimiento a la gestión Control Interno Primer semestre https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/control_interno/InformeparametrizadodeevaluacionindependientedelestadodelSistemadeControlInterno

7.10 COORDINACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	61%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 01: Caracterización del Recurso Humano.

INDICADOR: Informe con Caracterización del Recurso Humano.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Encuesta de caracterización realizada. https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3Dax0_yh_9sUC0GkiLmA6ffyHPidCnLmZFGHfR8UOvfH9UMDNEWjJJnjFVVfVOS1c4TDJZTFVLMIM2Qy4u
- Se aplicó la caracterización desde el 17 de marzo de 2020, la han diligenciado 1023 registros de 1200 colaboradores posibles.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
----------------------------	--

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.
-------------------------------	--

PROYECTO 02: Planeación Estratégica del Talento Humano.
INDICADOR: Planeación Estratégica del Talento Humano Documento.
META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Proceso actualizado: https://tecnologicodeantioquia-my.sharepoint.com/personal/gestion_calidad_tdea_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgestion%5Fcalidad%5Ftdea%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FSIG%2DTdeA%2F01%2E%20PROCESOS%2F16%2E%20Gesti%C3%B3n%20del%20Talento%20Human%20%28GTH%29%2F3%2E%20Caracterizaci%C3%B3n%2DGTH
- Manual de Funciones Actualizado: Resolución 289 del 26 de marzo de 2019: <https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana>

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 03: Monitoreo y Seguimiento al SIGEP.
INDICADOR: SIGEP actualizado.
META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- No ha sido posible la actualización por un error de claves ante dicha entidad, se han radicado los procesos REQ 2020-034062 y 20202040269071 ante el SIGEP, está en trámite la clave.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 04: Evaluación del Desempeño.
INDICADOR: Evaluación del desempeño planeada y ejecutada.
META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Información actualizada en el SEDEL, 83 empleados evaluados (46 carrera administrativa, 13 gerentes públicos y 24 profesionales de libre nombramiento y remoción). Realización de concertación y primera evaluación parcial, se elabora de informe 2019-2020. <https://www.tdea.edu.co/index.php/gestion-humana>

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

7.10.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	52%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Implementar acciones que aporten en la disminución de la frecuencia y severidad de los accidentes e incidentes.

PROYECTO 01: Accidentalidad.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.

META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó la actualización de la matriz de peligros con el acompañamiento de la ARL SURA, esta actualización se incluye un nuevo peligro de riesgo Biológico relacionado con el COVID - 19. Documento disponible en los archivos del SST, gestión de calidad y ARL SURA.
- Se realizó campaña para la prevención de caídas. <https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/1886-mas-conectados>
- Se realizó una jornada de inducción con los docentes. La inducción presencial se orientó a un total del 357 de docentes. Se han realizado 3 inspecciones de seguridad en la institución para la prevención de riesgos.
- Con relación al trabajo en casa, se comparte información para la adecuación de los puestos de trabajo, prevención del dolor lumbar, y desde cada dependencia se gestiona el traslado de computador, silla o reposapiés; según la necesidad de cada colaborador, previo cumplimiento del registro según proceso del área de compras y almacén

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Implementar vigilancia epidemiológica para peligros asociados a manejo de la voz, biomecánico, psicosocial y químico.

PROYECTO 02: Enfermedad Laboral.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.

META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se lleva un registro de ausentismo laboral que nos arroja informe mensual del estado del ausentismo por accidentes laborales, el cual nos indica que no se presenta ningún caso en el primer semestre 2020.
- Se realizó evaluación del riesgo con el apoyo de la ARL SURA, se definieron intervenciones.
- Envió de forma virtual a los colaboradores del TdeA con información para la prevención del riesgo osteomuscular, adecuación de puestos de trabajo, pausas activas, actividad física. Durante la emergencia se ha realizado el acompañamiento a los trabajadores para manejar el riesgo psicosocial por medio de llamadas. Se llamó al 100% de los colaboradores de planta en el primer semestre.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Prevenir emergencias que afecten la operación de la universidad.

PROYECTO 03: Emergencias.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.

META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Durante el primer semestre se realizó capacitación de los miembros de la brigada de emergencias con el apoyo de la ARL SURA. Se actualizaron inventario de amenazas, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgos con el apoyo de la ARL Sura.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable.

PROYECTO 04: Salud.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Con ocasión de la pandemia se ejecuta un plan de prevención que incluye la caracterización de la población, los protocolos de bioseguridad, adquisición de elementos de bioseguridad y campañas diversas en temas de prevención. Se envió encuesta a los colaboradores del TdeA con la que se consolida la información para el perfil sociodemográfico.
- Se actualiza mensualmente archivo que el análisis de las estadísticas del ausentismo laboral por incapacidad medica general, hasta la fecha no se han presentado incapacidades medicas mayores a 30 días.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable.

PROYECTO 05: Dotación para el SGSST.

INDICADOR: Elaborar inventario de necesidades para el SGSST y gestionar su adquisición.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Inventario elaborado y presentación de estudio previo al área de compras. Y a la vez se realizó solicitud de elementos la cual fue presentada al área de compras y junto con el estudio previo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Implementar acciones que promuevan estilo de vida saludable.

PROYECTO 05: Movilidad empresarial segura.

INDICADOR: Elaborar e implementar los planes de movilidad empresarial segura y plan estratégico de seguridad vial.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza capacitación con ARL SURA en el cómo implementar el PESV y con la Secretaria de Movilidad de Medellín, al igual se realiza capacitación para la elaboración del MES.

7.10.2 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	52%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral y cuidado de la salud física y mental de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 01: Actividades deportivas y recreativas.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades deportivas y recreativas.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Diagnóstico de expectativas a través de la encuesta de caracterización realizada desde marzo por emergencia del Covid-19.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Programación de actividades deportivas y recreativas, pausas Activas para todos los colaboradores del TdeA. Se realizaron ajustes debido a la pandemia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fomentar entornos saludables de trabajo, a través de la ejecución de actividades artísticas y culturales que conlleven a fomentar los lazos afectivos y el buen clima laboral.

PROYECTO 02: Actividades artísticas y culturales.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de la programación de actividades artísticas y culturales.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó la programación del 2 al 5 de junio 2020 para las actividades de la feria de bienestar en las instalaciones del TdeA.
- Envío de información con actividades culturales y fechas especiales por parte de la caja de compensación Familiar. Invitación para la celebración del día de la mujer, día del padre, día del profesor, estas actividades se realizaron de forma virtual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 03: Educación en artes y artesanías.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de la programación de cursos de formación en artes y artesanías.

META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Diagnóstico de expectativas a través de la encuesta de caracterización para el control de Covid-19. Se han enviado invitaciones por parte de la caja de compensación Comfenalco para la realización de cursos y actividades artísticas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 04: Promoción de programas de vivienda.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las actividades de promoción de programación de vivienda.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Fondo de empleados de la gobernación de Antioquia.
- Invitación por parte de Comfenalco a participar de la feria de vivienda. Portafolio de servicios y se han realizado campañas con entidades financieras para los empleados del TdeA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 05: Intervención del clima laboral.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las actividades de intervención del clima laboral.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con la medición de riesgo psicosocial del año 2016/2018, para el segundo semestre se tiene programada la medición 2020. Con apoyo de la ARL se realiza acompañamiento a grupos específicos de trabajo previo acuerdo con cada uno de los líderes del proceso. Se cuenta con el informe de acompañamiento.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 06: Adaptación laboral.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las actividades para favorecer la adaptación laboral.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza jornada de inducción a los docentes con una participación de 357 docentes y empresas asesoras en diferentes temas de salud, financiero, recreación y deporte.
- Se ha realizado inducción a los contratistas del TdeA, con una asistencia aproximadamente de 80.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 07: Preparación a los pre-pensionados para el retiro del servicio.

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las actividades para favorecer la preparación para el retiro del servicio.

META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- De forma virtual se envía información de distintas entidades financieras a los colaboradores (Davivienda, Cajas de compensación, Cooperativas).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 08: Código de integridad.

INDICADOR: Informe Semestral de las actividades de Gestión de código de integridad realizadas.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Código de Integridad.
https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/planeacion/codigo_integridad_buen_gobierno_2019_def.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución.

PROYECTO 09: Programa de incentivos.

INDICADOR: Plan de incentivos formulado y ejecutado.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza de forma virtual un evento para la celebración del día del servidor público y otorgamiento de incentivos, con una asistencia de 120 personas vía streaming.

7.10.3 PLAN DE CAPACITACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	24%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral y cuidado

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

	de la salud física y mental de los empleados y docentes de la Institución.
--	--

PROYECTO 01: Plan de Formación Administrativos.

INDICADOR: Eventos de capacitación realizados.

META: 114

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han realizado 7 eventos de capacitación, se cuenta con las correspondientes listas de asistencias. Por el estado de emergencia que atraviesa el país, no se ha podido desarrollar el plan de capacitación como se tenía planeado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fomentar entornos saludables de trabajo, a través de la ejecución de actividades artísticas y culturales que conlleven a fomentar los lazos afectivos y el buen clima laboral.

PROYECTO 02: Plan de Formación Docentes.

INDICADOR: Eventos de capacitación realizados.

META: 51

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Para el primer semestre del año 2020 se ejecutaron un total de cincuenta 10 eventos de capacitación. Se cuenta con su respectiva lista de asistencia. Por el estado de emergencia que atraviesa el país, no se ha podido desarrollar el plan de capacitación como se tenía planeado.

7.11 COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno	44%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académico.

PROYECTO 01: Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente.

INDICADOR: Número de programas de pregrado acompañados para la acreditación de alta calidad.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó el análisis de los diferentes programas académicos y se envió el informe con los 2 programas con las condiciones para ser acreditables y 1 programa para la renovación de la acreditación en alta calidad para este año.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se realizó la solicitud, recolección y consolidación de los autoseguimientos de los 9 programas académicos de las diferentes facultades que en la actualidad están ejecutando planes de mejoramiento, de igual forma, se realizaron los respectivos informes con corte a marzo de 2020 por facultad y fueron socializados con la Rectoría, Vicerrectoría y los Decanos.
- Durante el primer semestre del año se realizó la revisión de los 2 informes de autoevaluación con fines de Acreditación en alta calidad de los programas académicos que se habían proyectado, Ingeniería Ambiental y Profesional en Criminalística de las Facultades de Ingeniería y Derecho y Ciencias Forenses respectivamente a los cuales se les realizaron los ajustes y sugerencias correspondientes.
- Para el primer semestre del año se acompañó a la Facultad de Ingeniería con todo lo concerniente al proceso de radicación en la plataforma SACES-CNA del programa de Ingeniería Ambiental con fines de acreditación por primera vez, en tal sentido se realizó, apertura de la radicación, revisión y ajuste de la información ingresada, cierre del proceso y seguimiento a los diferentes estados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 02: Actualización de documentos de autoevaluación con base en los nuevos Lineamientos del MEN.

INDICADOR: Número de Actualizaciones.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó la solicitud, recepción y consolidación de la información de las diferentes dependencias con corte a 2019-2, que hace parte del documento denominado capítulos institucionales a través del cual se estructuran los diferentes informes de autoevaluación. De igual forma se realizó la actualización y posteriormente la socialización con la Vicerrectoría Académica y las diferentes Facultades.
- Solicitud, recepción y consolidación de la información de las diferentes dependencias con corte a 2019-2, que hace parte del formato guía para documentos maestros para llevar a cabo la solicitud de Registro Calificado incluyendo los de programas académicos de extensión los cuales se van hacer por primera vez, teniendo en cuenta las nuevas directrices reguladas en el Decreto 1330.
- Se realizó la actualización de la Política de Autoevaluación con base en las nuevas directrices del Decreto 1330 y el quehacer institucional, en la actualidad, se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Académico y a la vez se realiza la actualización de los modelos de autoevaluación institucional, de programas de pregrado, maestrías y especialización con corte a 2019-2, para lo cual se realizó la solicitud, recepción y consolidación de la información de las diferentes dependencias.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se realizó la actualización a las 8 condiciones a nivel Institucional en la Plataforma SACES-CNA con corte a 2019-2 y lleva a cabo reunión de estudio del Acuerdo XX de 2020 por medio del cual se actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 03: Módulo de Autoevaluación (EDUCATIC).

INDICADOR: Acompañamiento para la implementación del módulo de autoevaluación.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizaron diferentes reuniones con los desarrolladores y la profesional de sistemas, en las cuales se realizaron actividades como: revisión y seguimiento de los avances en la implementación, envío de las correcciones que se consideraron pertinentes en cuanto a procedimiento y forma, análisis y envío de la solicitud de informes que debían ser generados por el módulo, capacitación en el uso de las funcionalidades del módulo de autoevaluación"
- Creación de los modelos de autoevaluación institucional y de programas académicos en el módulo de autoevaluación de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 02 de 2020
- Se recibió capacitación por parte de los desarrolladores de EDUCATIC para replicar dicha información con los diferentes comités científico técnicos.
- Creación de ejercicios de autoevaluación de programas de pregrado desde su configuración, hasta la aplicación del modelo en el módulo de prueba CLIENTES con el propósito de evaluar su funcionalidad.
- Seguimiento y envío de correcciones para la implementación del módulo de autoevaluación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Lograr y Mantener la Acreditación Institucional.

