






|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
|---|--|---|------------|---|------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |
| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
| DIRECCIONAMEINTO INSTITUCIONAL | Grado de avance del Plan Estratégico Institucional | Medir el avance del Plan Estratégico Institucional | Eficacia | (Grado de avance de cumplimiento del Plan estratégico Institucional / Plan estratégico institucional establecido "100%") *100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Rectora | Anual | 20/12/2018 |
| | Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección | Medir el estado del Sistema de Gestión Integral de Calidad | Eficacia | (No de revisiones por la dirección / Número de revisiones por la dirección programadas) | % | 100% | Aumento | 100% | Rectora | Anual | 20/12/2018 |
| COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | PUBLICACIONES LOGRADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Medir Satisfacción | Eficacia | (Número de publicaciones en medios de comunicación/Número de publicaciones proyectadas)*100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Prensa. | Anual | 20/12/2018 |
| | NÚMERO DE SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES DE UNIBAC | Medir el número de eventos y actividades publicitados | Eficacia | (Incremento de número seguidores en redes sociales/número de seguidores meta al año)*100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Prensa. | Semestral | 20/12/2018 |
| | SATISFACCION DEL USUARIO | MEDIR LA SATISFACCION DEL USUARIO CON EL PROCESO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE UNIBAC | Eficacia | Índice medio global de satisfacción obtenido de las encuestas de satisfacción | % | 70% | Sostenido | 74% | Asesor Prensa. | Semestral | 20/12/2018 |
| SOPORTE Y MEJORAMIENTO SGC | Numero de Solicitudes de Acciones Cerradas Eficazmente | Verificar el cierre oportuno de las acciones de mejoramiento | Eficiencia | Nº de solicitudes de acciones cerradas / Total de Nº de Solicitudes de Acciones | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor de calidad | Semestral | 20/12/2018 |
| | Salidas No Conformes | Medir el porcentaje de Servicios No Conformes | Eficiencia | (Número de salidas no conformes tratados efectivamente / Número de salidas no conformes identificados) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Secretaria General | Semestral | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento del plan de auditorias | Verificar el cumplimiento del plan de auditorias | Eficacia | (Nº de Auditorias internas de calidad Ejecutadas / Nº de Auditorias internas de calidad Programadas) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Secretaria General | Anual | 20/12/2018 |
| GESTION ACADÉMICA | Planes curriculares revisados | Medir el numero de planes curriculares que son revisados | Eficacia | (Número de currículos y programas de asignatura revisadas y actualizadas / Total de currículos y programas de asignatura) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Académica | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento del Plan de Acción - Cumplimiento de programa de asignatura por docente | Verificar el porcentaje de cumplimiento de los programas de asignatura por los docentes | Eficacia | Número programas de asignaturas completados / Total de programas de asignatura | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Académica | Semestral | 20/12/2018 |
| | Docentes de Tiempo Completo dedicados a Investigación (Investigaciones registradas y avaladas por la institución). | Medir el esfuerzo institucional para consolidar la investigación como elemento integrador de la función académica | Eficacia | Nº de docentes de t. c. dedicados a la Investigación (registrados, avalados y vigentes) / Numero Total de Doc. de T. C. | % | 100% | Aumento | 100% | Vicerrectora Académica | Anual | 20/12/2018 |


|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
|---|---|--|-----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|--|
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |
| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
| INVESTIGACIÓN | Numero de grupos de investigación calificados | Medir el numero de grupos de investigación registrados y calificados en Colciencias. | Eficacia | Numero de grupos de investigación calificados por COLCIENCIAS / Numero de grupos de investigación registrados en COLCIENCIAS | % | 100% | Aumento | 100% | Vicerrectora Académica | Anual | 20/12/2018 |
