	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 1 de 5

0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

PERIODO DE INFORME:		01 Abril a 30 Junio
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Regional para el Desarrollo Social y Educativo	
NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO:	Edgar Guillermo Rodríguez Díaz	
NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL:	Fabián Valderrama Rodríguez	
NOMBRE DE REPRESENTANTES DE PROCESO ZONALES:	ZAO	Juan Gabriel Varón Pérez
	ZCAR	Carlos Alberto Martínez Guerra
	ZCBC	Martha Bolívar
	ZCBOY	Adriana del Pilar Puerto Tovar
	ZCORI	Ana Mercedes Abril Joya
	ZCSUR	Ana Mercedes Sandoval
	ZOCC	Héctor Raúl Galindo Álvarez
	ZSUR	Doris Patricia Méndez Serrano


IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no debe eliminarse ningún título, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.

1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO

1.1 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.

Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, relacione las situaciones, temas o subtemas que presentaron recurrencia en el ITG del trimestre anterior y determine si cada situación fue solucionada, en caso de no haberse solucionado, indique claramente las razones que argumenta el Representante Zonal del Proceso para el incumplimiento. Estas situaciones deben ser registradas como Reincidencias en el ITG:

SITUACIÓN TEMA O SUBTEMA QUE PRESENTABA RECURRENCIA EL TRIMESTRE PASADO	ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA EL TRIMESTRE ANTERIOR	¿SE SOLUCIONÓ LA SITUACIÓN?	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 2 de 5

Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, relacione los temas y subtemas que presentan algún tipo de **recurrencia** (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), y **reincidencia** (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación, empezando por aquellas registradas en el punto 1.1)

SITUACIÓN TEMA O SUBTEMA QUE PRESENTA RECURRENCIA/REINCIDENCIA	MANIFESTACIÓN DE LA PQRS	CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA POR EL LÍDER DE PROCESO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PROPUESTA POR EL LÍDER DE PROCESO
	Elija un elemento.		
	Elija un elemento.		
	Elija un elemento.		

Una vez identificadas las acciones de mejora para la atención de la reincidencia y recurrencia de temas, deben ingresarse en el Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. Indique el espacio en que se definieron estas acciones.

NOTA:

- En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto.
- La Zona Centro Sur NO refiere para el proceso de Gestión Regional en el aplicativo Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias para el segundo trimestre de 2013.

1.2 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.

Realice el análisis de la realimentación realizada por parte del usuario del proceso, proveniente de otras fuentes de información como: encuestas, participaciones en radio, biblioteca y demás medios utilizados por la universidad. Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál fue la causa raíz?
- ¿Que acciones se tomaron frente a las situaciones presentadas? (en caso de ser necesario ingresarse en el Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. Indique el espacio en que se definieron estas acciones.
- ¿La situación fue solucionada?


NOTA:

- En el caso que su proceso no tenga información para este periodo continúe con el siguiente punto.

La siguiente tabla señala el estado en que se encuentra cada zona en la aplicación de la encuesta a los aliados de los convenios para conocer el grado de satisfacción de los clientes y áreas en donde requieren la cooperación con la UNAD:

ZONA	ACTIVIDADES 2 TRIMESTRE 2013	FECHA APLICACIÓN	PENDIENTE TERCER TRIMESTRE
Sur	Informe final presentado en Power Point, pendiente de avanzar en planes de mejoramiento	Abril a junio	Informe final en Word con la siguiente tabla de contenido: Introducción, Universo relacionando el carácter de los convenios tiempo de duración, centro, Muestra con la misma información y justificación, Metodología, presentación del
Occidente	En proceso de recolección de información centros de Dorada y Choco	Junio y julio	
Centro Sur	Se encuentra en la fase de recolección de la información	Junio y julio	

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)		CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN: 003-04-04-2013
			PÁGINAS: Página 3 de 5
Amazonia Orinoquia	Se encuentra en la fase de recolección de la información	Julio agosto	Instrumento aspectos que mide, forma de aplicación. Aspectos a mejorar de la encuesta. Resultado y análisis, socialización y acciones de mejora.
Centro Oriente	Terminó de aplicar encuestas y elaboración de un informe final	Mayo a junio	
Caribe	Está pendiente aplicar la encuesta a un centro para el reporte de resultados.	Junio a julio	
Bogotá Cundinamarca	Se encuentra en la fase de recolección de la información	Julio	
Boyacá	En proceso de recolección de información	Junio Julio	


2 DESEMPEÑO DEL PROCESO

2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.


En proceso de construcción y revisión la nueva batería de indicadores acorde a la redefinición del proceso y productos.