PROYECTO 04: Renovación de la Acreditación Institucional.

INDICADOR: Reacreditación Institucional

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En la actualidad se realizó la articulación y socialización de las recomendaciones relacionadas con la reacreditación institucional y el plan de mejoramiento institucional.
- En el primer semestre del año se ha acompañado la revisión de las hojas de vida de los docentes de las diferentes facultades para ser publicadas en la página web institucional, ya que es uno de los aspectos evaluados por el CNA. Se realizaron las visitas al aula en el primer trimestre del año, a través de las cuales se lograron impactar a 426 estudiantes de los primeros

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

niveles, por último, se llevó a cabo una capacitación sobre los procesos de Autoevaluación a los 4 integrantes de la Dirección de Control Interno.

- Se realizó la revisión al microsítio de Autoevaluación y Acreditación en la página web institucional y se envió la solicitud de algunos ajustes y modificaciones que se requieren, a la vez inició la gestión con la oficina de comunicaciones para reactivar los procesos de sensibilización, capacitación y empoderamiento de la comunidad educativa a través de medios digitales, ya que esta actividad se ha visto afectada por la contingencia que vive el país.
- Se realizó la solicitud y recopilación de los autoseguidos de las diferentes dependencias correspondiente al 1 trimestre del 1° año del Plan de mejoramiento Institucional con corte a marzo de 2020 el cual obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 29.7% y fue socializado en el Comité Central de Autoevaluación realizado el 13 de mayo.
- Para llevar a cabo dicha actualización de procedimientos, formatos y documentación de gestión los integrantes de la Coordinación de Autoevaluación han participado en diferentes capacitaciones sobre el Decreto 1330 programadas por ACIET y en el webinar de Preguntas y Respuestas para Renovación de Registro Calificado, de igual forma, se participó en el II Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Mantener la calidad de los programas académicos Acreditados.

PROYECTO 05: Apoyo a las diferentes Facultades en el sostenimiento de la Acreditación.

INDICADOR: Número de Programas acompañados para el sostenimiento de la Acreditación.

META: 11

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó el informe con el diagnóstico de los programas académicos que deben renovar su Acreditación en Alta Calidad para este año, así mismo fue enviado desde la rectoría el informe a cada facultad con la planeación para los procesos de Autoevaluación y los respectivos informes de los diferentes programas académicos.
- Se acompañó a las diferentes facultades con la nueva directriz e implementación de la recomendación dada en la visita de pares con respecto a la eliminación del proceso de PONDERACIÓN dentro de los procesos de autoevaluación y se realizó la capacitación virtual de autoevaluación a 40 profesionales de las diferentes Facultades, para lo cual se realizó la construcción del protocolo de ingreso a la plataforma virtual y la invitación, se envió la grabación de la capacitación y los documentos requeridos en los procesos de autoevaluación a los participantes.
- Se realizó seguimiento y apoyo a la Facultad de Educación con la revisión del informe de autoevaluación con fines de reacreditación de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, al cual se le hicieron los respectivos ajustes y sugerencias y se llevó a cabo reunión

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

con la FECS para dar línea con relación a la preparación para la visita de los pares académicos al programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana con fines de reacreditación.

- Se llevó a cabo la solicitud, recolección y consolidación de los autoseguimientos de los 9 programas académicos de las diferentes facultades que en la actualidad están ejecutando planes de mejoramiento, de igual forma, se realizaron los respectivos informes con corte a marzo de 2020 por facultad y fueron socializados con la Rectoría, Vicerrectoría y los Decanos.
- Se apoyó a la Facultad de Ingeniería con el diligenciamiento de la encuesta necesaria para la revisión de los 2 Informes de Pares académicos, acompañamiento a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales para el proceso de visita de pares para la renovación de la acreditación del programa académico de Licenciatura en Educación Infantil.
- Apoyo a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas con el diligenciamiento de la encuesta necesaria para la revisión del Informe de Pares académicos y acompañamiento continuo a la Facultad de Educación para la renovación de la acreditación en alta calidad del programa académico de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana a través de reuniones virtuales.
- Se llevó a cabo la construcción y socialización de la guía para la radicación de la información en la plataforma SACES-CNA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 06: Autoevaluación de programas académicos - Para renovación de Registro calificado.

INDICADOR: Número de programas acompañados en autoevaluación para renovación de Registro calificado.

META: 7

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se llevó a cabo la generación de alerta a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales para iniciar el primer proceso de autoevaluación con fines de la renovación del registro calificado del programa académico de Maestría en Educación ofertado en la ciudad de Cali y así mismo la alerta para la entrega del 2° informe de autoevaluación y el documento maestro para la renovación del R,C de los programas académicos de Psicología y Trabajo Social y de los programas académicos de Administración Financiera y Administración Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Se realizó el envío de la guía para desarrollar los documentos maestros de Itagüí y Copacabana a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas con los respectivos ajustes de acuerdo al Decreto 1330.
- Construcción del informe con la relación de los registros calificados activos y la solicitud de desactivación de los 7 registros calificados que ya vencieron en la plataforma SNIES.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- se realizó la solicitud, recolección y consolidación de los autosegimientos de los 9 programas académicos de las diferentes facultades que en la actualidad están ejecutando planes de mejoramiento, de igual forma, se realizaron los respectivos informes con corte a marzo de 2020 por facultad y fueron socializados con la Rectoría, Vicerrectoría y los Decanos.
- Se construyó guía para el proceso de radicación en la plataforma SACES MEN.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia.

PROYECTO 07: Apoyo y acompañamiento para el incremento de la oferta académica.

INDICADOR: Número de programas nuevos acompañados para la construcción de documentos maestros

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Durante el primer semestre del año se realizó la revisión de los documentos maestros de 3 programas académicos, con fines de solicitud de registro calificado por primera vez a los cuales se les realizaron las respectivas sugerencias y ajustes.
- Se acompañó a la Facultad de Ingeniería con el seguimiento en la plataforma SACES-MEN del estado de los programas académicos de Técnica Profesional en Prácticas Agroecológicas de Cultivo y Tecnología en Gestión Informática modalidad virtual. De igual forma, se acompañó a la Facultad de Educación con todo lo concerniente al proceso de radicación en la plataforma SACES-MEN de los programas académicos de Doctorado en Educación y Estudios Sociales y Profesional en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, apertura de la radicación, revisión de la información sistematizada, cierre del proceso y seguimiento a los estados.

7.12 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	65%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Integrar los sistemas de gestión.

PROYECTO 01: Auditorías Internas.

INDICADOR: Plan de auditorías ejecutado.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se elabora el plan de auditoria interno V 02-2019 de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se está en la preparación del plan de auditoría interna V 02-2020 (ISO9001) y se elabora informe sobre la ejecución del plan de auditoria interna V03 de 2019 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Integrar los sistemas de gestión.

PROYECTO 02: Auditoría Externa.
INDICADOR: Auditoría Externa ejecutada.
META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se recibió la agenda del plan de auditoría por parte del ICONTEC, el cual se socializó y concertó con el Sr. Rector y los líderes de procesos. Posteriormente se efectuaron reuniones de preparación para la auditoría externa con las Direcciones de Bienestar e Investigación, Admisiones y Registro, Vicerrectoría Académica, Facultades de Ciencias Administrativas y de Derecho, Egresados, Comunicaciones, Sistemas, Control Interno, Autoevaluación.
- La visita del ICONTEC se atendió entre el 17 y 21 de febrero de 2020 y este emitió el pertinente informe el cual fue entregado al señor rector, quien luego lo remitió a los líderes de los procesos para su socialización.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Integrar los sistemas de gestión.

PROYECTO 03: Revisión por la Dirección.
INDICADOR: Revisión por la Dirección ejecutada.
META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la convocatoria para la revisión por la dirección de los años 2019 y 2020, así mismo se lleva a cabo la pertinente presentación del sistema de gestión y finalmente se construye el informe correspondiente. La reunión se desarrolló con todos los líderes de proceso y personal de apoyo convocados, alrededor de 43 personas; pendiente aprobación de acta de reunión.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Integrar los sistemas de gestión.

PROYECTO 04: Mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión.
INDICADOR: Sistema Integrado de Gestión con Mantenimiento realizado.
META: 90%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se recibió el informe del ICONTEC en marzo 30 de 2020, se le entregó al Sr. Rector el Informe y se comunicó vía whatsapp a todos los líderes de los procesos para su atención y se llevaron las 10 recomendaciones del ICONTEC al Plan Integral de Mejoramiento Continuo y se le asignaron los responsables.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- En este trimestre se trabajó el ajuste a los formatos y procedimientos de Egresados, Biblioteca, Adquisición de Bienes y Servicios, Investigación, Internacionalización, Archivo, Admisiones y Registro, Bienestar, Talento Humano.
- Se trabajó con las facultades de Ciencias Administrativas y Económicas, Derecho y Ciencias Forenses, y la Vicerrectoría Académica, así como con las Direcciones de Control Interno, Bienestar, investigación para la socialización del SIG, en preparación para la auditoría del ICONTEC.
- Se efectuó el cierre de los indicadores del último trimestre de 2019 y se ajustaron para la auditoría del ICONTEC y a la vez se revisaron los indicadores de todos los procesos de 2020 y se inició el informe para la revisión por la dirección con el Sr. Rector.
- Revisión y ajuste a los tableros de monitoreo y revisión de los riesgos de 2019 y se consolidó la información para evaluar la mitigación o deterioro de los riesgos en el 2019, al igual se revisaron los reportes del monitoreo a los riesgos en el 2020 por parte de los líderes de los procesos, donde sólo se reportó menos de la mitad de los 95 riesgos identificados
- Consolidación de la información sobre el registro de los Servicios No Conformes por parte de algunos líderes de procesos y se elaboró el informe para la visibilizarían por el OneDrive. También se verificó la toma de acciones de mejoramiento por parte de los líderes de procesos y no se encontró ninguna. Se inició la configuración del consolidado del Plan Único de Mejoramiento para el seguimiento y evaluación de los compromisos por parte de cada uno de los procesos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Integrar los sistemas de gestión.

PROYECTO 05: Información documental de los procesos.

INDICADOR: Porcentaje de actualización de los listados maestros.

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Hasta el momento se vienen registrando los cambios y actualizaciones en la documentación del SIG. El Normograma se ha venido actualizado acorde a la normatividad y documentación externa resultante; Ley 1753 de 2015, Manual Operativo del MIPG-V03, Norma ISO 31000 de 2018, Resolución 491 de 2020, Resolución 2184 de 2019 y acuerdo de voluntades de la red de egresados-2020.
- Se han estado registrando los nuevos formatos resultantes de la creación o actualización de manuales y procedimientos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

7.13 COORDINACIÓN DE EGRESADOS

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	58%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 01: Consolidar la Base de Datos de Egresados.

INDICADOR: Porcentaje de base de datos consolidada 2010 - 2020.

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza Informe Migraciones Campus: Total de Egresados Actualizados en Campus: 20.146, se cuenta con el Directorio de Egresados: Total Egresados desde 2010 - 2020 es 20.111, a la vez se hace una actualización de correo electrónico de 15.421, correspondientes a 76%, y con número celular de 16.600, correspondientes a 83%. El directorio de egresados se actualizó en la base de datos durante el mes de junio con 104 Egresados.
- Se aplicaron encuestas como: Encuestas en Forms se aplicó el seguimiento M0 a la cohorte de graduandos, porcentaje de encuestados: 99%, encuestas en Forms se envió de encuestas M0 a graduandos de regiones 19 de junio y encuestas en Forms se aplicó seguimiento M1 a los graduados del 2018, porcentaje de encuestados: 40%
- Se descargan 51 listados de inscripción de Campus y se ingresan 15 listados de cursos donde participaron egresados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 02: Canales de comunicación con los egresados.

INDICADOR 1: Numero de Boletines.

INDICADOR 2: E-card elaboradas para los egresados.

INDICADOR 3: Actualización del Micrositio de Egresados

INDICADOR 4: Participación en Redes Sociales

INDICADOR 5: Campañas enviadas de correos masivos

META 1: 4

META 2: 10

META 3: 11

META 4: 2

META 5: 40

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se envían correos con las actualizaciones del Micrositio de Egresados, se realiza informe sobre correos masivos y reportes en excel: Se han enviado 71 campañas de correos masivos a junio y a la vez se emitieron 2 Boletines Marzo y junio en PDF. Y 14 Ecard de felicitaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 03: Participación de los graduados en la evaluación curricular y en la vida institucional.