| | Productos de investigación reconocidos por Colciencias | Medir el No. de publicaciones académicas de la Institución | Eficacia | No. publicaciones realizadas/No. pub. programadas. | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Académica | Anual | 20/12/2018 |
| | Semilleros de investigación registrados | Determinar el N° de Semilleros de Investigación por Programa | Eficacia | (Número de Semilleros de Investigación por programa / Número total de Semilleros planeados por programa (dos)) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Académica | Semestral | 20/12/2018 |
| PROYECCIÓN SOCIAL | Cumplimiento Plan de Acción Proyección Social | Medir la gestión en el desarrollo de programas de proyección social | Eficacia | (Número de proyectos de proyección social ejecutados / Número de proyectos de proyección social Gestionados) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Prensa | Anual | 20/12/2018 |
| | Porcentaje de satisfacción de los usuarios de Proyección Social | Medir el índice de satisfacción de los beneficiarios de los proyectos de proyección social | Eficacia | (Número de usuarios que califican como satisfecho y muy satisfecho los servicios / Total de usuarios que califican los servicios de Proyección social) * 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Prensa | Anual | 20/12/2018 |
| ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO | Variación de estudiantes matriculados entre periodos | Medir la variación de estudiantes matriculados entre periodos | Eficacia | ((Número de estudiantes matriculados semestre actual / Número de estudiantes matriculados periodo anterior) - 1) | % | 100% | Aumento | 100% | P.U Admisiones, registro y control académico | Semestral | 20/12/2018 |
| | Oportunidad en la elaboración de las certificaciones de estudio y notas | Medir la oportunidad de la emisión y entrega de las certificaciones de estudios y de notas | Eficacia | (Número de certificaciones de estudios y notas elaboradas oportunamente dentro del tiempo estipulado / Número de certificaciones de estudios y de notas solicitadas) * 100 | % | DATO: Aumentar entre periodos | Aumento | 100% | P.U Admisiones, registro y control académico | Semestral | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento Prestación Servicios de Bienestar de desarrollo humano (Psicología) | Medir cobertura de Servicios | Eficacia | N° de Consultas y Citas Atendidas / N° de Consultas y Citas Programadas | % | 92% | Aumento | 100% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar (Psicóloga) | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento Prestación Servicios de Bienestar de salud (Enfermería y Psicología) | Medir cobertura de Servicios | Eficacia | N° de Consultas y Citas Atendidas / N° de Consultas y Citas Programadas | % | 95% | Aumento | 100% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar (Enfermería) | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento Prestación Servicios de Bienestar socioeconómico (Trabajo social) | Medir cobertura de Servicios | Eficacia | N° de Visitas y Citas Atendidas / N° de Visitas y Citas Programadas | % | 95% | Aumento | 100% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar (Trabajadora Social) | Anual | 20/12/2018 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |

| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
|--|---|--|-------------|--|------------------|------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|--|
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | Participación de la comunidad universitaria en programas y actividades deportivas ofrecidas | Medir la participación de la comunidad Universitaria en programas y actividades deportivas ofrecidas | Eficacia | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de participantes de la comunidad universitaria en programas y actividades deportivas}}{\text{N}^\circ \text{ de Estudiantes de la Institución}}$ | % | 10% | Aumento | 22% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar (Instructor de Deportes) | Anual | 20/12/2018 |
| | Participación de la comunidad universitaria en programas y actividades culturales ofrecidas | Medir la participación de la comunidad Universitaria en programas y actividades culturales ofrecidas | Eficacia | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de participantes de la comunidad universitaria en programas y actividades culturales}}{\text{N}^\circ \text{ de Estudiantes de la Institución}}$ | % | 45% | Aumento | 100% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar (Aux. Adm. Bienestar) | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento de Plan de Acción | Medir Cumplimiento del Plan | Eficacia | $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades ejecutadas}}{\text{Total de Act. Programadas}}$ | % | 85% | Sostenido | 97% | Jefe de Bienestar y Personal de Bienestar | Semestral | 20/12/2018 |
