	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 1 de 5

0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

PERIODO DE INFORME:	01 Julio a 30 de Sept	
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 Bolivar
	ZCBOY	Adriana del Pilar Puerto Tovar Martha Bolivar
	ZCORI	Ana Mercedes Abril Joya
	ZCSUR	Ana Mercedes Sandoval Penagos
	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

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

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 2 de 5

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.

Todas las peticiones solicitadas en la zona Centro (Pasto, Palmira), Sur fueron resueltas antes de las 24 horas de presentadas, directamente desde Bogotá.

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?
- ¿Qué 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?


2 DESEMPEÑO DEL PROCESO

2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.

Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos:

1. Desempeño Bajo: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas mediciones por debajo del límite de control inferior.
 - a. Indicar las acciones que se tomaron en el trimestre pasado para evitar este comportamiento.
 - b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre.
 - c. Formular acciones de mejora en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.

2. Sobredimensionamiento de la medición: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas mediciones por encima o en el límite de control superior.
 - a. Indicar las acciones que han adelantado para el rediseño del indicador.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 3 de 5

3. Riesgo de pérdida de control: Indicadores que manifiestan una tendencia de decrecimiento y que seguramente en periodos siguientes estarán por debajo del límite de control de seguir dicha tendencia.
 - a. Indicar las acciones tomadas en el trimestre pasado para evitar este comportamiento.
 - b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre.
 - c. Formular acciones de mejora en módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.

4. Indicadores que no presentaron medición en el periodo:
 - a. Indicar la causa del no reporte de información.


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 +	<p>Cuadrante 1 (Atención inmediata) Una de las razones que ha demorado el desarrollo de las acciones propuestas desde la misionalidad están asociadas con los cambios desarrollados en los procesos y procedimientos, situación claro que se subsana en la medida en que el sistema de Calidad de la universidad paulatinamente vaya aprobando los cambios, y se generen y apliquen los correspondientes instrumentos, asociados a los procedimientos que han de ser aprobados.</p> <p>Para el desarrollo del proceso Gestión Regional Para El Desarrollo Social, se necesita de la colaboración de los otros procesos y misionalidades y viceversa, hay que allanar mecanismos de articulación y seguimiento.</p>	<p>Cuadrante 2 (Planificación) Promover eventos de socialización del SISSU con las Escuela.. Acompañar el proceso de fortalecimiento de los CERES UDR presentes en la zona (aunque no es explicito en el plan operativo.</p>
IMPORTANCIA -	<p>Cuadrante 3 (Asignación) Líderes de Sistemas y líderes misionales</p>	<p>Continuar con el seguimiento a convenios hasta estandarizarlo.</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 cuadrante1: 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.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 4 de 5

- 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


Relacione en el siguiente cuadro las situaciones en las cuales alguno de los productos y servicios del proceso, no fueron entregados con las características o atributos de calidad establecidos por la Universidad.

NOMBRE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL PROCESO (Extraídos de la caracterización de proceso)	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES GENERADO EN EL TRIMESTRE	CENTROS REGIONALES EN LOS QUE SE ORIGINARON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES	REQUISITOS INCUMPLIDOS (Si el requisito se encuentra referenciado en la ficha del producto, se debe documentar textualmente, de lo contrario documéntela en esta columna)	INDIQUE LA CORRECCIÓN QUE SE DIO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCEDIMIENTO EN CASO QUE EL REQUISITO NO SE ENCUENTRE DOCUMENTADO EN LA FICHA DE PRODUCTO (De lo contrario deje el espacio en blanco)
1. 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.	7	1	Centro Sur	No se cuenta con la evidencia del avance.	Se realizaron reuniones por zona por parte del líder del Proceso, la líder del sistema de Desarrollo Regional y el LEG y se estableció el compromiso por parte de ZCSUR del envío de las evidencias para el último ITG
2. 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.	1	0	0	0	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>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)				CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD				VERSIÓN: 0-13-09-2013
					PÁGINAS: Página 5 de 5
NOMBRE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL PROCESO (Extraídos de la caracterización de proceso)	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES GENERADO EN EL TRIMESTRE	CENTROS REGIONALES EN LOS QUE SE ORIGINARON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES	REQUISITOS INCUMPLIDOS (Si el requisito se encuentra referenciado en la ficha del producto, se debe documentar textualmente, de lo contrario documéntela en esta columna)	INDIQUE LA CORRECCIÓN QUE SE DIO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCEDIMIENTO EN CASO QUE EL REQUISITO NO SE ENCUENTRE DOCUMENTADO EN LA FICHA DE PRODUCTO (De lo contrario deje el espacio en blanco)
3. 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"	1	0	0	0	0
4. 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.	1	0	0	0	0
5. 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	0	0	0	0	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>.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 6 de 5