INDICADOR 1: Aumentar la participación del egresado en la vida institucional con relación al año anterior

INDICADOR 2: Estudios de Impacto

INDICADOR 3: Grupos Focales

INDICADOR 4: Número de cursos y/o charlas para egresados gratuitos

INDICADOR 5: Número de cursos y/o charlas para egresados gratuitos

META 1: 20%

META 2: 2

META 3: 2

META 4: 10

META 5: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La participación de egresados para el año 2019 fue de 1744, por lo que se debe aumentar en un 20% para el 2020, es decir, debe ser de 2093, se cuenta con el reporte participación de egresados en las actividades hasta junio 3100.
- Se desarrolló el cronograma de estudios de impacto y se solicitó la información de necesidades a Autoevaluación aplicado a grupos focales de Licenciatura en Literatura y Lengua castellana, Tecnología en Gestión Financiera, Técnica en sistemas, Tecnología en Investigación Judicial y a la vez se realiza caracterizaciones a los programas de Psicología, Trabajo Social, Contaduría.
- Reporte participación de egresados en las actividades: total de charlas gratuitas realizadas por el programa de egresados 16.
- Se realizan las cotizaciones para el encuentro anual de egresados y se desarrolla la reunión UCN para avanzar con el encuentro de egresados virtual por último, se envió correo al área de comunicaciones para indicaciones de encuentro virtual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 04: Aportes sociales de los graduados en los campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político.

INDICADOR: Numero de Egresados Destacados según sus aportes sociales en campos empresarial, científico, artístico, cultural, económico y político.

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza piezas de difusión, formulario de inscripción egresados destacados, envío de convocatoria el 01 de mayo para dar cierre el 30 de mayo luego, se lleva a cabo la aplicación del Formulario Forms en donde se inscriben 34 personas a la convocatoria de Egresados Destacado y se reciben documentos de 23 egresados, finalmente se elabora un reporte con los puntajes de los egresados validados según las evidencias adjuntadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 05: Facilitar la incorporación de los graduados al ámbito laboral.

INDICADOR: Actividades asociadas a la facilitación de la incorporación laboral de egresados.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se lleva a cabo reunión con Comfenalco para proyectar los eventos relacionados con inclusión, facilitación laboral y ruta de Agencia de Empleo. Se coordina con Comfenalco para realizar los cursos a los inscritos en la jornada de conexión, sin embargo, por temas del COVID19 no puede realizarse presencial y Comfenalco no cuenta con herramientas para el desarrollo virtual.
- Se coordina charla virtual de conexión laboral sobre "Competencias para el Éxito en Tiempos Retadores", se presenta formulario de inscripción y se desarrolla un primer prototipo de pieza publicitaria. A la vez se realiza la charla "Competencias para el Éxito en Tiempo Retadores" donde se inscriben 114 personas y participan activamente un total de 40 personas.
- Reportes egresados vinculados en el TdeA en proyectos institucionales: 148 con corte al primer semestre del año.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 06: Empleabilidad Egresados.

INDICADOR: Tasa de empleabilidad de los egresados de cada año.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 80,4%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se valida en observatorio laboral de egresados los datos para el informe, se realiza informe anual comparativo de la situación laboral de los egresados momento cero y uno, el cual se encuentra en la revisión final a la vez se presenta informe de internacionalización correspondiente al momento cinco y por último se cuenta con el informe de empleabilidad de los Egresados TdeA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 07: Medir el grado de Satisfacción del egresado.

INDICADOR: Porcentaje de egresados con percepción positiva de los servicios de la oficina de Egresados.

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Formularios Forms de enero a junio se han realizado 102 encuestas de evaluación de satisfacción al egresado.

7.14 COORDINACIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	79%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia.

PROYECTO 01: Aumento de la cobertura de Educación Superior.

INDICADOR 1: Propuestas calendario académico.

INDICADOR 2: Informes

INDICADOR 3: Número de listas de cancelaciones

INDICADOR 4: Informes de seguimiento de notas registradas por los docentes

META1: 2

META2: 8

META3: 6

META4: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presentó propuesta para el calendario académico 2020-01 y se realizaron los seguimientos pertinentes para su cumplimiento, se realiza relación de estudiantes inscritos, admitidos y matriculados para vigencia del primer semestre para un total de 7.219 estudiantes entre nuevos, reingreso y transferencias. En la quinta semana se realiza relación de cancelaciones

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

que han presentado los estudiantes con corte al primer semestre se presentaron un total de 215.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Integrar los sistemas de gestión: autoevaluación y MECI.

PROYECTO 02: Sistema de Gestión de Calidad proceso de Admisiones y Registro.

INDICADOR 1: Porcentaje de satisfacción de los usuarios.

INDICADOR 1: Informe de actualización de procedimientos y formatos.

META 1: 80%

META 2: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza encuesta de satisfacción al cliente 2020-01, la cual fue aplicada a 9.443 estudiantes, con base en los resultados obtenidos que plantearon y desarrollaron acciones de mejora para el periodo 2020-1.
- Se crearon nuevos formatos y procedimientos con la ayuda de la Coordinación de Calidad y una vez creados fueron revisados, ajustados y aprobados.

7.15 COORDINACIÓN DE AYUDAS EDUCATIVAS

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	54%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer las áreas de apoyo a los procesos misionales.

PROYECTO 01: Producción de recursos educativos digitales.

INDICADOR: No. de cursos con recursos educativos digitales.

META: 10

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Elaboración de contenidos para los diplomados virtuales de: educación inicial, educación inclusiva, trastornos de aprendizaje y talentos excepcionales y se apoya la producción de contenidos para el curso de Bioseguridad y se creó el juego “Más Conectados” para la caracterización de información para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional. Producción de cursos desarrollados por la contingencia y flexibilización curricular.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fortalecer la investigación formativa, científica y aplicada que propicie la transferencia de conocimiento y la innovación

PROYECTO 02: Propuesta de modelo comunicacional para la difusión y apropiación social del conocimiento

INDICADOR: Número de proyectos de investigación aplicados en el modelo comunicacional.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la propuesta escrita la cual se remitió a la Vicerrectoría Académica para ser discutida. Se está prototipando el primer proyecto de investigación con la tesis doctoral Segregación residencial desde un abordaje territorial multidimensional en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Implementar una estrategia que permita visualizar a la institución y sus servicios.

PROYECTO 03: Producción de campañas digitales de mercadeo nacional e internacional.

INDICADOR: Número de campañas.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se propuso y se realizó la estrategia con las piezas para la campaña de inscripciones 2020-2. Se cuenta con parrilla de publicación en redes sociales y con las piezas terminadas. Conceptualización de campaña para el lanzamiento y puesta en marcha de la estrategia de flexibilización curricular, con la propuesta “Más Conectados”.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Mejorar la gestión de la Comunicación

PROYECTO 04: Emisora TdeA.

INDICADOR 1: No. De programas radiales nuevos.

INDICADOR 2: No de series radiales.

INDICADOR 3: No. De eventos radiales

INDICADOR 4: Eventos de la Red de Radio Universitaria

META 1: 10

META 2: 6

META 3: 4

META 4: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se están realizando y emitiendo 4 programas nuevos en la parrilla: la locha, la toga, Más Conectados y el programa X. Se emitieron 4 series radiales, tres en enlace con la Red de Radio Universitaria de Colombia: Conexión RRUC, Tierra de Gracias y La Rebaja. Y una serie producida por TdeA Radio llamada Notas de Voz. La emisora participó en la activación para el inicio del semestre, con el evento para estudiantes nuevos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución

PROYECTO 05: Señalización digital para el campus Robledo del TdeA.

INDICADOR: Propuesta plan de inversión elaborada.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con la propuesta para el Plan de inversión, estudio del sector.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución

PROYECTO 06: Modernización de recursos audiovisuales y didácticos.

INDICADOR: Propuesta plan de inversión de recursos audiovisuales y didácticos.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se elabora estudio de mercado para la dotación de recursos audiovisuales del Bloque 2, la propuesta pasó a las oficinas encargadas de los procesos de adquisición de bienes. Se adjudicó el proceso de compra de los recursos solicitados. Se encuentra en proceso de instalación. Software adquirido para producción de contenidos proyecto Sapiencia.

7.16 COORDINACIÓN TIC

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno.	55%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 01: Servicio de internet WAN.

INDICADOR: Ancho de banda de internet en MB.

META: 500

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- El estudio previo del Contrato 001-2020 se encuentra en SECOP: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10265645>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
----------------------------	--

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.
-------------------------------	--

PROYECTO 02: Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement

INDICADOR: Porcentaje de software licenciado y soportado.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Este proyecto se ejecutará durante el segundo semestre del año 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 03: Renovación software especializado.

INDICADOR: Porcentaje de software especializado Renovados.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Este proyecto se ejecutará durante el segundo semestre del año 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 04: Sistema de información académico.

INDICADOR: Informe de las mejoras realizadas al Sistema de información académico.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Contrato 006-2020 adjudicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10249604>
- Banco de proyectos con cronograma de implementación:
<https://tecnologicodeantioquia.sharepoint.com/:x/s/SistemadeInformacinAcadmico/EYj3yRkfpmZAtJgEnlbvIWobgMEboC6z4WZloOzOv1BV0A?e=1Tgwsb>
- Se este sistema se encuentra relacionado en el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI: <https://www.tdea.edu.co/index.php/integracion-de-los-planes-institucionales-y-estrategicos-al-plan-de-accion>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
----------------------------	--

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.
-------------------------------	--

PROYECTO 05: Sistema de información Administrativo y financiero.

INDICADOR: Sistema de información Administrativo y Financiero.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Contrato RCPS 075-2020 publicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10521270>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 06: Mantenimiento correctivo y preventivo aire de precisión y UPS Centro de cómputo.

INDICADOR: Aire de precisión y UPS de centro de cómputo con mantenimiento.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Contrato RCPS 075-2020 publicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10521270>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 07: Mantenimiento correctivo y preventivo Sistema de Control de Acceso.

INDICADOR: Sistema de Control de Acceso con mantenimiento.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Contrato N o. 089 - 2020 adjudicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-464751>.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 08: Correo Masivo.

INDICADOR: Sistema de correo masivo.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Contrato CBYS DF 056-2020 adjudicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10307285>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 09: Correo Masivo.

INDICADOR: Sistema de correo masivo funcionando.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Estudio técnico realizado para presentar propuesta ante el comité de informática, este estudio técnico se encuentra en el acta del comité de informática. Luego de realizar todo el análisis de opciones técnicas (parte del estudio previo) se presentó proyecto ante comité de informática y se envió por correo electrónico acta para firmas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 10: Mejorar la prestación del servicio de TIC.

INDICADOR: Sistema de atención al usuario actualizado y mejorado.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Este proyecto se ejecutará durante el segundo semestre del año 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8	Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.

PROYECTO 11: Mejorar la infraestructura de las redes LAN y WLAN de la Institución.

INDICADOR: Número de elementos de red instalados.

META: 270

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Proceso 14 SA 2020 publicado en SECOP:
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466197>

- Estudio previo enviado por correo al Dirección de Planeación.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

7.17 VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno	59%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburra.

PROYECTO 01: Estudiantes matriculados NUEVOS de pregrado Medellín y Área Metropolitana.

INDICADOR: No. De estudiantes nuevos en Medellín y Área Metropolitana.

META: 4.000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La vicerrectoría presenta al Consejo académico la consolidación de la oferta académica institucional correspondiente a 2020-1, la cual fue aprobada en el acta No. 2 del 3 de marzo. Se proyectó y se tiene en plataforma la oferta académica 2020-2.
- Se han iniciado actualizaciones de lineamientos institucionales, en comité primario (directivas académicas) se analizaron las oportunidades de cada facultad, y a nivel de regionalización se inició el rediseño de la misma. En esta ocasión y por la situación estas medidas trascienden el comité primario a los consejos. Mediante proceso de auditoría se adelantó seguimiento de marzo y se inicia seguimiento en junio a inscripción de nuevos estudiantes, se proyecta la de estudiantes antiguos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 02: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado (Medellín).

META: 8300

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La Vicerrectoría presenta al Consejo académico la propuesta de calendario académico institucional correspondiente a 2020-2, la cual fue aprobada en el acta No. 2 del 3 de marzo. Con todos los ajustes que ha requerido. Con especial énfasis este semestre se trabaja en ampliación de cobertura, a través de becas y otros apoyos.
- Se hace seguimiento mensual al desarrollo de las metas de mejoramiento, mediante la auditoría mensual. En los informes de auditoría se confronta las evidencias presentadas por cada una de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría, donde se demuestra el desarrollo y ejecución de las actividades que tienen plasmadas en su plan de acción.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 03: Estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado (Regiones área Metropolitana).

META: 1.550

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se hace la proyección y ajustes 2020-2, con aprobación del consejo académico y se avanza en la construcción del calendario 2021-1 que debe radicarse a finales de agosto para estudio y aprobación.
- Se hace seguimiento mensual al desarrollo de las metas de mejoramiento, mediante la auditoria mensual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 04: Estudiantes matriculados en Pregrado - Regiones.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado (Regiones sin Área Metropolitana).