| | Evaluación Satisfacción de Estudiantes los Servicios de la UNIBAC | Medir nivel satisfacción estudiantes de los servicios de la UNIBAC | Efectividad | $\frac{\text{Estudiantes Satisfechos}}{\text{Total de Estudiantes Encuestados}}$ | % | 50% | Aumento | 54% | Personal de Bienestar | Anual | 20/12/2018 |
| | Evaluación Nivel de Satisfacción de Clientes Internos de los Servicios de Bienestar | Medir nivel satisfacción Clientes Internos (Estudiantes, Docentes y Funcionarios) | Efectividad | $\frac{\text{Clientes Internos Satisfechos}}{\text{Total de Clientes Internos Encuestados}}$ | % | 85% | Aumento | 96% | Personal de Bienestar | Anual | 20/12/2018 |
| | Porcentaje de seguimiento al egresado | Medir el seguimiento que se le hace al egresado de la UNIBAC de la UNIBAC | Eficacia | $\frac{\text{(Número de egresados a los que se le hace seguimiento)}}{\text{Número de egresados de la UNIBAC}} * 100$ | % | 85% | Aumento | 89% | Personal de Bienestar | Anual | 20/12/2018 |
| | Índice de satisfacción de egresados | Medir el porcentaje de satisfacción de los egresados de la UNIBAC | Eficacia | $\frac{\text{(Número de egresados que al momento de diligenciar la encuesta dicen estar satisfecho)}}{\text{Total de la muestra de egresados que se le aplica la encuesta de satisfacción}} * 100$ | % | 85% | Aumento | 100% | Personal de Bienestar | Anual | 20/12/2018 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Oportunidad en la Matricula | Medir cobertura de Financiación | Efectividad | $\frac{\text{(N}^\circ \text{ de Estudiantes que financiaron la matricula)}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Estudiantes}} * 100$ | % | 100% | Disminución | 100% | V. Administrativa y Planeación | Anual | 20/12/2018 |
| | Control de Presupuesto | Medir la Ejecución Presupuestal de gasto | Eficacia | $\frac{\text{(Presupuesto de gasto ejecutado)}}{\text{Presupuesto de gasto apropiado}} * 100$ | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Administrativa | Anual | 20/12/2018 |
| | Nivel de ejecución del Presupuesto de ingreso | Medir la Ejecución Presupuestal de ingreso | Eficacia | $\frac{\text{(Presupuesto de ingreso ejecutado)}}{\text{Presupuesto de ingreso apropiado}} * 100$ | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Administrativa | Anual | 20/12/2018 |

|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
|---|---|---|------------|---|------------------|------|--------------------|-------------------------|---|------------------------|--|
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |
| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
| | Informes Entes de Control | Oportunidad de Reportes de Informes. | Eficacia | No. informes entregados a tiempo/No. Informes a entregar | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Administrativa | Trimestral | 20/12/2018 |
| GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS | Ejecución del presupuesto de compras | Medir ejecución del Plan de Compras | Eficacia | Plan de compras ejecutado / Plan de compras presupuestado | % | 100% | Aumento | 100% | Rectora - Vicerrectora administrativa | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento Plan Mantenimiento de Servicios Generales | Medir Cumplimiento Plan de Mantenimiento de Servicios Generales | Eficacia | Actividades Ejecutadas / Actividades Planeadas | % | 95% | Sostenido | 97% | Jefe de Recursos físicos y tecnológicos | Semestral | 20/12/2018 |
| | Requerimientos de bienes entregados oportunamente | Medir la eficiencia del Almacén en la entrega de bienes | Eficiencia | No de requerimientos atendidos en plazos establecidos / Número total de requerimientos | % | 90% | Aumento | 90% | Jefe de Recursos físicos y tecnológicos | Semestral | 20/12/2018 |
| | Programa de mantenimiento Preventivo de Equipos y Recursos Tecnológicos | Medir Cumplimiento del Plan Mto Preventivo de Recursos Tecnológicos | Eficacia | Nº de Mtos preventivos realizados / Nº de Mtos preventivos planeados | % | 90% | Sostenido | 90% | Jefe de Recursos físicos y tecnológicos | Anual | 20/12/2018 |
| TALENTO HUMANO | Inducción de personal | Motivar al personal que ingresa en concordancia con los objetivos institucionales | Eficacia | Numero de nuevos funcionarios que pasaron por el proceso de inducción / numero total de nuevos funcionarios | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Administrativa | Semestral | 20/12/2018 |