Acciones que dan cuenta de los productos del **proceso de Gestión Regional y Desarrollo Social y Educativo** y que están señaladas en el **Plan Operativo 2013 de la VIDER, que requieren seguimiento** por estar ligadas al avance del proceso:


META		
Realizar un documento de análisis de contexto por zona, que incorpore los centros y áreas de influencia, con el fin de avanzar en el análisis situacionales (misionales VIDER) entre otros.		
ZONA	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	PENDIENTE TERCER TRIEMESTRE
ZCSUR	Presentación de propuesta de información primaria a tener en cuenta.	Primer avance del documento de mapa de conocimiento de la zona diagnósticos situacional en sus capítulos de Territorio y población y diligenciamiento de la matriz de información primaria según guía entregada por la líder nacional de del SIDERE.
ZCAR	Se presentó el avance en la elaboración de la ficha de caracterización por municipio. Revisión de Dx elaborados por organismo de la zona Caribe y diagnóstico de de la zona Caribe elaborado en el 2010	
ZCORI	Propuesta de información primaria para caracterizar los municipios y preparación del equipo zonal para acompañar el trabajo de análisis de contexto.	

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 4 de 5

ZOCC	Revisión de los planes, programas y proyectos) de los Planes de Desarrollo Departamentales de la zona y algunos municipales. Y avances en la caracterización del municipio de Dorada distribución del recurso hídrico y datos o estadísticas sobre la situación socioeconómica del Chocó.
ZSUR	Se avanzó en la revisión de información relacionada con Planes de Desarrollo locales, cátedras del Milenio, Agendas Regionales, las vocaciones productivas de una región
ZAO	Se presentó una propuesta de matriz y el documento de Dx del departamento del Meta.
ZCBC	Se avanzó en la identificación de experiencias relacionadas con diagnósticos situacionales de Girardot y la Región del Alto Magdalena y de avance del municipio de Facatativá
ZCBOY	Se ha avanzado en revisión de información relacionada con aspectos demográficos, de educación, sociales, género, salud, de infraestructura, economía, entre otras y consulta de Planes de desarrollo, Objetivos del Milenio, agenda de competitividad del departamento.


	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 5 de 5

META		
Aportar al despliegue de la estrategia transversal de comunicación para la visibilización de los Sistemas que integran la Vicerrectoría, con el fin de contribuir al posicionamiento de la VIDER, al logro de la proyección comunitaria, inclusión social y arraigo regional.		
ZONA	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	PENDIENTE TERCER TRIEMESTRE
ZCSUR	Se recepcionaròn 14 documento 8 NA según la convocatoria	Seis documentos para aplicar metodología de artículos.
ZCAR	Se recepcionaròn 4 documentos los cuales no aplican según la convocatoria	Teniendo en cuenta la experiencia prolongada de convenios en la zona se sugiere realizar un artículo que dé cuenta de las transformaciones logradas.
ZCORI	Se recepcionaròn dos documentos que no aplican según términos de la convocatoria	Se espera el artículo que refleje los resultados de la investigación de responsabilidad social, por ser un producto liderado desde la VIDER. En cabeza de docentes.
ZOCC	Propuestas de Artículos para la revista Impacto Social: Cátedra Ambiental. Un espacio para abordar un tema urgente. Desde el CEAD Medellín y la Zona Occidente se viene implementando una estrategia de visibilización mediante la publicación de boletines en la zona.	Se propone ajustarlo a metodología de artículo y como resultado de una alianza. Academia / universidad.
ZSUR	No presento en la convocatoria de la VIDER, ninguna propuesta	
ZAO	No presento en la convocatoria de la VIDER, ninguna propuesta	
ZCBC	Presento un documento del líder local de Girardot	Se propone ajustarlo a metodología de artículo
ZCBOY	No presento en la convocatoria de la VIDER, ninguna propuesta	

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 6 de 5

META		
<p>Incorporar la "Cátedra Región" en el Campo de Acogida e Integración Unadista como elemento central de la innovación curricular, para la construcción de un centro de pensamiento "Con Olor a Región"</p>		
ZONA	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	PENDIENTE TERCER TRIMESTRE
ZCSUR	<p>Diseño de la Matriz de contenidos y Documento de sustentación de contenidos en proceso de construcción Fijación de Hoja de Ruta para experiencia piloto.</p> <p>Sin soporte.</p>	Finalizar documento que soporta o sustenta contenidos, metodología, bibliografía y da directrices generales sobre la cátedra región.
ZCAR	<p>Se envía anexo de propuesta realizando los aportes desde la zona caribe. Soportes entregados al Líder del sistema</p>	
ZCORI	<p>Se aporta en la -Recopilación y revisión de material bibliográfico y documental para el marco de referencia de la Cátedra región. Concertación de componentes estructurantes de la Cátedra Región y documento con propuesta de estructura de la Cátedra región y la Elaboración de ruta para la implementación de la CR.</p> <p>Soportes entregados al Líder del sistema</p>	Realizar aportes para la elaboración de productos de la CR teniendo en cuenta la ruta de implementación establecida
ZOCC	<p>Se ha mantenido comunicación y ha buscado construir algunos acuerdos que le permitan tener un marco general o una visión amplia y concertada acerca de la cátedra.</p> <p>Sin soportes</p>	Participar en la construcción de la Cátedra y en la concertación de tiempos y estrategias para su implementación.
ZSUR	<p>La meta de la es la realización de Eventos Académicos que aporten a la construcción de la Catedra Región.</p> <p>Soportes entregados al Líder del sistema</p>	En el mes de septiembre un foro Regional de "innovación social" Alianza con la RED UNIDOS y la Mesa de Víctimas del Tolima
ZAO	<p>Propuesta a través de núcleos problémicos a nivel regional se realizó cronograma para diseñar la catedra.</p> <p>Soportes entregados al Líder del sistema</p>	Elaboración de la catedra.


Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 7 de 5


ZCBC	<p>Estructuración de lineamientos metodológicos y el diseño de los contenidos de la "Catedra Región" en la zona. Llamada tinto recorrido y ciudad.</p> <p>No envió documento soporte.</p>	
ZCBOY	<p>Participación en reuniones de trabajo de la VIDER Nacional , avanzando en diferentes tareas asignadas en el grupo y la recolección de aportes a la matriz conformada para organizar los lineamientos y objetivos que se tienen en cuanto a la Cátedra con el equipo de trabajo de la zona.en la revisión de las propuestas de contenidos para la Cátedra.</p> <p>No envió documentos soportes</p>	

META		
<p>Realizar, en interacción con las comunidades sujeto, una prueba piloto del SISSU en la zona, para evaluar, validar y avalar la propuesta y adoptar la metodología que se consolide para la implementación definitiva de la propuesta a nivel nacional.</p>		
ZONA	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	PENDIENTE TERCER TRIMESTRE
ZCSUR	<p>Sistematización de avances del SAIC Popayán. Sistematización por parte de ECAPMA del proyecto piloto del SISSU.</p> <p>Sin soportes</p>	<p>Documento de avance de sistematización del SAIC en la ciudad de Popayán.</p>
ZCAR	<p>La zona ha avanzado significativamente en este proceso, se estableció con la escuela ECEDU, la implementación del piloto en el nodo Valledupar, a través de las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por lo anterior se han realizado las siguientes actividades.</p> <p>Soportes entregada al líder.</p>	<p>Para EL Próximo trimestre esperamos avanzar al 70% del producto final que se quiere con el piloto SISSU en la zona</p>
ZCORI	<p>Se conformó equipo de trabajo ESCUELAS –VIDER.</p> <p>-Se elaboró plan operativo para la implementación de una experiencia SISSU en el CEAD Bucaramanga en el segundo semestre de 2013.</p> <p>Soportes. Entregados al líder</p>	<p>Inicio de fase de Implementación de la experiencia SISSU planteada</p>

ZOCC	<p>Con la participación de la ECSAH, la Líder de Investigación de la zona presentaron el proyecto “Fraternal Lunch” en la comuna siete (7).</p> <p>Propuesta anexa entregada al líder</p>	<p>Continuar explorando posibilidades de proyectos con estas características (SISSU) y definir o tomar decisiones frente a una propuesta para participar en la implementación de colegios etnoeducativos con comunidades indígenas de Antioquia.</p>
ZSUR	<p>Conformación del Equipo SISSU con la participación de líderes académicos de cada una de las Escuelas, administrativos del CEAD de Ibagué.</p> <p>Soportes entregados al Líder del sistema</p>	
ZAO	<p>Se identificaron Cuatro comunidades para realizar las pruebas pilotos y un instrumento de recolección de información para realizar ficha de caracterización.</p> <p>Soportes entregados al líder de la Catedra.</p>	
ZCBC	<p>Desarrollamos una matriz que contiene una selección de 29 experiencias significativas de Servicio Social Unadista. De las cuales vale destacar, la experiencia del CEAD de Girardot, con población carcelaria y discapacitada, la del CEAD de Zipaquirá, con los empresarios de la zona y con la comunidad de San Gabriel, La del CEAD de Facatativá, con el trabajo con población desplazada en Sasaima y con la empresa de Flores de Bajaca y por último la experiencia del CEAD de Arbelaez con el Centro de Desarrollo Rural de Cabrera, y la experiencia de Valsalice. En un nivel alto de desarrollo.</p> <p>Si soportes.</p>	<p>Selección de la experiencia a desarrollar con el Servicio social unadista.</p>
ZCBOY	<p>Se ha revisado con el equipo de la zona el documento de la propuesta SISSU y se están recibiendo algunas propuestas, inicialmente por la Escuela ECSAH para el inicio de Diagnóstico situacional de poblaciones dedicadas a la actividad pecuaria y que desean cambiar su situación social con el apoyo de estudiantes y tutores del CEAD de Chiquinquirá.</p> <p>Sin soporte</p>	