META: 200

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se hace la proyección y ajustes 2020-2, con aprobación del consejo académico, en el acta de la sesión del mes de marzo. Se avanza en la construcción del calendario 2021-1 que debe radicarse a finales de agosto para estudio y aprobación.
- Para proyección del 2020-2 la Vicerrectoría asumió el desarrollo del plan de asistencia a la matrícula 2002-2, que involucra actividades en pro de permanencia y graduación estudiantil. En el documento presentación modelo de permanencia se describen los objetivos, las estrategias que implementa y desarrolla la Institución con su sistema Saturno (Sistema de Alerta Temprana Universitarias para la Retención desde el Nivel Cero). Además, se crea Prometeo (Programa para el Mejoramiento y la Transformación Estudiantil Oportuna), adscrito a SATURNO. Para brinda apoyo al estudiante, docente o al funcionario desde hábitos de aprendizaje, desde lo emocional en el ser.
- Se hace seguimiento mensual al desarrollo de las metas de mejoramiento, mediante la auditoria mensual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de Educación Superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 05: Estudiantes matriculados en Postgrado TdeA.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Postgrado TdeA.

META: 180

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Cada una de las coordinaciones de posgrados, de cada facultad, reportaron la proyección y programación en plataforma, en la cual queda registrada las asignaturas y cursos a ofertar, para este periodo académico. Se hacen análisis desde el comité primario de la vicerrectoría y seguimiento mensual al desarrollo de las metas de mejoramiento, mediante la auditoria mensual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil.

PROYECTO 06: Deserción estudiantil.

INDICADOR: Porcentaje de Deserción Estudiantil.

META: 8.9%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se mantiene actualizada la base de datos y en razón a sus reportes se proyectan estrategias de intervención, se consolida Saturno para proyectar su implementación. En el documento formulación del programa de Permanecía para el TdeA, se define el Sistema de Alertas Tempranas Universitarias para la Retención desde el Nivel Cero - SATURNO, que permite construir un perfil del estudiante con datos personales, vocacionales, académicos, de salud, socio-culturales y socio-económicos, para lograr anticipar posibles casos de deserción. Se trabaja en la actualización documental que guía cada uno de los procesos que determina la satisfacción estudiantil, así:
 - Política académica. Resolución 1174 2019
 - Política de aseguramiento de a Calidad -Resolución 003-2020
 - Proyecto Educativo Institucional del T. de A. Aprobado por el Consejo Directivo
 - Reglamento para los programas de posgrado - acuerdo 002 25 febrero 2020
 - Lineamientos de movilidad, aprobados en comité primario el 1 de abril, mediante PR-INT-01.
- Se proyecta la actualización de la política, a partir de los estudios documentados, sobre análisis de las variables de permanencia y deserción. En las actas de comité primario, se evidencia la inclusión de acciones en pro de la permanencia y graduación, específicamente la adopción institucional de la estrategia Prometeo. Este reporte se ha realizado semanalmente en 2020-1, por la continenencia de salud pública.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Lograr y Mantener la Acreditación Institucional.

PROYECTO 07: Reacreditación Institucional.

INDICADOR: Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento institucional.

META: 100%

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se impulsa su diseño por parte de cada una de las dependencias a cargo. En el documento Balance Autoseguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (Segundo Trimestre del Primer Año), se detallan los resultados de los proyectos que vienen ejecutando en el plan de mejoramiento institucional cada una de las dependencias y facultades de la Institución. Se hace seguimiento mensual al desarrollo de las metas de mejoramiento, mediante la auditoría mensual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 08: Aumento y cualificación de la planta docente.

INDICADOR: Número de docentes de tiempo completo Vinculados a carrera docente.

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza estudio de viabilidad, necesidades por programa y factibilidad financiera, se suspende convocatoria, como efecto de la emergencia económica. En los reportes de procesos de selección se evidencia los estudios aplicados sobre cada una de las hojas de vida y la ponderación realizada.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 09: Pruebas Saber Ty T y PRO

INDICADOR: Promedio institucional de las Pruebas Saber TyT (Año vencido).

INDICADOR: Promedio institucional de las Pruebas Saber PRO (Año vencido).

META: Rango 107-112

META: Rango 147-157

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En el acta de comité rectoral registra el cambio de coordinación y la asignación del nuevo coordinador, se reorienta la estrategia de intervención, la cual ya fue aprobada.
- El Seminario Pre-Saber Virtual 2020-2, busca que nuestros estudiantes puedan fortalecer sus competencias genéricas con docentes expertos que les apoyarán en este proceso. Se desarrolla de manera voluntaria los ejercicios de capacitación docente en saber pro, que permite desarrollar competencias y dominio para formular exámenes tipo Saber Pro.
- Se analizaron los resultados en 2019-.1 que se conocen en este momento, se adelanta análisis con el comité primario de la decanatura. El promedio institucional en las Pruebas Saber TyT es de: 103, el promedio institucional en las Pruebas Saber Pro es de: 141. En los informes de

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

los resultados institucionales de las Pruebas Saber Pro y las Pruebas Saber TyT para el año 2019, se detalla el resultado obtenido en los módulos de competencias genéricas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 10: Observatorio pedagógico del TdeA.

INDICADOR 1: No. de diplomado, talleres de seguimiento, documentos, investigación y portafolios

META: 7

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Aprobado el diplomado y con los profesionales inscritos, logrando de manera continua la participación y asistencia de veintidós docentes y cuatro directivos.
- Los talleres con los estudiantes, comenzaron en el mes de febrero, pero solo se logró la gestión de cuatro talleres. Asistencia inicial de 18 estudiantes, y la deserción continua hasta que no se logró la asistencia, las afirmaciones de justificación estuvieron asociadas a los compromisos de los talleres (lectura a profundidad y aportes para los talleres). Se adelanta ejercicio de actualización PEI y se retoman de los talleres con los docentes diversidad de aportes para la construcción del plan de acción del observatorio pedagógico.
- La actualización de los perfiles de la comunidad educativa. La reconstrucción del marco referencial, inmerso en el componente pedagógico curricular permitiendo explicitar en el nuevo documento las problemáticas, las oportunidades, los desafíos y los enfoques educativos que debe asumir la institución para responder a los procesos misionales.
- El PEI como documento actualizado, en el cual se encuentra el componente filosófico y el componente pedagógico curricular con los lineamientos contextuales, legales, teóricos y metodológicos necesarios para viabilizar el alcance de los enunciados
- La construcción del portafolio académico, también se constituye en una evidencia de la actualización del PEI, dado que explicita la gestión de dicho documento en la cotidianidad académica curricular. El portafolio de documentos académicos, aborda los ítems sugeridos desde la coordinación de Gestión y Aseguramiento de la Calidad para la gestión documental.
- El documento con las generalidades de definición los proyectos educativos y la metodología de elaboración, revisión, aprobación, publicación, difusión, implementación, seguimiento y elaboración de los mismos y las respectivas guías de elaboración y actualización. Así mismo, la definición y la metodología de elaboración, revisión, aprobación, publicación, difusión, implementación, seguimiento y elaboración de los mesocurrículos y los microcurrículos, las guías de elaboración y actualización y las plantillas de elaboración y/o actualización.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se construye el esquema del observatorio pedagógico con sus funciones y líneas de trabajo, este queda como modificación de la escuela pedagógica, se presenta a los docentes vinculados de la institución (27/01/2020), buscando su retroalimentación y participación directa en el proceso. Se estructura el Observatorio Pedagógico, que velara por la perspectiva pedagógica, curricular y didáctica en la Institución, de forma permanente.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 11: Doble Titulación.

INDICADOR: Porcentaje de Avance de proyecto de Doble titulación.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se hacen gestiones, las cuales se les hace seguimiento, pero no hay mayor consolidación, en actas de comité primario se evidencia el seguimiento al proceso de la Facultad de Educación y Facultad de Administración sobre este ejercicio. Se realiza acompañamiento y apoyo al proceso desarrollado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos

PROYECTO 12: Actualizar el Proyecto Educativo Institucional PEI.

INDICADOR: Proyecto Educativo Institucional -PEI-, actualizado.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La gestión del diplomado desde los talleres interactivos se convirtió en un eje transversal para la actualización del PEI. Los resultados de la encuesta sobre el deber ser en docencia, investigación, extensión, bienestar y el sueño sobre el TdeA, en la que participaron 535 personas. Es de anotar que el documento sobre la metodología implementada y los resultados de las encuestas se encuentra en construcción, dado que el énfasis del semestre estuvo en retomar la tendencia cualitativa y el estadístico para retroalimentar el documento del PEI.
- El documento se fue construyendo en el semestre, fue socializado con el Consejo Académico durante el proceso, garantizando la retroalimentación sobre la construcción colegiada. El documento fue retroalimentado por la Vicerrectoría Académica de manera constante, viabilizando la coherencia, la cohesión y la pertinencia en la toma de decisiones del equipo.
- Construcción de plan de acción para la gestión de los diferentes componentes del PEI. Se tiene el diseño de plan de acción, el cual se presenta a aprobación con el PEI.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos

PROYECTO 13: Seguimiento a los procesos académicos.

INDICADOR: Documentos elaborados y presentados.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se adelantan estudios desde facultad y en actas de comité primario se discuten las oportunidades posgraduales, asignando compromisos de proyección. Desde la oficina de internacionalización se adelantan proyecto de comparación de currículo, evidenciable en las actas del comité con enlaces de facultad y se realizan estudios por programa y por facultad, dos veces al año. Se tienen los documentos de "Estudio de egresados e Impacto de los programas del primer semestre y se adelanta la recolección de la información, para los estudios del segundo semestre del 2020.

7.18 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	72%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 01: Programas de Pregrado nuevos creados.

INDICADOR: Número de programas de Pregrado nuevos creados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- El programa de Administración de Empresas se presentó ante el Consejo de Facultad, pero según resultados y observaciones de expertos, se recomendó enfocar el programa en el área pública, quedando con denominación Administración y Desarrollo Territorial aprobado consejo facultad y consejo académico. La información se alojara en el SACES en el 20202.
- Actualmente se está desarrollando un piloto dual para la creación de un programa nuevo de Tecnología en Talento Humano, Administración Y Finanzas, como iniciativa de la empresa Nestle.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 02: Programas de postgrado nuevos creados.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Número de programas de Posgrado nuevos creados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- El documento maestro de la Maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano-Rural se encuentra en la última etapa de construcción para su presentación y aprobación ante los órganos de gobierno.
- La especialización en Dirección y Políticas Públicas fue aprobada por Consejo de Facultad, Consejo Académico y se encuentra en proceso de actualización según el decreto 1330 de julio 25 de 2019. Se realizará la solicitud ante el MEN en el 2020-2 del nuevo registro calificado del nuevo programa.
- Se encuentra en proceso de planeación e inicios de elaboración de documento maestro la propuesta para el Doctorado en Economía y Finanzas

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 03: Programas con extensión o ampliación a otros municipios y/o departamentos del país.

INDICADOR: Número de programas con extensión o ampliación a otros municipios y departamentos del país

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se firmó convenio específico con el Colegio Mayor del Cauca para extensión del programa maestría en Gerencia de Mercadeo. El documento maestro está en proceso de actualización según la guía institucional basada en el Decreto 1330 de junio 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 04: Cupos de Pregrado en Medellín y Área Metropolitana

INDICADOR: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área Metropolitana

META: 1200

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Para el periodo 2020-1 se matricularon en total 1.382 estudiantes nuevos a los pregrados ofertados por la Facultad, lo que significa un cumplimiento a la fecha del 115%.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 05: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

META: 3000

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Para el periodo 2020-1 se matricularon en total 4.272 estudiantes a los pregrados ofertados por la Facultad, lo que significa un cumplimiento a la fecha del 142%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 06: Estudiantes matriculados en Postgrado.

INDICADOR: Número de estudiantes matriculados en postgrado.

META: 30

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Para el periodo 2020-1 se matricularon en total 25 estudiantes a los postgrados ofertados por la Facultad, lo que significa un cumplimiento a la fecha del 83%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 07: Incrementar el número de programas Acreditados nacionalmente.

INDICADOR: Número de programas con renovación de Registro calificado Administración Comercial y Administración Financiera

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se solicitó la renovación del registro calificado para los programas de Administración Comercial y Administración financiera tanto para el municipio de Medellín los municipios de Copacabana y Itagüí. La visita de pares académicos se espera no se dé por ser el Tecnológico una institución acreditada en alta calidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 08: Articulación con la educación media.

INDICADOR: Número de programas articulados con la educación media/año.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Debido a la situación de pandemia actual todos los convenios de media Técnica no lograron culminar su proceso de actualización y se encuentran hasta diciembre del 2019. Al estar todas las instituciones trabajando por medio de plataformas virtuales, estos convenios no se han desarrollado durante este año.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 09: Oferta educación continua.

INDICADOR: Número de evento de educación continua /año.

META: 12

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En el 2020 se han planeado y realizado según cronograma 31 actividades entre la oficina de Educación Continua, Complejo Financiero, ACIUR, REDAFIN y la Coordinación de Maestrías, en los cuales se tiene registro de 1.113 asistentes por parte de la comunidad académica. Además de esto 9 docentes de la Facultad lideraron ponencias en un encuentro de REDAFIN.
- Para el 2020-1 se tenía planeado un curso de liderazgo, pero debido a la contingencia no se pudo realizar, se está planeando llevar a cabo en este segundo semestre.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 10: Oferta educación continua.