NOMBRE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL PROCESO (Extraídos de la caracterización de proceso)	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS GENERADOS EN EL TRIMESTRE	TOTAL PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES GENERADO EN EL TRIMESTRE	CENTROS REGIONALES EN LOS QUE SE ORIGINARON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES	REQUISITOS INCUMPLIDOS (Si el requisito se encuentra referenciado en la ficha del producto, se debe documentar textualmente, de lo contrario documéntela en esta columna)	INDIQUE LA CORRECCIÓN QUE SE DIO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCEDIMIENTO EN CASO QUE EL REQUISITO NO SE ENCUNTRE DOCUMENTADO EN LA FICHA DE PRODUCTO (De lo contrario deje el espacio en blanco)
6. 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	6	2 Zona sur Diligenciamiento de la matriz Zona Bogota Cundinamarca Resultados de la encuesta	ZSUR ZCBC	No se cuenta con la evidencia del avance.	Se realizaron reuniones por zona por parte del líder del Proceso, la líder del sistema de Desarrollo Regional y el LEG y se establecio el compromiso por parte de ZCSUR del envío de las evidencias para el último ITG


Meta de cobertura del Sistema Nacional de Educación Permanente

ZONA CENTRO ORIENTE

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL	TOTAL Matricula por CICLO
1.000	CICLO I	0	0	0
	CICLO II	0	0	0
	CICLO III	4 (Municipios de Guaca y Pamplonita)	3	7 (4%)
	CICLO IV	5	16	21 (10%)
	CICLO V	6 (Municipio de Pamplonita)	89 (2013-1: 80 / 2013 -2: 15)	95 (45%)
	CICLO VI	0	86 (2013-1: 40 / 2013-2: 57)	86 (41%)
Total Zona 3er Trimestre		15	194	209

- Para el tercer trimestre la ZCORI reporta un total de 209 estudiantes matriculados en el SNEP, que corresponde al 21% del total de la meta esperada para el año 2013 que es de 1000.
- El 7% de los estudiantes matriculados fueron beneficiados con subsidios otorgados por los Municipios de Guaca (Santander) y Pamplonita (Norte de Santander).
- El Ciclo V registra el mayor porcentaje de matricula con el 45% (95 estudiantes), seguido por el Ciclo VI con el 41% (86 estudiantes); el 10% de la matricula se registra Ciclo IV (21 estudiantes) y finalmente el 4% (7 estudiantes) matriculados en Ciclo III.
- Los 209 estudiantes matriculados en el SNEP se distribuyen por centro de la siguiente manera:

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: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 7 de 5

CENTRO	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTALES
MALAGA	54	33	87 (42%)
PAMPLONA	83	39	122 (58%)
TOTALES	137 (65%)	72 (35%)	209 (100%)

- El 42% de los estudiantes matriculados pertenecen al CEAD Málaga y el 58% al CEAD Pamplona.
- El 65% se matricularon en el primer semestre académico y el 35% en el segundo semestre de 2013.
- Con el fin de consolidar el SNEP en la ZCORI, se gestionó la licencia de funcionamiento en Bucaramanga, Cucuta y Ocaña. En el mes de Agosto fueron visitados por las Secretarías de Educación respectivas el CEAD Bucaramanga y la UDR Cúcuta quedando pendiente la emisión de conceptos sobre la visita de verificación de condiciones para otorgar las licencias.

ZONA CENTRO SUR

META PROGRAMADA	CICLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	0
	CICLO IV	0	0
	CICLO V	0	5
	CICLO VI	0	10
Total Zona 3er Trimestre		0	15

La ZCSUR reporta un total de 15 matriculados INDIVIDUALMENTE que están distribuidos así:

CICLO V:


Un (1) estudiante en el CERES EL BORDO
Cuatro estudiantes en el CEAD PALMIRA

CICLO VI

Un (1) estudiante CEAD PALMIRA
Nueve (9) estudiantes CEAD PASTO
Un (1) estudiante CEAD PALMIRA
Nueve (9) estudiantes CEAD PASTO

Los CEAD de PASTO y PALMIRA informan que se avanza en el trámite de consecución de las licencias de BACHILLERATO para ofertar todos los ciclos.