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 9 de 5

META		
<p>Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Continuada, por lo menos con la implementación de 2 eventos de Educación Continuada por zona, con el fin de consolidarla como fuente de recursos propios.</p>		
ZONA	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	PENDIENTE TERCER TRIMESTRE
ZCSUR	<p>En avance del diplomado virtual “Capacidades para la protección de derechos para servidores públicos 30 En la ZCSUR Convenio No. COL/2012/036 UNICEF y la UNAD, bajo la Dirección del Cead de Pasto.</p>	<p>Pendiente dos eventos de educación continuada.</p>
ZCAR	<p>Se legalizó convenio con el municipio de Sahagún Córdoba con el objeto de capacitar al personal docente y directivos docentes en el uso y apropiación de las Tics, e innovación social para la formación de nuevos ciudadanos.</p> <p>Soportes enviados líder del SNEC</p>	
ZCORI	<p>En proceso de matrícula estudiantes del curso de Pruebas psicotécnicas de la ECSAH en Bucaramanga.</p>	<p>En proceso de gestión dos diplomados de la ECSAH con Personería Municipal y con la Secretaría de Salud de Santander.</p>
ZOCC	<p>En el marco del convenio con la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología – SOCLA, y con la ECAPMA se continua trabajando en una propuesta para diseñar e implementar un diplomado en agroecología</p>	<p>Definir propuesta de diplomado con SOCLA (Agroecología y Soberanía Alimentaria)</p> <p>Concluir el proceso de Quibdó propuesta de convenio con el ICBF Regional Chocó para desarrollar la capacitación en gestión y crecimiento personal a los 230 funcionarios de esa institución</p>

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 10 de 5

ZSUR	<p>Gestión de dos propuesta de educación continuada, alcaldía y Universidad Humana.</p>	<p>Concluir con las propuestas de:</p> <p>1. Diplomado "Ciudadano Digital Comunitario formación de 450 Líderes Comunitarios en competencias TIC con un componente comunitario. Alcaldía.</p> <p>2. Formación Tecnológica. Denominada UNIVERSIDAD HUMANA atender un aproximado de 200 en banco de elegibles.</p>
ZAO	<p>En gestión para la realización de Dos (2) diplomados en contenidos Digitales. Convenio con el Ministerio de las Tic y gobernación.</p> <p>Coordinación con el líder del sistema.</p>	
ZCBC		<p>En proceso: Diplomado de Residuos Sólidos en Proceso de aprobación por parte de la Gobernación de Cundinamarca. CEAD ARBELAEZ; Diseño del diplomado en formación turística para el municipio de la Mesa - CEAD de Girardot.</p> <p>En el CEAD JAG, y la ECSAH, se están diseñando tres propuestas de oferta de Diplomados uno de ellos en el ámbito de la Psicología Jurídica.</p> <p>Igualmente desde ECACEN emprendimiento.</p>
ZCBOY	<p>Diplomado en Turismo Comunitario ADEL DINOSAURIOS el cual culminó en el mes de mayo de 2013.</p>	<p>Se han realizado Convenios con: Municipio de Firavitoba para la realización de Curso PREICFES, y Convenio con COEDUCADORES realización de Cursos libres para ascenso en escalafón. SE siguen presentado propuestas para diplomados y cursos libres en Inglés. Avance 100</p>



FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG) PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	VERSIÓN: 003-04-04-2013
	PÁGINAS: Página 11 de 5

META
Implementar la estrategia de Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios con el fin de garantizar celeridad, rigurosidad y oportunidad en la gestión y el seguimiento que permita ver los resultados de la ejecución de los convenios:

Los siguientes resultados que se presentan tienen como fuente la matriz de seguimiento e impacto a los proyectos vía convenios que se encuentran en **ejecución y que fueron suscritos en años anteriores a 2013**, los de práctica profesional dirigida firmados por los directores zonales en la vigencia 2013 y los convenios que se han suscrito en los dos **primeros trimestres del año 2013**. Así mismo se relacionan los convenios que se encuentran pendientes de recolección de firmas y ajustes solicitados por mesa técnica. Los señalados en **ROJO** no enviaron la matriz de seguimiento a convenios

ZONA OCCIDENTE								
VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD
			GENERAL (MARCO)	3	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS - ACORD ANTIOQUIA	HOMOLOGACIÓN		
			PRACTICA	1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	GENERAL		
			MATRICULA	3	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	MATRÍCULA		
			TOTAL	7	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	GENERAL		
					ICBF REGIONAL CHOCO	EDUCACIÓN CONTINUADA		
					RED DE COMUNICADORES COMUNITARIOS, CULTURALES Y AMBIENTALES DE OCCIDENTE RECAO	GENERAL		
					TOTAL	6		
							TOTAL	0

PROYECTOS EN EJECUCION 7
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 6

ZONA CENTRO ORIENTE

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013		
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD	
2008	MATRICULA	1	MATRICULA	13	ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ	MATRÍCULA	CEAD	4	
2008	HOMOLOGACION	1	TOTAL	13	IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA	MATRÍCULA	ECAPMA	1	
2009	PRACTICA	1			TOTAL	2		ECBTI	3
2010	CIENCIA Y TECN	1					ECSAH	1	
2011	MATRICULA	2					TOTAL	9	
2012	MATRICULA	3							
2012	PRACTICA	32							
2012	CIENCIA Y TECN	1							
2012	MIXTO	1							
2012	GENERAL	7							
2012	EDU CONTINUADA	1							
TOTAL		51							
						PROYECTOS EN EJECUCION	73		
						PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013	2		

ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD
2011	CIENCIA Y TEC	1	GENERAL	2	FIDUCIARIA BOGOTA, COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FRANCISCO JOSE DE CALDAS No. 0294 de 2013	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
2012	CIENCIA Y TEC	1	CIENCIA Y TEC	1	FIDUCIARIA BOGOTA, No. 0293 de 2013	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
TOTAL		2	MATRÍCULA	2	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR	PRACTICA		
			TOTAL	5	HACIENDA LA CABAÑA	MATRÍCULA		
						TOTAL	4	
						PROYECTOS EN EJECUCION	7	
						PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013	4	

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

ZONA CENTRO SUR										
VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013				PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD		
			HOMOLOGACIÓN	1	UNIVERSIDAD MARIANA UNIMAR	CIENCIA Y TEC				
			CIENCIA Y TEC	1	COPROCENVA COOPERATIVO DE AHORRO Y CREDITO	EDU CONTINUADA				
			BIENESTAR	3	FUNDACION PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LA COMUNIDAD FUNDAMENTAL	BIENESTAR				
			MIXTO	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI-COMFANDI	MATRÍCULA				
			MATRÍCULA	6	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	MATRÍCULA				
			CERES OFERENTE	1	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	MATRÍCULA				
			TOTAL	13	MUNICIPIO DE CUMBITARRA	MATRÍCULA				
					ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNES	MATRÍCULA				
					ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA	MATRÍCULA				
					MUNICIPIO DE PALMIRA	MATRÍCULA				
					TOTAL	10				
					PROYECTOS EN EJECUCION				13	
					PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013				10	
			TOTAL	0			TOTAL	0		

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

ZONA CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD
			CIENCIA Y TEC	1	ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS ACICAM	DESARROLLO EMPRESARIAL		
			ARTICULACIÓN	1	ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS ACICAM	DESARROLLO EMPRESARIAL		
			MATRÍCULA	9	DIZA PRIME LTDA	DESARROLLO EMPRESARIAL		
			TOTAL	11	MUNICIPIO DE GACHALA	MATRÍCULA		
					MUNICIPIO DE MOSQUERA	MATRÍCULA		
					MUNICIPIO DE CHOCONTA	MATRÍCULA		
					MUNICIPIO DE UBALA	MATRÍCULA		
					TOTAL	7		
			TOTAL	0			TOTAL	0

PROYECTOS EN EJECUCION 11
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 7

ZONA SUR

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD
			CIENCIA Y TEC	1	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	CIENCIA Y TEC		
			BIENESTAR	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	ARTICULACIÓN		
			MATRÍCULA	3	MUNICIPIO DE ACEVEDO	MATRÍCULA		
			TOTAL	5	MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	MATRÍCULA		
					COORPORACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DEL TOLIMA HUILA CAQUETA Y GIRARDOT COORPOTRANS	MATRÍCULA		
					FONDO DE EMPLEADOS APUESTAS NACIONALES DE COLOMBIA	MATRÍCULA		
					GOBERNACION DEL TOLIMA	MATRÍCULA		
					TOTAL	7		
			TOTAL	0			TOTAL	0

PROYECTOS EN EJECUCION 5
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 7


ZONA CARIBE									
VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013			PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD	
			GENERAL	1	BIOTEC DEL CARIBE LTDA	GENERAL			
			CIENCIA Y TEC	1	MUNICIPIO DE ALBANIA LA GIAJIRA	MATRÍCULA			
			MATRÍCULA	8	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	MATRÍCULA			
			TOTAL	10	TOTAL	3		TOTAL	0
TOTAL									0
PROYECTOS EN EJECUCION									10
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013									3

ZONA CENTRO BOYACÁ									
VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013			PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD	
			GENERAL	1	COOPERATIVA DE EDUCADORES DE BOYACA COEDUCADORES	EDU CONTINUADA			
			EDU CONTINUADA	1	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	BIENESTAR			
			ARTICULACIÓN	3	ASOCIACION HORTOFRUTICOLA DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL	MATRÍCULA			
			BIENESTAR	1	MUNICIPIO DE CERINZA	MATRÍCULA			
			MATRÍCULA	5	TOTAL	4		TOTAL	0
			TOTAL	11					
PROYECTOS EN EJECUCION									11
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013									4

SEDE NACIONAL (VICERRECTORÍAS, ESCUELAS, GRI)

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PENDIENTES 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	DETALLE PENDIENTES POR LEGALIZAR	CARÁCTER	ESCUELA	CANTIDAD
			GENERAL	2	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	GENERAL (VIDER)		
			CIENCIA Y TEC	6	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS UDFJC	HOMOLOGACION (ECAPMA)		
			EDU CONTINUADA	3	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	CIENCIA Y TEC (ECEDU)		
			COOP INTERNACIONAL	1	UNIVERSIDAD DE SIPAN Y UNAD FLORIDA	COOP INTERNACIONAL (VIREL)		
			EDU PERMANENTE	2	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO AEREO DEL COMBATE No. 6 2013-2	MATRÍCULA (VIDER)		
			MIXTOS	1	CIRCULO DE PERIODISTAS DE BOGOTA CBP	MATRÍCULA (ECSAH)		
			PRACTICA	3				
			MATRICULA	6				
			LABORATORIO	2				
			TOTAL	26	TOTAL	6	TOTAL	0