INDICADOR: Número de evento de educación continua /año.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En el transcurso del año se cuenta con 12 actividades entre las planeadas y realizadas por parte del Complejo Financiero y la oficina de egresados, en donde se tiene registro que se impactaron 3.112 egresados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 11: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas, revistas).

INDICADOR: Número de Material de producción Académica.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han elaborado 5 libros al primer semestre de 20202 estos son: Impactos en la ilegalidad de las rentas de Antioquia, los juegos de suerte y azar como un caso digno de replicar en Antioquia, género y derechos humanos, desarrollo y territorio, funciones esenciales de las pymes (Tomo V Serie pyme) y nuevas lógicas globales ante antiguas tenciones locales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 12: Capacitación de docentes en lengua extranjera.

INDICADOR: Número de docentes de tiempo completo capacitados en lengua extranjera.

META: 10

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En el primer semestre del 2020-1, 3 docentes tiempo completo lograron culminar con éxito la primera parte del nivel B1.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 13: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 8

VIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- El estado actual de emergencia ha hecho que los 11 programas de la facultad impartan sus asignaturas de forma virtual, teniendo en total 398 asignaturas ofertadas aproximadamente con apoyo virtual.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 14: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional.

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización.

META: 30%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Por medio de las socializaciones realizadas por las coordinaciones de Contaduría Pública, Administración Comercial y el Área de Bienestar, se han logrado impactar a 1949 estudiantes, el 45% del total matriculados en el 2020-1.
- Como órgano de participación democrática, la facultad cuenta con el Comité Científico Técnico, Consejo de Facultad y con la planeación del curso de liderazgo que se espera se logre desarrollar en el 2020-2.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 15: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades.

INDICADOR: No de eventos, cursos o proyectos de Extensión o investigación.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Como eventos principales se exponen la planeación y los avances que se han tenido con el campamento EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) en conjunto con la Facultad de Ingeniería y el concurso de Matemática Financiera de REDAFIN, en colaboración con otras instituciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 16: Internacionalización.

INDICADOR 1: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos.

INDICADOR 2: Número de docentes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 3: Número de docentes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 4: Número de estudiantes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 5: Número de estudiantes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 6: Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Internacionalización del Currículo

META 1: 1 Internacional y 2 Nacional.

META 2: 16

META 3: 16

META 4: 37

META 5: 30

META 6: 100%

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La Facultad cuenta con un convenio nacional por la Escuela Internacional de Innovación Social (EiIS), celebrado este año y con un convenio en estudio de factibilidad con la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México.
- Durante el primer semestre del 2020 se han movilizado 10 docentes entre movilidades salientes y entrantes.
- Han sido en total 78 estudiantes impactados por los cursos virtuales que se han desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y con apoyo de la plataforma Coursera
- Por medio de la Escuela Internacional de Innovación Social se han logrado impactar a 59 estudiantes provenientes de otras Instituciones educativas y países como: Brasil (1 estudiante), Chile (5 Estudiantes), EE. UU (1 Estudiante), México (17 Estudiantes), Perú (18 Estudiantes), Colombia (20 Estudiantes)
- Gracias a los esfuerzos realizados por la coordinación académica de la facultad, quien es el enlace de Internacionalización, se cuentan con evidencias de que se desarrolló totalmente el plan de trabajo de internacionalización y que se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 44%.

7.19 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	78%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 01: Programas de postgrado nuevos.

INDICADOR: Número de programas de Posgrado nuevos creados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se aprueba el registro calificado del Doctorado en Educación resolución N. 014223 del 4 de agosto de 2020.
- Se aprueba en el Consejo de Facultad el documento maestro de los programas de pregrado Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y de Licenciatura en Educación Campesina y Rural. Acta N. 5 del 3 julio de 2020, con aprobación de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 02: Programas con extensión o ampliación a otros municipios y departamentos del país.

INDICADOR: Número de programas con extensión u otros municipios.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se adelanta la plantilla de la guía para municipios de los programas Psicología y Trabajo Social y se finalizan los documentos maestros de Psicología y Trabajo Social. Se realiza carga a plataforma SACES para visita de pares registro calificado. Acta 4 del 22 de mayo con aprobación Facultad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 03: Cupos de Pregrado Medellín y Área Metropolitana.

INDICADOR: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área Metropolitana.

META: 1.200

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presenta la oferta académica 2020-1, se cuenta con el reporte oficial de matrículas 2020-1 con un ingreso de 779 estudiantes nuevos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 04: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín.

META: 2.490

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Programación académica de los programas FECS
- Relación de actas e informes de conformación de Prometeo, estrategias de retención y permanencia. Acta 5 reporte de validaciones, homologaciones, transferencias y entrevistas, se elabora caracterización COVID FECS.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 05: Estudiantes matriculados en Postgrado.

INDICADOR: Número de estudiantes matriculado en postgrado.

META: 45

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presenta programación académica correspondiente maestría 2020-1, para un total de 97 estudiantes matriculados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 06: Programas Académicos con procesos de Autoevaluación.

INDICADOR: Número de programas con procesos de Autoevaluación

Trabajo Social, Psicología Y Licenciatura en literatura y lengua castellana.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con acta 5 Consejo de Facultad y el reporte de los informes de renovación de registro y de autoevaluación.
- Se elabora informe de autoevaluación del programa Trabajo Social, Psicología y Lic. en Literatura y Lengua Castellana.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 07: Oferta educación continua.

INDICADOR: Número de evento de educación continua.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presentaron los siguientes cursos y diplomados:
 - Didácticas para la enseñanza de la Investigación educativa. Pedagogía de la escucha. Prácticas pedagógicas y alteridad.
 - Diplomado Diseño Universal del Aprendizaje. Se aprueban en acta 6 Consejo de Facultad, diplomado promoción literatura infantil, diplomado en investigación social cualitativa (con énfasis en etnografía).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 08: Cursos de actualización para egresados.

INDICADOR: Número de cursos/año.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se elabora las temáticas de actualización identificadas para egresados.
- Cursos de actualización: Didácticas para la enseñanza de la Investigación educativa, pedagogía de la escucha, prácticas pedagógicas y alteridad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 09: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas).

INDICADOR: Número de material académico producido (libros, guías, manuales, cartillas).

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- En acta 4 de Consejo de Facultad se aprueban los siguientes materiales:
 - Saberes producidos en torno a la discapacidad. Posibilidades para la comprensión
 - La valentía de Juanita y sus amigos.
 - Incidencia de la educación inclusiva en la gestión curricular para programas virtuales en educación superior con población en condición de vulnerabilidad en contextos rurales.
 - Diseño de una línea base para un modelo de responsabilidad social universitaria con enfoque transformador sistémico.
 - Uso del concepto competencias para el diseño curricular de la educación superior en Colombia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 10: Participación democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional.

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Resolución 000071, convocatoria representate docente comité curriculares, Resolución 001109 convocatoria representante estudiantes Consejo de Facultad, Resolución 000105 convocatoria representante estudiantes comité curricular

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
----------------------------	---

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.
-------------------------------	--

PROYECTO 11: Capacitar en Lengua Extranjera (17).

INDICADOR: Número de docentes de tiempo completo capacitados Lengua Extranjera.

META: 13

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Para el primer semestre se realizará la inscripción de los docentes nuevos para la realización y certificación de la cátedra TdeA. participaron 8 docentes. Se elabora oferta de cursos para el segundo semestre.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 12: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Como adaptación a la contingencia sanitaria toda la programación académica de 2020-1 en FECS se desarrolló virtual. Se cuenta con bitácoras docentes y relación de procesos durante mediación TIC.
- En el acta 3 del Consejo de Facultad se relaciona que en los programas de licenciatura se definen 4 cursos virtuales: deber ser del maestro, desarrollo sostenible, discurso y sociedad, literatura y estética. En el acta 3 Consejo de Facultad se relacionan cursos virtuales para maestría incluyendo diplomados desde educación continua, guía de trabajo curso Educación y Desarrollo Humano en maestría.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 13: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades.

INDICADOR: No de eventos, cursos o proyectos de extensión o investigación en cooperación con otras Facultades.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Eventos proyectados: Congreso de criminalística, socialización de experiencias de ciencias sociales, didáctica forense.
- Actividades de cooperación: Programa de Licenciatura en Educación Rural y Campesina.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 13: Doble Titulación.

INDICADOR 1: Número de convenios Internacionales gestionados para Doble Titulación

META 1: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizan estudios de tendencia de los programas de la facultad, primer paso para la internacionalización del currículo y se llevan a cabo los primeros contactos y acercamiento con instituciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 14: Internacionalización.

INDICADOR 1: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos.

INDICADOR 2: Número de docentes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 3: Número de docentes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 4: Número de estudiantes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 5: Número de estudiantes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 6: Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Internacionalización del Currículo.

META 1: 1 Nacional y 1 Internacional.

META 2: 19

META 3: 19

META 4: 46

META 5: 35

META 6: 70%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizan convenios suscritos al primer semestre de 2020, se cuenta con 22 convenios establecidos.
- Relación movilidad docentes: Solo se han llevado a cabo 2 movidades salientes y no se han presentado movidades entrantes.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Relación movilidad estudiantes: Se presentan 2 movilizaciones internacionales, 3 nacionales y se han realizado 153 virtuales en modalidad saliente y en modalidad entrante se presentan 3 internacionales y 1 nacional, en modalidad virtual se desarrollaron 9.
- Se diseña el plan de internacionalización de la facultad, y se inicia el desarrollo de las actividades dirigidas al cumplimiento de los indicadores propuestos.

7.20 FACULTAD DE INGENIERÍA

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	66%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 01: Programas de pregrado nuevos creado.

INDICADOR: Número de programas de Pregrado nuevos creados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Actualmente se tienen elaborados y aprobados por el Consejo de Facultad y académico, los programas nuevos Tecnología en Implementación de Servicios IOT y Tecnología en Gestión de Seguridad de la Información, Tecnología en gestión informática (Virtual). Número de registro calificada del programa virtual Resolución 010397 24 JUN 2020.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 02: Programas de Postgrado nuevo.

INDICADOR: Número de programa Postgrado nuevo creado.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Actualmente se tienen elaborados y aprobados por el Consejo de Facultad y académico, el programa especialización en Geomática, Documento final de Especialización en tecnologías aplicadas a la Geomática, se cuenta con las correspondientes actas de consejo académico.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 03: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana.

INDICADOR: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área Metropolitana.

META: 800

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Total, estudiantes matriculados nuevos primer semestre 707, se envió oferta académica al consejo y la programación académica de áreas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 04: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

META: 1.660

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Programación académica realizada al 100% y actualmente se viene haciendo seguimiento con el comité curricular. Total, estudiantes matriculados nuevos primer semestre 2894: Área ambiental 1321, Área informática 1573.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 05: Estudiantes matriculados en Postgrado – Medellín.

INDICADOR: Número de estudiantes matriculados en Postgrado – Medellín.

META: 30

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Maestría en G. del Riesgo y Medio Ambiente un total de 19 estudiantes, maestría Tecnología Gestión T.I 18 estudiantes y en especialización en Seguridad Informática 14 estudiantes para un total de 51 estudiantes de posgrados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 06: Programas académicos para renovar el Registro calificado

INDICADOR: No. de programas para renovar registro calificado: Tecnología en Sistemas.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Actualmente se encuentra en proceso de elaboración, se elabora documento versión 4.0 aprobado por consejo de facultad. Se cuenta con la correspondiente acta.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 07: Articulación con la educación media.

INDICADOR: Número de programas articulados con la educación media/año e Instituciones articulados con la Media Técnica/año

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Convenio en proceso con el colegio Don Bosco, plan de homologación versión 1 y se cuenta con la correspondiente acta de comité curricular.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 08: Oferta educación continua

INDICADOR: No de evento de educación continua.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Diseño y ejecución del curso herramientas TI para la educación, segundo simposio de la informática industria 4.0, ciclos de conferencias del área ambiental, gerencia TI en pymes del sector de Tecnologías de la Información, seminario participación democrática, conversatorio, seminario participación democrática. Total, eventos ejecutados 6 se tiene en programación 2.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 09: Cursos de actualización para egresado.

INDICADOR: No de cursos/año.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Del área Ambiental se desarrollaron 3 cursos y se tiene programados 1.
- Del área de Informática se desarrollaron 5 cursos y se tiene programados 2 más.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 10: Participación democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional.

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización.

META: 25%

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Calendario de elecciones, acta de comité curricular, se lleva acabo el seminario de participación democrática, 170 asistentes 170.
- Se realiza la Introducción a la profesión del área agroambiental e informática la cual logra impactar 707 estudiantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 11: Material de producción Académica (libros, guías, manuales, cartillas)

INDICADOR: Número de Material de producción Académica

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con dos manuales en proceso manual de química ambiental y manual de potabilización de aguas (acta 5 comité curricular), dos guías: Guías de laboratorio de microbiología, diseño del curso de herramientas T.I., libro inventario arbóreo.
- Guía para la elaboración de trabajos de grado, Seminario de profundización practicas tecnología y seminario de profundización practicas ingeniería ambiental todos en proceso de construcción.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 12: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 7

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Cien por ciento de asignaturas se encuentran con apoyo virtual, se cuenta con la lista de asignaturas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 15: Internacionalización.