El CEAD de Popayan avanza lentamente en la concreción de términos del convenio con la FEDERACION DE CAFETEROS DEL CAUCA. El cambio de directivas regionales, además de la re-estructuración de políticas a nivel nacional ha frenado considerablemente el proceso.

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 8 de 5

ZONA BOGOTA CUNDINAMARCA

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
384/500 (445/500)	CICLO I	0	N/A
	CICLO II	17	N/A
	CICLO III	59	N/A
	CICLO IV	38	N/A
	CICLO V	62	66
	CICLO VI	16	126
Total Zona 3er Trimestre		192	192 (445)

ZONA CENTRO BOYACA .

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	0
	CICLO IV	0	0
	CICLO V	0	0
	CICLO VI	0	0
Total Zona 3er Trimestre		0	0

Convenios de Articulación en el trimestre:

Municipio de Sogamoso: 122 estudiantes;
Municipio de Chitaraque 18 estudiantes,
Municipio de Cerinza 5 estudiantes.

2. Realizar los procesos de matrículas: 111 estudiantes de Bachillerato 2013-2


Total estudiantes matriculados en Educación Permanente a la fecha:

Articulación: 168 estudiantes
Bachillerato: 243 estudiantes

Total a la fecha: 411 estudiantes

ZONA CARIBE

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
5.000	CICLO I	0	0
	CICLO II	335	0
	CICLO III	884	0
	CICLO IV	1015	0
	CICLO V	1662	3
	CICLO VI	0	0
Total Zona 3er Trimestre		3896	3

	FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)	CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 9 de 5

ZONA OCCIDENTE

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
1000	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	3	3
	CICLO IV	12	1
	CICLO V	18	0
	CICLO VI	5	4
Total Zona 3er Trimestre		38	8

ZONA SUR

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	0
	CICLO IV	0	0
	CICLO V	56	0
	CICLO VI	11	0
Total Zona 3er Trimestre		67	0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	0
	CICLO IV	0	0
	CICLO V	15	3
	CICLO VI	1	45
Total Zona 3er Trimestre		16	48



FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 10 de 5

Síntesis de la matriz de convenios

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		
2010	ACADEMICOS	0	SUBSIDIOS	1	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFAMILIAR ANDI-COMFANDI	MATRÍCULA	ECSAH	30		
2010	DERPCO	4	DESCUENTO	8	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DEL CAUCA	MATRÍCULA	ECBTI	16		
2011	ACADEMICOS	4	HOMOLOGACION	1	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	MATRÍCULA				
2011	DERPCO	9	SISSU	2	MUNICIPIO DE PUERRES	MATRÍCULA				
2012	ACADEMICOS	30	EDUCACION CONTINUADA	2	CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE ASIS	GENERAL				
2012	DERPCO	29	HOMOLOGACION	1	INSITU BG	BIENESTAR INSTITUCIONAL				
2013	ACADEMICOS	31	BIENESTAR	4	ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA	EDUCACIÓN CONTINUADA				
2013	DERPCO	27	SUBSIDIO - DESCUENTO	8	UNIVERSIDAD DE NARIÑO UNEDAR CERES LA ESPRIELLA EN LA CIUDAD DE TUMACO	MATRÍCULA				
	TOTAL	76	MATRICULA CERES	2	FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE YUMBO 016 DE 2013	EDUCACIÓN CONTINUADA				
			TOTAL	29	IPS LOS ANGELES	BIENESTAR INSTITUCIONAL				
					TOTAL	10				

PROYECTOS EN EJECUCION
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013

151
 10

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)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 11 de 5

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	CIENCIA Y TEC	3			TODAS	11
2012	CIENCIA Y TEC	1	MATRICULA	6				
2012	PROYEC REGIONAL	1	CULTURA	1			TOTAL	11
TOTAL		3	TOTAL	10	TOTAL			

PROYECTOS EN EJECUCION 24
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 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>.



FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE PROCESOS (ITG)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 12 de 5

ZONA CENTRO BOGOTA 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
2007	Practicas	4	Articulacion	2	MUNICIPIO DE MOSQUERA	MATRÍCULA	ECAPMA	6
2008	General	1	Practicas	65	MUNICIPIO DE COGUA	MATRÍCULA	ECBTI	15
2009	Matricula	1	General	1	COMITÉ DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE COGUA – CUAPAC	MATRÍCULA	ECACEN	4
2010	Matricula	1	Matricula	19	MUNICIPIO DE COTA	MATRÍCULA	ECSAH	32
2011	Pacticas	11	Homologación	1	MUNICIPIO DE GUACHETA	MATRÍCULA	ECEDU	1
2011	General	2	Ciencia y Tegnologia	2	MUNICIPIO DE GIRARDOT	EDUCACIÓN PERMANENTE	VARIOS	7
2011	Ciencia y tegnologia	1			RED COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES POR LA DISCAPACIDAD	GENERAL		
2012	Pacticas	36			MUNICIPIO DE MEDINA	MATRÍCULA		
2012	Ciencia y Tegnologia	1			FUNDACIÓN GRUPO ENERGIA DE BOGOTA	MATRÍCULA	TOTAL	65
2012	Matricula	6			ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TIBACUY	CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
	TOTAL	64			MUNICIPIO DE GACHANCIPA	MATRÍCULA		
			TOTAL	89				
					TOTAL	11		

PROYECTOS EN EJECUCION 153
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 11

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)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 13 de 5

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	
2012	HOMOLOGACIÓN	1	GENERAL	1	MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA	BIENESTAR	ECSAH	5	
2012	CIENCIA Y TECNOLOGIA	1	EDUCACION CONTINUADA	3	MUNICIPIO DE CERINZA	MATRÍCULA	ECBTI	4	
2012	EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA	47	EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA	14	MUNICIPIO DE CHITARAQUE	ARTICULACIÓN	ECAPMA	4	
2012	DESCUENTO EN MATRICULAS	12	MATRICUAL-DESCUENTO	4	MUNICIPIO DE TIBIRITA	MATRÍCULA	ECEDU	1	
			ARTICULACIÓN	3	ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA - ANUC	DESARROLLO EMPRESARIAL	TOTAL	14	
			MATRICULA-SUBSIDIO	3					
TOTAL		61							
			TOTAL	28					
					TOTAL	5			

PROYECTOS EN EJECUCION	89
PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013	5

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)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 14 de 5

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		
2011	Experiencia profesional Dirigida	1	Experiencia Profesional Dirigida	18	BIOTEC DEL CARIBE LTDA	GENERAL				
2011	Practicas Profesional	13	Practicas Profesionales	19	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER SALESIANOS DE DON BOSCO	MATRÍCULA				
2011	Matriculas de descuento	1	Descuento	3	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	MATRÍCULA				
2012	Ciencia y Tecnología	1	Educación Continuada	1	MUNICIPIO DE TUCHIN - CORDOBA	GENERAL				
2012	Cooperación Internacional	1	Educación Permanente	1	ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIANTES DE SANTA MARTA - UNDECO	MATRÍCULA				
2012	Desarrollo Empresarial	1	General	2	GUION, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO	ARTICULACIÓN				
2012	Experiencia Profesional Dirigida	28	Matricula Subsidiada	4						
2012	General	1								
2012	Practicas	28								
2012	Descuento	5								
TOTAL		80	TOTAL		TOTAL		6	TOTAL	0	

PROYECTOS EN EJECUCION
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013

128
 6

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: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 15 de 5

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	Descuento	1	MARCO/DESCUENTO	5	MUNICIPIO DE FLORIAN		MATRÍCULA	ECBTI	6	
	homologacion	1						ECSAH	5	
2009	practicass	1	PRACTICAS	12				ECAPMA	1	
2010	Ciencia y Tecnología	1	SUBSIDIOS MAT	18				TOTAL	12	
2011	Descuento	2			UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - UNIPAMPLONA		GENERAL			
2012	PRACTICAS	32								
	C y TECNOLOGIA	1								
	MARCO	7								
SI	Descuento	5			ALIANZA DE COOPERACION INTERSTITUCIONAL CERES CAPITANEJO		CERES OFERENTE			
TOTAL		51	TOTAL	36	TOTAL		3			

PROYECTOS EN EJECUCION 87
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 3

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)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 16 de 5