PROYECTOS EN EJECUCION 26
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 6


	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 17 de 5

2.2. DESEMPEÑO CUALITATIVO DEL PROCESO

Seleccione aquellos aspectos relacionados con el desempeño del proceso, iniciando con aquellas situaciones que ameriten una toma de decisiones oportuna y acertada por parte del Líder del Proceso. Organice cada una de ellas en una matriz Eisenhower para la toma de decisiones según su grado de importancia y urgencia así:

	URGENCIA +	URGENCIA -
IMPORTANCIA + Cuadrante 1: Acciones que sugieren una decisión inmediata por parte del líder, pues podrían afectar seriamente el desempeño del proceso. Cuadrante2: Acciones que deben ser planificadas para ser realizadas en un horizonte de tiempo no superior a 3 meses y cuya efectividad será evaluada en el siguiente ITG.	Cuadrante 1 (Atención inmediata) Fijar criterios protocolo para La medición de impacto de los convenios, análisis de contexto y la sistematización.(Líderes nacionales.) Consolidar el informe de autoevaluación que nos permita acceder a la acreditación institucional y consecuentemente desarrollar las acciones de proceso y de mejora identificadas. Priorizar las acciones que permitan cumplir la meta en el Proceso de Educación Permanente. Como por ejemplo una campaña, etc. Se sugiere que se fijen los criterios conforme a los Principios de pertinencia analizado desde los ejes de <i>oportunidad y conveniencia</i> , y, del <u>impacto</u> pudiendo verificar la contribución a metas de la universidad, locales, regionales y sectoriales Fortalecer equipo de trabajo para la elaboración del Análisis de contexto de la ZCORI. Para la gestión y trámite de convenios requerimos que desde Registro y Control Nacional se pueda implementar un filtro a la información de los estudiantes matriculados que nos permita saber en qué empresa o institución laboran. La Implementación del Pilotaje del SISSU con la Comunidad Académica en centro sur. Consolidación de los Convenios y Propuestas con presupuesto para la UNAD.	Cuadrante 2 (Planificación) Definir para el proceso, los procedimientos, y los productos, indicadores y reglamentación de los mismos: SNEP, SNEC y SISSU . Es muy importante también de manera holística y crítica identificar la forma en que generamos nuestra intervención y que tanto impacto social logramos en los territorios, en especial la forma en que desarrollamos nuestro SISSU. Es necesario consensuar con la comunidad académica y los aliados lo referido al desarrollo de la Catedra Región. Realizar liquidaciones de convenios de prácticas y de recursos Implementación experiencia SISSU en el CEAD Bucaramanga en coordinación con las escuelas. Algunos convenios se firman, oficializan la alianza interinstitucional, pero no tienen ninguna acción o desarrollo de los acuerdos pactados. Como quiera que la VIDER, se apersona de la gestión y del trámite y establece comunicación con la contraparte, ésta nos dirige sus reclamos o insatisfacciones; las unidades gestoras y las escuelas tienen que dinamizar los convenios y desarrollar los acuerdos. Realización del Foro Regional de Innovación Social con apoyo de la Red Unidos y la Anspe.zona sur.

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 18 de 5
<ul style="list-style-type: none"> IMPORTANCIACIA --- <p>Cuadrante 3: Estas acciones deben ser asignadas a diferentes responsables (líderes de proceso en la Zona)</p> <p>Cuadrante 4: Estas acciones consisten en redefinir o plantear algún tipo de correctivo sobre el proceso, normalmente de forma y pueden ser planteadas con un horizonte de cumplimiento de 3 meses.</p>	<p>Cuadrante 3 (Asignación)</p> <p>Se requiere información precisa y completa acerca del impacto de los convenios y de los proyectos de carácter social en los que participan estudiantes y tutores UNAD. El proceso de recolección y revisión de información para la acreditación institucional evidencia una debilidad de las escuelas en este sentido.</p> <p>Aunque hay una numerosa y activa participación de tutores y estudiantes en proyectos y procesos sociales, y los convenios, en su mayoría, cumplen con ese perfil (carácter social), la información no se recoge de forma sistemática, está muy dispersa en las escuelas y no se dimensiona su importancia.</p>	<p>Cuadrante 4 (Redefinición)</p> <p>Es necesario general los espacios de evaluación y seguimiento de las estrategias planteadas (docentes, poblaciones) para el desarrollo de los procesos, de los proyectos y el consecuente cumplimiento de las metas.</p> <p>Definir acciones para fortalecer SNEP en la Zona</p> <p>En la implementación de la virtualización de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios Zona Occidente ha sido muy difícil lograr la participación o la respuesta puntual del representante académico correspondiente, las ocupaciones y tareas que mantienen en las escuelas no les permite a las personas convocadas a la mesa responder con la rapidez y puntualidad que quisiéramos.</p>

Para aquellas situaciones relacionadas con el desempeño del proceso ubicadas en cada uno de los cuadrantes formule las acciones de mejora en el Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.