INDICADOR 1: Número de convenios Nacionales e Internacionales.

INDICADOR 2: Número de docentes en movilidad académica saliente.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR 3: Número de docentes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 4: Número de estudiantes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 5: Número de estudiantes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 6: Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Internacionalización del Currículo

META 1: 1 Nacional y 1 Internacional.

META 2: 7

META 3: 7

META 4: 15

META 5: 15

META 6: 60%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Firma con universidad nacional sede Leticia. Resultados de alianza.
- Se cuenta con un total de 6 docentes en movilidad entrante y 12 docentes en movilidad saliente.
- Durante el primer semestre del año 11 estudiantes han desarrollado movildades salientes y 16 movilidad entrante, es de aclarar que debido a la pandemia por la que atraviesa en mundo estas movildades se desarrollaron de forma virtual.
- Se desarrolló Plan de trabajo (desarrollo de curso virtual sobre CINE), se avanzó en los documentos de tendencias internacionales, referentes curriculares y brochures del programa ingeniería ambiental.

7.21 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS FORENSES

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	65%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 01: Programas de pregrado nuevos.

INDICADOR: Número de programas de Pregrado nuevos creados.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Construcción del documento maestro y anexos respectivos se radica ante el MEN programa Profesional En Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo a la espera de pronunciamiento de respuesta para la obtención del registro calificado.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Se aprobó enfermería ante el Consejo Académico, actualmente en construcción de documento maestro y sus respectivos anexos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 02: Programas de postgrado nuevos.

INDICADOR: Número de programas de Posgrado nuevos creados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Programa de Doctorado en Educación y Estudios Sociales fue liderado en conjunto con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, se aportó en la construcción desde lo epistemológico y énfasis del programa. Se espera con los 10 docentes doctores de la Facultad y el grupo de investigación jurídico social liderar la formación de los matriculados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 03: Cupos de pregrado Medellín y Área Metropolitana.

INDICADOR: Total estudiantes matriculados nuevos en pregrado en Medellín y Área Metropolitana.

META: 800

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- De acuerdo a informe de Admisiones y Registro se cuenta con 350 estudiantes nuevos en la Facultad para el semestre 2020-1. Para el segundo semestre se aplicaron estrategias de retención y permanencia estudiantil mediada por la virtualidad en la que desde el proceso de docencia se aplicaron medidas para que los estudiantes accedieran de manera sincrónica y asincrónica a las asignaturas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 04: Estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

INDICADOR: Total de estudiantes matriculados en Pregrado – Medellín.

META: 1.660

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Al 18 de marzo de 2020 total de estudiantes: 1324 y 306 prematriculados. Se realizó seguimiento a las actividades académicas del 2020-1 a través de bitácora FDCF que permitió

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

evidenciar las actividades que se realizaban semana a semana por parte de los docentes, se realiza corte de análisis de información en comités de currículo

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia en el Valle de Aburrá.

PROYECTO 05: Estudiantes matriculados en Postgrado.

INDICADOR: Número de estudiantes matriculado en postgrado.

META: 45

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Estudiantes nuevos que ingresan en el 2020-1: 8 estudiantes, total matriculados en la maestría: 29 estudiantes; se realiza seguimiento a los procesos académicos a través de Comités de Currículo y Comités Tutoriales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académico.

PROYECTO 06: Programas Académicos con procesos de Autoevaluación.

INDICADOR: Número de programas con procesos de Autoevaluación (Derecho).

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Terminando informe de autoevaluación de la Maestría en Ciencias Forenses y Criminalística y el pregrado de Derecho, en el que se han realizado procesos de ponderación, encuestas de estudiantes, egresados, profesores, sector productivo y administrativos, también la evaluación secundaria, todas las evidencias reposan en sistema SAEPRO. Los porcentajes de cumplimiento de la autoevaluación para la maestría fue de: 87% y para el pregrado en Derecho: 84%. Aprobados planes de mejoramiento.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académico.

PROYECTO 07: Creación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

INDICADOR: Propuesta de Creación del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación presentada ante Ministerio de Justicia y del Derecho

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Documentación y aprobación consultorio jurídico y centro de conciliación como requisito para la realización de prácticas de los estudiantes de Derecho. Aprobada la reglamentación por parte de la Institución Universitaria que se evidencia en resolución de creación. Se está en proceso de organización para presentación externa ante el tribunal superior de Medellín y ante el Ministerio de Justicia y del Derecho

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas.

PROYECTO 08: Oferta educación continua.

INDICADOR: Número de evento de educación continua /año.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN: 2018-1:

- Aprobado en acta 01 proyección de eventos y plan de trabajo de docentes tiempo completo. Oferta de curso virtual BIOSEGURIDAD COVID-19 (certificación de más de 4400 personas), Seminario de conferencias Online en Ciencias Forenses (impactados 112 personas), ciclos de conferencias Facultad de Derecho y Ciencias Forenses (60 personas participaron en promedio), seminario de Palinología (en promedio 120 personas participaron), seminario principios éticos como estrategia de aplicación de la profesión en criminalística (35 personas participaron).

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6	Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social.

PROYECTO 09: Cursos de actualización para egresados.

INDICADOR: Número de cursos/año.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Aprobado en acta 01 proyección de eventos y en plan de trabajo de docentes tiempo completo. Se ofertó curso para egresados de Tecnología en Investigación Judicial y Profesional en Criminalística "Los límites de la investigación privada en Colombia" con la participación de 50 egresados, seminario para egresados de Histocitotecnología "Seminario en Histotécnicas" con la participación de más de 160 personas entre egresados y sector productivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 10: Producción de material académico (libros, guías, manuales, cartillas).

INDICADOR: Número de Material de producción Académica (libros, guías, manuales, cartillas).

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se determinó en acta 01 la realización de 2 guías para el primer semestre, dado las condiciones de flexibilización por virtualidad se generan las guías de apoyo a las prácticas de

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

las asignaturas teórico prácticas mediadas por la virtualidad, las cuales fueron probadas en acta 05.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 11: Participación Democrática de los estudiantes en los órganos de gobierno institucional.

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de participación de estudiantes en actividades de sensibilización.

META: 40%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Proyecto de participación democrática aprobado en acta 03 Consejo de Facultad desde 3 fases: La implementación de fase 1 socialización con video de sensibilización en redes y fase 2 conferencia sobre participación democrática.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 12: Capacitación de docentes en lengua extranjera.

INDICADOR: Número de docentes de tiempo completo capacitados en lengua extranjera.

META: 12

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se cuenta con informe de estado de inglés de los profesores, la mayoría en capacitación o con entrega de certificación de inglés en B1.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

PROYECTO 13: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Aprobado en acta 01 y 06 las asignaturas a trabajar con apoyo virtual y en plan de trabajo de docentes tiempo completo. Dada la contingencia por la PANDEMIA el 100% de los cursos de la Facultad se ofertaron con flexibilización mediadas por las Tics. Se utiliza también TdeA Virtual y herramientas virtuales para las asignaturas teórico prácticas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas Académicos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 14: Actividades académicas conjuntas con otras Facultades.

INDICADOR: No de eventos, cursos proyectos de Extensión o investigación.

META: 4

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Aprobado en acta 01 proyección de eventos y en plan de trabajo de docentes tiempo completo. Se Realiza evento conjunto con oficina de egresados, con dirección de extensión, evento para toda la institución “día de los museos”, acta 06 de Consejo de Facultad proyecta otros eventos más en conjunto Coloquio Continental y semana del Derecho y la Criminalística, entre otros.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional.

PROYECTO 15: Internacionalización.

INDICADOR 1: Número de convenios Nacionales e Internacionales suscritos.

INDICADOR 2: Número de docentes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 3: Número de docentes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 4: Número de estudiantes en movilidad académica saliente.

INDICADOR 5: Número de estudiantes en movilidad académica entrante.

INDICADOR 6: Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Internacionalización del Currículo

META 1: 1 Nacional y 1 Internacional.

META 2: 10

META 3: 10

META 4: 13

META 5: 11

META 6: 60%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Convenio marco que yace en secretaría general con la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Acuerdo de cooperación con el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No. 6, se presenta plan de activación de convenios internacionales mediante la creación de cursos conjuntos con países como Brasil, México y Bolivia. También se presenta un listado de Redes de cooperación académica y científica con vigencia 2020.
- Movilidad virtual docente saliente en eventos liderados por entidades como el Colegio de Detectives privados de Cataluña, la Red de Ecología de Medios, COLIFRI Francia, en países como España, Brasil y Francia.
- Movilidad virtual docente entrante provenientes de instituciones como Universidad de Salamanca, cámara de comercio de Medellín, Universidad Nacional sede Medellín,

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

Universidad Católica Luis Amigó, Teleantioquia, Universidad de Medellín, Interpol, Protección S.A. países involucrados: Colombia, España e Italia.

- Movilidad virtual estudiantil saliente en eventos como congreso internacional de Informática forense y cibercrimen, VIII congreso internacional de criminología y criminalística, webinar conferencias, elaboración de informes periciales en el área de la grafología y la falsificación de marcas, conferencia internacional gratuita: el gesto gráfico en la pericia caligráfica, estudio de los daños forenses en las prendas de vestir.
- Movilidad virtual estudiantil entrante: estancia de investigación del Programa Delfín, provenientes de instituciones mexicanas como: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Guadalajara.
- La Facultad obtuvo el primer lugar en el porcentaje de ejecución del Plan de Internacionalización del currículo con un cumplimiento hasta 2020-1 del 60%. Se presentan productos finalizados para el programa de derecho y para el área de criminalísticas y ciencias forenses como: agenda estratégica socio importa y exporta, estudios de tendencias, diagnóstico de referentes curriculares, documento del plan de internacionalización hasta 2020, internacionalización en casa, convocatorias dispuestas para la participación activa de estudiantes, egresados y docentes.

7.22 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Y ÁREAS COMUNES

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	60%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2	Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil.

PROYECTO 01: Actividades académicas que apoyen la permanencia.

INDICADOR: Número de actividades ejecutadas.

META: 5

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Resultados de las pruebas diagnósticas 2020-1 estudiantes impactados 1471 y se realizaron nivelatorios a estudiantes con una participaron de 1355 personas. <https://virtual.tdea.edu.co/>
- Se realiza seguimiento a 49 estudiantes identificados con bajo rendimiento, 216 estudiantes que presentan ausentismo, análisis de casos atendidos e identificación de estudiantes con dificultades. Se presentó asesoría por solicitud a 360 estudiantes y se aplicaron talleres de matemáticas con lo cual se logró impactar a 72 estudiantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 02: Acreditar competencia en los estudiantes en Lengua extranjera.

INDICADOR 1: Número de cursos realizados y evaluados.

INDICADOR 2: No actividades extracurriculares para fortalecer el aprendizaje de lengua extranjera.

META 1: 6

META 2: 12

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Curso Oferta de cursos virtuales de inglés en la plataforma <https://virtual.tdea.edu.co/course>
- Preparatorio saber pro, se impactan 695 estudiantes, tutorías y monitores de inglés apoyan la formación de lengua extranjera, en las actividades extracurriculares se impactaron 319 estudiantes. Resultados encuesta de satisfacción estudiantes 1763 resultados de 94% estudiantes satisfechos, el proceso de aprendizaje de estudiantes en ingles impacta institucionalmente a 7500 estudiantes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 03: Acreditar competencia para docentes tiempo completo en lengua extranjero según el Marco Común Europeo.

INDICADOR: Número de docentes tiempo completo con la competencia de lengua extranjera (A1, A2, B1, B2 y C1).

META: 60

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Oferta e implementación de cursos de inglés para docentes, clasificación de docentes en nivel de inglés el número de docentes impactados en el fortalecimiento de la competencia lingüística es de 39.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 04: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 7

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Oferta de asignaturas virtuales de las cuales se hace publicación virtual en la plataforma TdeA VIRTUAL <https://virtual.tdea.edu.co/>

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- Por la situación de la pandemia se desarrollaron los otros cursos y asignaturas con apoyo a la virtualización y se realiza estrategia de flexibilización curricular flexible apoyada en las TIC para el desarrollo del semestre académico 2020-1 definida por Vicerrectoría y donde se impactan 7500 estudiantes que se relacionan con el Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes.

7.23 UNIDAD DE VIRTUALIDAD

Porcentaje de cumplimiento verificado por La Dirección de Control Interno	87%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Promover la formación de capital humano en la sociedad con el intercambio de conocimientos, saberes y prácticas

PROYECTO 01: Oferta educación continua.

INDICADOR: Número de cursos educación continua virtuales /año.