| | Reinducción del personal | Mantener al personal motivado y en concordancia con los objetivos institucionales | Eficacia | Numero de funcionarios que pasaron por el proceso de reinducción / numero total de funcionarios | % | 100% | Sostenido | 100% | Vicerrectora Administrativa | Semestral | 20/12/2018 |
| | Evaluación de Desempeño del Personal administrativos y docente | Medir el desempeño laboral de los empleados administrativos y docentes | Eficacia | (Resultados de la evaluación de los docentes y administrativos / (Número total de docentes y administrativos * puntaje máximo de la calificación) * 100 | % | 90% | Aumento | 100% | Vicerrectora Administrativa | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento Plan de Capacitación para el desarrollo del talento humano | Medir cumplimiento del Plan de Capacitaciones | Eficacia | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas | % | 85% | Aumento | 100% | Vicerrectora Administrativa | Semestral | 20/12/2018 |
| | Porcentaje de estudiantes que prestan material bibliográfico | Medir el número de estudiantes que prestan material bibliográfico | Eficacia | (Número de estudiantes que prestan material bibliográfico / Número de estudiantes matriculados habilitados para préstamo de material bibliográfico) * 100 | % | 80% | Aumento | 80% | Profesional Universitario de Biblioteca | Anual | 20/12/2018 |

|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
|---|---|---|-------------|--|------------------|------|--------------------|-------------------------|---|------------------------|--|
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |
| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
| GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONOTECA | Porcentaje de docentes que prestan material bibliográfico | Medir el número de docentes que prestan material bibliográfico | Eficacia | (Número de docentes que prestan material bibliográfico / Número de docentes habilitados para préstamo de material bibliográfico) * 100 | % | 75% | Aumento | 80% | Profesional Universitario de Biblioteca | Semestral | 20/12/2018 |
| | Índice de número de títulos adquiridos (comprados) | Conocer la proporción de crecimiento de material bibliográfico comprado en el año | Eficacia | (Números de títulos comprados / Total de títulos planeados para compra) * 100 | % | 100% | Aumento | 100% | Profesional Universitario de Biblioteca | Anual | 20/12/2018 |
| | Inventario del material bibliográfico | Medir el número de inventario de la colección bibliográfica de la UNIBAC | Eficacia | (Número de inventarios al material bibliográfico realizado / Número de inventarios del material bibliográfico programados) * 100 | % | 100% | Aumento | 100% | Profesional Universitario de Biblioteca | Anual | 20/12/2018 |
| GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL | Cumplimiento de las TRD | Medir el porcentaje de cumplimiento de las TRD en la UNIBAC | Eficacia | Dato: TRD implementadas en un 100% | % | 95% | Aumento | 100% | Secretaría General | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento solicitudes de consultas al Archivo Central | Conocer el volumen de solicitudes de documentos y o registros del Archivo Central | Eficiencia | Número de consultas respondidas / número de consulta solicitadas | % | 95% | Aumento | 100% | Secretaría General | Anual | 20/12/2018 |
| | Satisfacción de los clientes frente a los servicios de gestión documental | Medir el grado de satisfacción de los clientes frente a los servicios ofrecidos por el Macroproceso de Gestión Documental | Efectividad | Número de encuestados que califican como satisfecho y muy satisfecho los servicios / Total de encuestados que calificaron los servicios del Macroproceso | % | 100% | Aumento | 100% | Secretaría General | Anual | 20/12/2018 |
| GESTIÓN JURÍDICA | Cumplimiento del plan de Acción | Medir cumplimiento del plan de acción de Gestión Jurídica | Efectividad | No. Actividades planeadas cumplidas y atendidas / No. Total actividades planeadas asociadas al proceso de Gestión Jurídica | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Jurídico | Semestral | 20/12/2018 |
| | Eficiencia en la resolución de consultas de asesoría jurídica | Medir la eficiencia entre los días transcurridos desde el ingreso de una consulta de asesoría jurídica hasta su resolución efectiva | Eficiencia | (Total consultas jurídicas resueltas/ Total consultas jurídicas allegadas) x 1 00 | % | 100% | Aumento | 100% | Asesor Jurídico | Anual | 20/12/2018 |
| | Atención de procesos disciplinarios | Monitorear el desarrollo de los procesos disciplinarios | Efectividad | No. De procesos disciplinarios fallados / No. De procesos disciplinarios atendidos | % | 100% | Aumento | 100% | Asesor Jurídico | Anual | 20/12/2018 |