- Situaciones en el cuadrante 1: Acciones que sugieren una decisión inmediata por parte del líder, pues podrían afectar seriamente el desempeño del proceso.
- Situaciones en el cuadrante 2: Acciones que deben ser planificadas para ser realizadas en un horizonte de tiempo no superior a 3 meses y cuya efectividad será evaluada en el siguiente ITG.
- Situaciones en el cuadrante 3: Estas acciones deben ser asignadas a diferentes responsables (líderes de proceso en la Zona)
- Situaciones en el cuadrante 4: Estas acciones consisten en redefinir o plantear algún tipo de correctivo sobre el proceso, normalmente de forma y pueden ser planteadas con un horizonte de cumplimiento de 3 meses.

3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO

Determine las situaciones en las cuales alguno de los productos/servicios del proceso, no fueron entregados con las características o atributos de calidad establecidos por la Universidad.

Para cada una de estas situaciones diligencie el formato de Registro de Producto/Servicio así:

- Indique Las correcciones que se tomaron de manera inmediata para remediar la situación y evitar la reclamación o inconformidad del cliente interno o externo.
- Formule las acciones correctivas para evitar que se vuelva a presentar la situación, en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.
- En caso de una concesión, indique la gestión que se adelantó para ello.

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 19 de 5

En el caso de no haber reportado producto y/o servicio no conforme, indicar las estrategias de control y aseguramiento de la calidad que ha emprendido con el fin de poder replicar a otras áreas de la Universidad.

En ninguna zona se tiene identificados productos no conformes, como resultado del trabajo conjunto sede nacional y zonal del plan de mejoramiento, el cual avanza durante este segundo trimestre con la entrega a la gerencia de calidad del nuevo proceso y las fichas de caracterización de 12 productos.

1. Caracterización del proceso de Gestión Regional para el Desarrollo Social y Educativo
2. Ficha del producto Diagnostico Situacional
3. Ficha del producto Proyectos vía Convenios
4. Ficha del producto Programas de Alfabetización
5. Ficha del producto Programas de Educación básica y media
6. Ficha del producto Programas para el trabajo y desarrollo humano
7. Ficha del producto Programas de Articulación
8. Ficha del producto Programa de Educación Continuada Diplomados y Cursos

4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO

Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y verde respectivamente), organícelas de manera prioritaria, iniciando con aquel proceso que cuenta con el mayor nivel de incumplimiento o con el menor nivel de avance e indique:

- a. Razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas.
- b. Razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo.
- c. Situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones cerradas en el periodo.

Plan de trabajo a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas e iniciar las acciones que a la fecha no tienen ningún nivel de avance.

5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos analice los factores y situaciones ajenos al proceso que influyen en la materialización de los riesgos.

De respuesta dentro del análisis a las siguientes preguntas:


- ¿Cuál es el factor que no depende del proceso que influyó en la materialización del riesgo durante el periodo?
- ¿Qué acciones contingentes estableció el proceso para afrontar la aparición del factor externo identificado en el periodo?
- ¿De quién depende que este factor se presente?

En proceso la definición del nuevo mapa de riesgo del proceso de Gestión Regional para el Desarrollo Social y Educativo que se ajuste a los productos y su caracterización.

6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISIÓN AL PROCESO

A través de un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), haga una autoevaluación del proceso, fruto de los ejercicios de revisión que se realizaron a éste en el último periodo. (En caso de ser


Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 20 de 5

necesario relacione el plan de mejoramiento en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM).