META: 8

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Total, de Cursos ofertados 9 los cuales fueron:
 - Herramientas TIC (tres cohortes) - 979 matriculados.
 - Seminario Saber Pro (una cohorte) - 115 matriculados.
 - Curso Node.JS (una cohorte) - 4 matriculados.
 - Educación en contextos Rurales (Dos cohortes) - 38 matriculados.
 - Formulación y Evaluación de Proyectos - 14 matriculados.
 - Bioseguridad (Tres cohortes) - 4903 matriculados.
 - Histocitotecnología (una cohorte) - 229 matriculados.
 - Educación Inclusiva (dos cohortes) - 49 matriculados.
 - Pedagogía para docentes no licenciados (tres cohortes) - 56 matriculados.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 02: Cátedra TdeA para los docentes - Normatividad Institucional.

INDICADOR: Número de cursos Cátedra TdeA ofertados.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se dictó la cátedra TdeA a 237 docentes y empleados durante el año 2020 para los cuales se crearon y matriculan los usuarios de acuerdo a la demanda que presenta la oficina de talento humano.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 03: Uso de Tics por los Docentes.

INDICADOR: Porcentaje de docentes que usan herramientas Tics del TdeA.

META: 40%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La totalidad de los docentes utilizaron herramientas TIC en sus cursos, además recibieron capacitación la totalidad de los docentes y fueron certificados 395 de los mismos, se cuenta con 17 mil grabaciones de clases utilizando salas de zoom.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 04: Asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

INDICADOR: Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual.

META: 40

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- La totalidad de las asignaturas de la institución se dictaron con apoyo virtual debido a la no presencialidad en la institución debido al Covid-19. Adicionalmente, se cuenta con las asignaturas a las que se les ha generado contenido propio para seguir siendo ofertadas de manera virtual o en modalidad mixta en futuros semestres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 05: Programa académicos virtuales.

INDICADOR: Número de programas ofertadas con apoyo virtual.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Programa de Tecnología en Gestión Informática Virtual aprobada con resolución 010397 del 24 de junio de 2020 y se está en proceso dos especializaciones.

7.24 COMUNICACIONES

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno	56%
---	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Mejorar la gestión de la Comunicación.

PROYECTO 01: Fomento de la cultura de la calidad de la Educación superior.

INDICADOR: Campaña realizada y evaluada.

META: 1

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la emisión de piezas de reacreditación, se organización campaña con la coordinación de autoevaluación y centro de producción y medios. Adecuación microsítio web. <https://www.tdea.edu.co/index.php/inicio-autoevaluacion-y-acreditacion>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Mejorar la gestión de la Comunicación.

PROYECTO 02: Sistema de Atención al Ciudadano SAC.

INDICADOR 1: Implementación del Sistema de Atención al Ciudadano SAC

META 1: 1

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la revisión de la de política de transparencia, participación y servicio al ciudadano y a la vez de actualiza el formato para el tratamiento de datos personales.
- Se brinda capacitación a equipos primarios a través de los medios tecnológicos disponibles (reuniones por Teams).
- Se han ejecutado 4 campañas que se pueden evidenciar en los siguientes links "+conectados":
 - <https://tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/tdea-tv/1885-mas-conectados>
 - [https://www.facebook.com/142290522464903/posts/3798944716799447/?d=n,https://www.facebook.com/142290522464903/posts/3515627818464473/?d=n,](https://www.facebook.com/142290522464903/posts/3798944716799447/?d=n,https://www.facebook.com/142290522464903/posts/3515627818464473/?d=n)
 - <https://www.tdea.edu.co/index.php/bienestar/128-bienestar/valla-bienestar/1889-por-tu-bienestar-estamos-conectados-si-te-quieres-te-cuidas>

En el desarrollo de dicha estrategia se logró contactar por medio telefónico y correo electrónico a 1.600 jóvenes de las diferentes comunas de Medellín, persuadiéndolos con las 3.000 becas tecnologías sapiencia, y los programas académicos del Tecnológico de Antioquia.

- La marca TdeA continúa expandiéndose y consolidándose, en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín, cumpliendo parcialmente con el objetivo principal del Tecnológico de Antioquia de alcanzar los 1.000 cupos dispuestos por SAPIENCIA para la convocatoria 2020-2 presente convocatoria, superando incluso el número de aspirantes.
- Apoyo en el proceso Jóvenes en Acción el equipo de atención al ciudadano desarrollo un promedio de 157 llamadas a estudiantes con el fin de informarles el proceso indicado para completar el registro en la página de prosperidad social. Este proceso de acompañamiento se realizó bajo la orientación del comité de permanencia institucional.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Mejorar la gestión de la Comunicación.

PROYECTO 03: Rendición de cuentas.

INDICADOR: Rendición de cuentas planificada y ejecutada los mecanismos de divulgación.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

META: 1

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó proceso de rendición de cuentas. Informe consolidado rendición de cuentas 2019. https://www.tdea.edu.co/images/tdea/galeria/transparencia_images/informe_consolidado_rendicion_cuentas_2019.pdf

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7	Mejorar la gestión de la Comunicación.

PROYECTO 04: Mejoramiento de la comunicación organizacional.

INDICADOR 1: Número de medios editados y emitidos.

INDICADOR 2: Campañas.

INDICADOR 3: Informe de evaluación.

META 1: 9

META 2: 1

META 3: 1

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han editado dos ediciones del periódico institucional, se cuenta con el acta respectiva. Comunicación con la vicerrectoría académica y la estrategia: "+conectados": <https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/valla-virtual/1899-desde-la-rectoria-mas-conectados-por-la-esperanza>

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5	Mejorar la gestión de la Comunicación.

PROYECTO 05: Mejoramiento de los medios de comunicación.

INDICADOR 1: Informe de actualización.

INDICADOR 2: Informe de utilización de medios digitales.

INDICADOR 3: Informe de evaluación.

META 1: 1

META 2: 2

META 3: 1

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Administración y actualización permanente de contenidos en la página web, redes sociales y chat, se realiza informe sobre las métricas correspondientes al chat de la página web y Facebook: Al cierre de mayo 31 se han atendido 14.407 solicitudes acumuladas con una capacidad de respuesta de 93% sobre 100.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 3	INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Implementar estrategias de Mercadeo que permitan visualizar la institución y sus servicios.

PROYECTO 06: Plan de Mercadeo.

INDICADOR: Número de campañas ejecutadas.

META: 2

EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN:

- Se ejecutó una campaña magna que comprendió 6 micro campañas en medios, para inscripciones estas son:
 - Storie 1: TdeA: 13 de mayo a 28 de mayo Impresiones: 695.271, Clics: 5.804.
 - Post "El futuro que sueñas": 13 de mayo a 12 de junio. Impresiones: 1.519.057, Clics: 1.358.
 - Storie 2 TdeA: 28 de mayo a 11 de junio. Impresiones: 459.239, Clics: 1.032.
 - Storie 3 TdeA: 1 de junio a 14 de junio. Impresiones 540.425, Clics: 1360.
 - Storie 4 TdeA: 17 de junio a 1 de julio: Impresiones: 225.289, Clics: 12.411

7.25 BIBLIOTECA

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	56%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 01: Adquisición de libros y revistas físicos para la Biblioteca

INDICADOR: Número de libros y revistas adquiridos/año

META: 100

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se optó por realizar una orientación general dirigida a los diferentes Comités Curriculares mediante el correo electrónico. Se recibieron las solicitudes y se han solicitado dos (2) cotizaciones respectivas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 02: Adquisición de libros electrónicos para la Biblioteca.

INDICADOR: Número de libros electrónicos adquiridos/año.

META: 150

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se optó por realizar una orientación general dirigida a los diferentes Comités Curriculares mediante el correo electrónico.
- Se recibieron las solicitudes y se ha solicitado una (1) cotización respectiva.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 03: Mantener el número de bases de datos para la Biblioteca.

INDICADOR: Número de bases de datos.

META: 65

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizaron cuatro (4) comités curriculares. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se optó por realizar una orientación general dirigida a los diferentes Comités Curriculares mediante el correo electrónico.
- Se recibieron las solicitudes y se ha solicitado una (1) cotización respectiva.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 04: Capacitación para Docentes y estudiantes en el uso de los recursos bibliográficos.

INDICADOR: No. de talleres realizados.

META: 65

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Los talleres fueron planeados: Capacitación en bases de datos con la metodología de alfabetización informacional, capacitación en gestores bibliográficos para investigadores, semilleros y grupos de investigación y recorrido guiado por la biblioteca.
- Se han capacitado 1925 usuarios y se han realizado 82 talleres, Los últimos seis (6) talleres de manera virtual. Un 80% de los usuarios califican en 5 y un 18% en 4 al capacitador y un 75% de los usuarios califican en 5 y 22% en 4 a la actividad de capacitación. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfri3yG376twHrTxq-rbUzJRrQFFdldpZ47Deu_qtJfKdqYyQ/viewform?c=0&w=1

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 05: Actualizar y Administrar el repositorio institucional.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Número de trabajos de grado publicados.

META: 50

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se publican los trabajos de grado con autorización de publicación: <https://dspace.tdea.edu.co/>
- Se realizó el contrato para la actualización y modernización del Repositorio Institucional de acuerdo a los parámetros de Ciencia Abierta, el contrato No. CBYS DF 103-2020 se encuentra en ejecución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 06: Estudio de impacto sobre el uso de los recursos bibliográficos.

INDICADOR: Informe de resultado de estudio de impacto.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se aplicó la encuesta que arrojó un total de 1290 usuarios encuestados, donde el 94% de los encuestados considera que los servicios que presta la biblioteca son adecuados. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuA4pynp1tk3v22V5MYXA8wMlwUS2ek3zhkPSQbZF5VvmRQ/viewform?c=0&w=1>

LÍNEA ESTRATÉGICA 1	APUESTA POR LA CALIDAD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4	Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos.

PROYECTO 07: Actividades culturales en la Biblioteca (exposiciones, promoción de lectura, etc.).

INDICADOR: Número de Actividades realizadas.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó la publicación de un blog de la biblioteca, donde se publica temas de literatura, arte, museos, capacitaciones en bases de datos, cine, exposiciones virtuales, bibliotecas virtuales, etc. <https://clubvitaltdea.webnode.es/>. Se celebró virtualmente el Día del Idioma.

7.26 GESTIÓN DOCUMENTAL

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	44%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 01: Capacitación en organización de archivos de gestión

INDICADOR: Número de eventos de capacitación

META: 9

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la invitación por medio de correo electrónico a las personas interesadas en capacitarse, las actividades propuestas se llevaron a cabo con éxito, se realizaron 4 capacitaciones con las cuales se logró impactar a 48 colaboradores.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 02: Actualización instrumentos archivísticos.

INDICADOR: Número de instrumentos de control archivísticos actualizados y aprobados.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realiza la socialización y el acompañamiento con las áreas implicadas, para la actualización de los instrumentos de control archivísticos y se realizan los ajustes a los instrumentos de control archivístico a las necesidades de la Institución.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 03: Transferencias documentales.

INDICADOR: Número de dependencias con Transferencia documental.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Inicialmente se elabora el cronograma de transferencias documentales en el cual se tiene planeado hacer 6 durante el año, debido al Covid-19 y la no presencialidad en la institución se replantea el cronograma y solo se ejecutarán 2 transferencias, las cuales fueron realizadas el inicio de año a las áreas de Jurídica y Secretaria General en donde se les realizó en inventario de la información recibida.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 04: Actualización instrumentos de información pública

INDICADOR: Número de Instrumentos de información pública actualizados.

META: 3

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se realizó la revisión y actualización a los siguientes instrumentos de información pública índice de información clasificada y reservada, índice de registro y activos de información y esquema de publicación de la información, una vez aprobados serán publicados en la página Web Institucional, para dar así cumplimiento a la ley 1712 de 2014.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1	Integrar los sistemas de gestión, Autoevaluación y MECI.

PROYECTO 05: Clasificación Documental.

INDICADOR: Cuadro de clasificación documental 2016-2019 elaborado.

META: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se está en proceso de actualización y recopilación de los actos administrativos que han modificado la estructura orgánica de la institución para el periodo 2006-2019. Se avanza en la revisión y depuración de la información generada en las áreas de gestión, pero esta tarea no se pudo desarrollar adecuadamente ya que debido al Covid-19 no se está laborando en la institución y se requiere hacer presencia en las áreas para la pertinente revisión de la documentación.

7.27 GESTIÓN AMBIENTAL

Porcentaje de cumplimiento verificado por la Dirección de Control Interno.	59%
--	------------

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

PROYECTO 01: Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS

INDICADOR: Porcentaje de Implementación del PMIRS

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han desarrollado 6 campañas masivas: Curso de terrarios 21 participantes, jornada de inducción 252 participantes, entrega de abono 100 participantes y campaña de ahorro de energía en oficinas 30 participantes.
- Dada la contingencia desde marzo no hay ingreso a la institución por lo que no hay residuos reciclables ni peligrosos generados en este periodo, se lleva el formato de caracterización a marzo 31 consignado 170417 aforo y caracterización acopio V2020_KS y se registra tasa de aseo a mayo. A la vez se llevó a cabo dos experimentos de aprovechamiento de compost y aprovechamiento de residuos orgánicos desde el hogar, se construyó una cartilla de compostaje para masificar el curso con la comunidad, además de dictar una charla de huerta en hogares.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

PROYECTO 02: Plan General de manejo de Residuos Peligrosos PGIRESPEL.