| | Informe Organismos de Control | Verificar cumplimiento a los requerimientos de Organismos de Control | Eficiencia | Número de informes rendidos a Organismos de Control/ número de Informe solicitados por Organismos de Control | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Jurídico | Semestral | 20/12/2018 |

|  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | | | | | | | | | | Código: SM-FO-011 |
|---|---|---|-------------|---|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|--|
| | PROCESO SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC | | | | | | | | | | Versión: 1 |
| | CUADRO DE MANDO DE INDICADORES | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: 30/11/2009 |
| PROCESO | NOMBRE INDICADOR | OBJETIVO | CATEGORIA | FORMULA | Unidad de Medida | META | TENDENCIA ESPERADA | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FECHA DE REVISIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SIGC |
| | Hallazgos Entes de control | Verificar cumplimiento a los requerimientos de Organismos de Control | Eficiencia | Hallazgos entes de control solucionados/ N° totales de hallazgos. | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Jurídico | Anual | 20/12/2018 |
| | Seguimiento a procesos administrativos y judiciales | Seguimiento a los procesos administrativos y judiciales para determinar la tasa de éxito de los procesos judiciales | Eficiencia | No. de procesos judiciales fallados a favor/total no. de procesos judiciales. | % | 100% | Aumento | 100% | Asesor Jurídico | Anual | 20/12/2018 |
| | Revision y elaboracion de contratos y convenios | Garantizar la gestión de contratos oportunamente | Eficiencia | (Total de contratos legalizados oportunamente por semestre /Total contratos gestionados) x 100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor Jurídico | Semestral | 20/12/2018 |
| GESTIÓN DEL CONTROL | Informe Organismos de Control | Verificar cumplimiento a los requerimientos de Organismos de Control | Eficiencia | Número de informes rendidos a Organismos de Control/ número de Informe solicitados por Organismos de Control | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor de Control Interno | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento del Programa de Auditoria Institucional | Medir el porcentaje de Cumplimiento del programa de Auditoria de Control Interno | Eficacia | (Número de auditorias ejecutadas / Total auditorias relacionadas en el programa de Aunditoria Institucional) *100 | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor de Control Interno | Semestral | 20/12/2018 |
| | Autoevaluación de Gestión | Monitorear la alimentación de los Indicadores de gestión de los procesos | Eficacia | Número de Indicadores alimentados por procesos / Número total de Indicadores por procesos | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor de Control Interno | Anual | 20/12/2018 |
| | Autoevaluación de Control | Verificar la existencia de los elementos de control, así como evaluar su efectividad en los procesos | Eficiencia | Que el promedio de la evaluación general sea SATISFACTORIO | Dato cualitativo | SATISFACTORIA | Sostenido | 100% | Asesor de Control Interno | Anual | 20/12/2018 |
| | Cumplimiento de los planes de mejora | Verificar el cumplimiento de la acciones correctivas y preventivas | Efectividad | Acciones de mejora cumplidas / acciones de mejora establecidas | % | 100% | Sostenido | 100% | Asesor de Control Interno | Semestral | 20/12/2018 |
| | Eficacia en el tratamiento de riesgos | Medir el número de riesgos tratados efectivamente | Eficacia | (Número riesgos controlados / Número de riesgos identificados en la UNIBAC) * 100 | % | 100% | Disminución | 100% | Asesor de Control Interno - Secretaria General | Anual | 20/12/2018 |
| GESTIÓN LOGISTICA | Cumplimiento plan de acción de Promoción y Logística | Medir la ejecución de los eventos que se programaron | Eficacia | (Número de eventos institucionales ejecutados oportunamente /Número de eventos programados)*100 | % | 100% | Creciente | 100% | Director administrativo Promoción y Logística | Anual | 20/12/2018 |
| | Índice de satisfacción de los usuarios sobre los eventos intitucionales desarrollados | Medir el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los eventos intitucionales desarrollados | Eficacia | (Número de eventos evaluados satisfactoriamente / Número de eventos desarrollados)*100 | % | 80% | Creciente | 83% | Director administrativo Promoción y Logística | Anual | 20/12/2018 |