<u>DEBILIDADES</u> <i>(Situaciones que han desfavorecido el desempeño del proceso, el reporte oportuno de la información y que afectan la percepción de calidad)</i>	<u>OPORTUNIDADES</u> <i>(Situaciones que representan una mejora continua o modernización del proceso, incluidos aspectos normativos, organizacionales) y aspectos propios del proceso)</i>
<p>Bajo manejo del Principio de Actuación por proyectos y de la gestión de los mismos.</p> <p>La conformación del equipo de trabajo de la VIDER en la zona, es muy reciente, lo que exige procesos de inducción y re-inducción permanente zona Bogota</p> <p>Para el desarrollo de los diferentes procesos, se necesita la articulación y la colaboración hay que allanar mecanismos de seguimiento.</p> <p>Para VIDER representa una debilidad no contar en la zona con un LEG que oriente con oportunidad y pertinencia la organización, recopilación y reporte de la información acerca del proceso.</p> <p>Las ocupaciones y compromisos de los tutores y en general de las escuelas, zona occidente, obstaculizan su participación en la virtualización de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenio.</p> <p>La Solicitud de demasiada documentación por parte de la mesa técnica para el trámite de convenios de presupuesto hacen dispendioso el proceso y generan algunas dificultades de relación con Entidades zona sur</p>	<p>Curso de Gestión de la GRI</p> <p>El Proceso de Autoevaluación con miras a la acreditación institucional, permitirá evaluar la pertinencia o no de nuestros procesos, proyectos y actividades, generando una oportunidad de mejoramiento, y ajuste del plan de trabajo.</p> <p>Elaboración de Análisis contextual de la ZCORI con participación en el equipo del proyecto de directores y representantes de las Escuelas.</p> <p>El trabajo en equipo y el compromiso de los líderes o misionales VIDER de la zona ha permitido un dominio o manejo completo del procedimiento de Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios.</p> <p>Algunas escuelas y unidades de la universidad se ven a sí mismas y se asumen como unidades gestoras de alianzas y convenios para el desarrollo regional</p>
<u>FORTALEZAS</u> <i>(Aspectos a resaltar del proceso y su desempeño, especialmente aquellos orientados a la mejora de la percepción de calidad y a la búsqueda de la eficacia, la eficiencia y la efectividad)</i>	<u>AMENAZAS</u> <i>(Situaciones potenciales identificadas, que tienen alta probabilidad de ocurrencia y que podrían afectar el comportamiento del proceso y de todo el SGC en la Universidad)</i>
<p>Mejor organización de la mesa técnica dinamizadora de convenios.</p> <p>Fácil acceso a la información; Mejora el sistema de Información a largo plazo</p> <p>Reduce volumen de trámite de convenios en cabeza de misionales VIDER y de la Vicerrectoría.</p> <p>La UNAD es una institución pública, con un perfil Solidario e incluyente, lo que la convierte en un aliado natural para el desarrollo regional.</p> <p>La UNAD además en su proyecto pedagógico asumió el reto de la implementación de última tecnología y virtualización, lo que además de hacerla competitiva, la convierte en una institución de vanguardia educativa en el país.</p>	<p>Colapso de la Red internet</p> <p>La presencia de variables de orden política que están por fuera del manejo y control de la universidad.</p> <p>La entrada en operación de la Ley de Garantías, lo que limitaría enormemente la gestiona de convenios interinstitucionales</p> <p>Es pertinente repensar en el paso 8 del procedimiento, proponemos se debe firmar una vez avalado el convenio por la mesa técnica, creemos se debe firmar inicialmente por la contraparte y no por la Universidad.</p> <p>Carencia de proyectos de Educación Continuada de gran impacto en la ZCORI.</p> <p>No se cuenta con un plan o una estrategia sistemática y consistente de seguimiento, promoción y difusión de los convenios que logran concretarse.</p> <p>Tampoco se cuenta con un plan de mercadeo o una estrategia</p>

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en <http://calidad.unad.edu.co>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: FI-GQ-GCMU-002-001
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 003-04-04-2013
		PÁGINAS: Página 21 de 5
<p>La UNAD cuenta con certificación de calidad en sus procesos y procedimientos.</p> <p>La Modificación del Procedimiento de Gestión de Convenios</p> <p>Diseño del plan de mejoramiento conjuntamente nivel nacional y zonal y formulado de acuerdo con los hallazgos de las auditorías realizadas en la sedes zonal y nacional en el año 2012</p> <p>EL nuevo procedimiento de mesa técnica dinamizadora de convenios, presenta fortaleza por lo que se agiliza el proceso de firma y legalización de convenios, lo anterior gracias a la descongestión de los convenios de prácticas de estudiantes y experiencias profesional dirigida.</p> <p>Resultados de la aplicación de la encuesta de medición de niveles de satisfacción de las entidades aliadas que posibilita la toma de decisiones para mejorar el procedimiento en la ZCORI.</p> <p>La comunicación e interacción con los misionales y con las escuelas y las distintas unidades en toda la zona ha mejorado notoriamente.</p> <p>En algunos CEAD/CCAV se han construido vínculos y se han establecido relaciones que representan oportunidades y escenarios de gestión o visibilización muy importantes para la Universidad.</p> <p>En algunos CEAD/CCAV hay mayor compromiso y trabajo para gestionar alianzas y convenios que permitan o posibiliten el ingreso de recursos para la Universidad. <u>ci</u> Reduce volumen de trámite de convenios en cabeza de misionales VIDER y de la Vicerrectoría.</p>	<p>comercial que fortalezca la gestión de alianzas y convenios o que facilite una articulación más efectiva con la GRI.</p> <p>En la zona occidente hay pocas y difíciles condiciones para tratar de ofertar e implementar los programas del SNEP.</p> <p>El tiempo de suscripción de las minutas NO está siendo cumplido en los centros en atención a las demoras que tienen algunas Oficinas Asesoras Jurídicas, que deciden revisar de nuevo los contenidos de los convenios previamente acordados.</p> <p>Se sugiere que la supervisión de convenios sea más regulada</p>	

Relacione el plan de mejoramiento en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.

NOTA: Los ejercicios de revisión podrán ser: Auditorías Internas, auditorías externas, revisiones del Clúster, visitas externas, entre otros.

NOTA: LA GCMU verificará que las acciones planteadas en este informe estén registradas en el SSAM.