INDICADOR: Porcentaje de Implementación del PGIRESPEL.

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se han desarrollado 6 campañas: jornada de inducción donde se presentó las opciones de disposición de residuos peligrosos en el TdeA, socialización de programas posconsumo vía Instagram, Programa SGA, capacitación compostaje, huertas y retos ambientales en el hogar. Al 15 de junio de 2020 el proceso de disposición y tratamiento de los residuos peligrosos en la institución se realizará con Empresas Varias de Medellín, utilizando los puntos naranjas cuando las cantidades no superen 10 Kg, cuando sean mayores se hará la recolección con ellos en el TdeA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

PROYECTO 03: Capacitación en programa Ambiental.

INDICADOR 1: Número de eventos de capacitación en Gestión ambiental.

INDICADOR 2: Número de actividades de difusión.

INDICADOR 3: Informe de presentación de la ejecución del PGA

META 1: 2

META 2: 3

META 3: 1

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Al 15 de junio de 2020 se han realizado 25 eventos de capacitación en la modalidad uno a uno para una asistencia de 86 docentes, 117 empleados y 1137 estudiantes, para un total de 630 personas, se ha realizado un video educativo sobre el PGA y otro más para fortalecer el club de suculentas, se creó el semillero de investigación en suculentas y plantas y se desarrolla un curso de terrario con el apoyo de comunicaciones en pro de maximizar las actividades emprendidas como difusión de cada uno de los programas del PGA. Finalmente se hace la difusión de los resultados del PGA ante los estudiantes de la asignatura Sistema Gestión Ambiental y Legislación Ambiental.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

PROYECTO 04: Programa de Uso Eficiente y racional del Agua PUEYRA

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

INDICADOR: Porcentaje de elaboración del PUEYRA.

META: 100%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se ha realizado la socialización con el comité ambiental, en caso de tener elementos para incorporar; se presentan propuesta de aprovechamiento de agua lluvia y se presenta un plan completo para el mejoramiento de las zonas húmedas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

PROYECTO 05: Manejo eficiente de Energía.

INDICADOR: Porcentaje de elaboración del PUEAE.

META: 80%

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presentó el proyecto de paneles solares para los bloques 9, 1, 13, biblioteca y coliseo los cuales permiten disminuir el consumo en un 46% a través de Empresas Públicas, se sigue llevando el registro de consumos de las líneas de energía para el establecimiento de las necesidades y posibles programas que pueden implementarse, se lleva el monitoreo del consumo de energía y se está construyendo el diagnóstico del PUEAE

LÍNEA ESTRATÉGICA 5	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10	Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional.

PROYECTO 06: Vivero Institucional.

INDICADOR: Número de informes de actividades del vivero.

META: 2

EVIDENCIAS ÁREA DE GESTIÓN:

- Se presentan las actividades ejecutadas en prácticas de vivero correspondientes al mes de febrero y marzo, las actividades de acompañamiento y los trámites ambientales efectuados con el componente forestal, se han acompañado los experimentos docentes en cuarentena y se ha asesorado desde la coordinación de Vivero haciendo la identificación de plagas y enfermedades

8. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2020

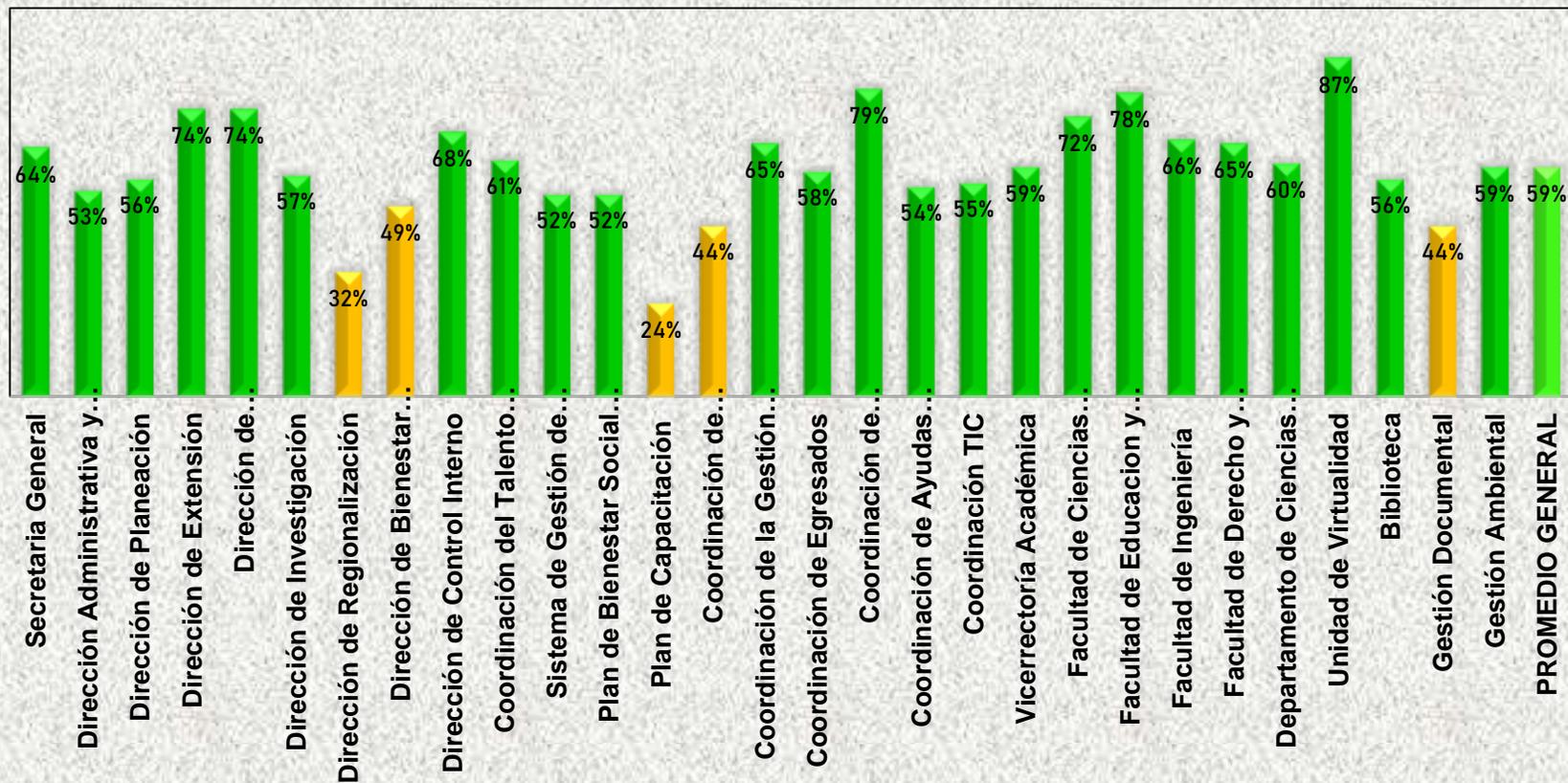
ÁREAS DE GESTIÓN	EJECUCIÓN
Secretaría General	64%
Dirección Administrativa y financiera	53%
Dirección de Planeación	56%

INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Extensión	74%
Dirección de Internacionalización	74%
Dirección de Investigación	57%
Dirección de Regionalización	32%
Dirección de Bienestar Universitario	49%
Dirección de Control Interno	68%
Coordinación del Talento Humano	61%
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	52%
Plan de Bienestar Social Laboral	52%
Plan de Capacitación	24%
Coordinación de Autoevaluación	44%
Coordinación de la Gestión de la Calidad	65%
Coordinación de Egresados	58%
Coordinación de Admisiones y Registros	79%
Coordinación de Ayudas Educativas	54%
Coordinación TIC	55%
Vicerrectoría Académica	59%
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas	72%
Facultad de Educación y Ciencias Sociales	78%
Facultad de Ingeniería	66%
Facultad de Derecho y Ciencias Forenses	65%
Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes	60%
Unidad de Virtualidad	87%
Comunicaciones	56%
Biblioteca	56%
Gestión Documental	44%
Gestión Ambiental	59%
PROMEDIO GENERAL	59%

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019-2

■ PORCENTAJE DE EJECUCIÓN



 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

Análisis: En las distintas áreas de gestión se observó un promedio de cumplimiento de sus planes de acción al 30 de junio de 2020 que asciende al 59%.

Se evidencia al realizar la primera y tercera línea de defensa que tiene como función la Dirección de Control Interno, el cumplimiento en la ejecución y gestión de cada una de las líneas, además de evidenciarse el cumplimiento de los planes, proyectos y programas.

Al evaluarse el primer semestre del año 2020 y tener un porcentaje de promedio superior al 50%, se evidencia que se han ejecutado los planes de acción acorde a lo proyectado, pero es importante que las áreas tengan en cuenta las recomendaciones que se realizaron al momento de la auditoría interna, debido a que con la correcta ejecución se dará cumplimiento al logro de la meta establecida en el plan de desarrollo.

Se evidencia una buena ejecución y desarrollo de estrategias que van encaminadas al cumplimiento de los proyectos, programas y planes propuestos.

Se resalta el compromiso de las dependencias para la correcta ejecución de las actividades.

La Dirección de planeación brindó acompañamiento a las recomendaciones que se realizaron desde la Dirección de Control Interno en las diferentes auditorías, donde se realizaron ajustes a las actividades propuestas, para dar cumplimiento a los indicadores, debido a que por la situación actual del Covid, muchas actividades no se podían realizar de forma presencial y se debían replantear muchas actividades que migraran a la virtualidad.

9. RECOMENDACIONES:

- Es importante que cada área conozca el alcance de cada uno de sus indicadores; con el fin, de poder dar cumplimiento total a la actividad y no dar cumplimientos parciales; se evidencia que muchas dependencias dependen de otras áreas para dar cumplimiento total a su indicador; por lo cual es importante aclarar que cada indicador depende netamente del área y que el desarrollo y ejecución de este únicamente depende de la dependencia.
- Es importante que al momento de definir los próximos planes de acción se presente una concordancia en las actividades, proyectos e indicadores; debido a que se ven desligadas muchas actividades al indicador y al proyecto.
- Es importante que los indicadores se evalúen y tengan un análisis mucho más profundo donde se logre evidenciar impacto, percepción, oportunidad y demás; debido a que los indicadores de muchos planes de acción son simples y no realizan una correcta medición al proyecto o actividad.
- Es importante que las áreas especifiquen mucho más detallada la información respecto a las evidencias de cada una de las líneas que se desarrollan en sus planes de acción; debido a que se evidenciaban los soportes en la carpetas, pero en el documento de Excel, donde está definido su plan de acción se quedaban cortos en la presentación de las evidencias; por lo cual es importante se relacionen links, nombre de los documentos, número de actos administrativos, personas impactadas, actividades realizadas, porcentajes de percepción y demás,
- Se sugiere que todos aquellos indicadores que estén anclados al sistema de gestión de calidad, se evalúen y en caso tal se redefinan para tener una correcta medición.

 	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Código: V01-F03
		Versión: 02
		Fecha: 30/07/2020
INFORME VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL		

- El llevar a la virtualidad muchas de las actividades que contemplan varios planes de acción, pueden presentar que su indicador se desborde; por lo cual, se recomienda que al momento de realizar los comparativos entre indicadores, se realice la claridad y en caso tal definir correctamente los porcentajes de los indicadores, con el fin de dar cifras exactas y acordes a lo que se ha venido ejecutando.
- Se recomienda que algunas dependencias realicen trabajo en equipo para la correcta ejecución de su plan de acción.
- Se evidencia que la mayoría de las dependencias no tenían definida una meta clara en sus proyectos; por lo cual, es importante se logre identificar correctamente cual es la meta propuesta para así dar cumplimiento a la ejecución del logro de la meta según la periodicidad que se tenga definida.
- Se recomienda a las áreas que tienen sus planes de acción inferior al 50%; implementar estrategias que migren a la virtualidad y desarrollos Tic's para dar cumplimiento a sus planes de acción.

10. CONCLUSIONES

- Se observó un promedio de cumplimiento del 59% en los planes de acción al 30 de junio de 2020.
- Algunas dependencias migraron de forma correcta sus planes, proyectos y programas a la virtualidad y los desarrollos Tic's.
- Todas las áreas presentaron los respectivos soportes, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección de Control Interno.
- El plan de acción de Bienestar, gestión documental, Tic's e Internacionalización, se realizaron modificaciones en sus actividades, debido a que presentaban dificultad para dar cumplimiento a las actividades propuestas; además de que sus actividades no conversaban con su proyecto y su indicador no estaba definido correctamente.



HÉCTOR GALEANO ORTIZ
Dirección de Control Interno

Proyecto: Juan David Maya Ortega
Auxiliar de Control Interno

Jessica Londoño Montoya
Profesional Universitario