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		
2012	Ciencia y Tecnología	2	General	5	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDACTORES DEPORTIVOS - ACORD ANTIOQUIA	HOMOLOGACIÓN	ECSAH	29		
2012	Matrícula	3	Matrícula	5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	GENERAL	ECBTI	28		
2012	General	3	Bienestar Inst.	2	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	MATRÍCULA	ECAPMA	5		
			Educación Continuada	1	ICBF REGIONAL CHOCO	EDUCACIÓN CONTINUADA	ECACEN	0		
					MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cobertura – SNEP. No se suscribió	ECEDU	0		
					MUNICIPIO DE GUATAPE	MATRÍCULA				
					GRUPO PUBLICITARIO Y DE COMUNICACIONES HER S.A.S	MATRÍCULA – No se suscribió				
					MUNICIPIO PEREIRA	MATRÍCULA				
					FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	BIENESTAR				
					MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	BIENESTAR INST.- CETI				
TOTAL		8	TOTAL	13	TOTAL	9	TOTAL	62		
						PROYECTOS EN EJECUCION	21			
						PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013	9			

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)

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD


CÓDIGO: F-3-1-1
VERSIÓN: 0-13-09-2013
PÁGINAS: Página 17 de 5

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		
2010	Practicas	2	SUBSIDIOS	6	MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	MATRÍCULA	ECSAH	15		
2011	Cooperacion Interinstitucional	3	DESCUENTO	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	ARTICULACIÓN	ECBTI	15		
2012	Descuento Matricula	9	HOMOLOGACION	2	MUNICIPIO DE ACEVEDO	MATRÍCULA	ECAPMA	7		
2012	Practicas	41	MARCO	2	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ECEDU	1		
2012	Cooperacion Interinstitucional	4	EDUCACION CONTINUADA	2	GOBERNACION DEL TOLIMA	MATRÍCULA				
			LABORATORIOS	2	FUNDACION GRUPO DE APOYO	GENERAL				
			BIENESTAR	1	FUNDACION GRUPO DE APOYO (PREGRADO)	MATRÍCULA				
			EDUCACION PERMANENTE	1	GOBERNACION MUNICIPAL DE IBAGUE	GENERAL				
			MATRICULA CERES	1	ALCALDIA DE SAN JOSE DEL FRAGUA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DON QUIJOTE	GENERAL				
			CIENCIA Y TECNOLOGIA (PVD)	2	CAMARA DE COMERCIO DE HONDA	GENERAL				
TOTAL		59			INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA IETA DE LA PLATA HUILA Y ALIANZA CERES VILLA SAN SEBASTIAN LA PLATA	MATRÍCULA				
			TOTAL	24	ALCALDIA DE IBAGUE TOLIMA UNIVERSIDAD HUMANA	MATRÍCULA				
					TOTAL	12				

PROYECTOS EN EJECUCION
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013

83
 12

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: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 18 de 5

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

ZONA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCIONES MITIGACION
CENTRO ORIENTE	Incumplimiento de requisitos para la aprobación, suscripción y legalización de convenios.	Documentación y soportes incompletos enviados desde los diferentes centros a al mesa zonal	Demora en el tramite	Socialización y apropiación de correo de la MTDC de la ZCORI por parte de las diferentes unidades gestoras. Actualización de la matriz de seguimiento de los convenios hasta el tercer trimestre de 2013 para monitorear su trazabilidad desde la suscripción hasta el cierre.
Z CENTRO BOYACA ,	RIESGO 15: CODIGO 3008 No se cumple con la entrega de todos los registros asociados al procedimiento de gestión de convenios institucionales			Se solicita a la líder del Nodo la eliminación del Riesgo, a partir del año 2013 se eliminó el Procedimiento de Gestión de Convenios del Proceso Gestión para el desarrollo social educativo y ya no existen registros asociados al mismo. A partir del año 2013 se estableció el nuevo procedimiento el P-DR-VIDER-001 MESA TECNICA DINAMIZADORA DE CONVENIOS, VERSIÓN 002-12-03-2013
	RIESGO 26: CODIGO: 3024 No ejecutar alianzas o convenios.	Falta de seguimiento y supervisión a los convenios y alianzas Efecto Detrimiento de la identidad institucional		El presente riesgo no tiene coherencia por cuanto en el proceso de Gestión Interinstitucional, Procedimiento: Negociación de alianzas y convenios, no relaciona la supervisión de los mismos, y de

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: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			VERSIÓN: 0-13-09-2013 PÁGINAS: Página 19 de 5
				acuerdo con la causa del riesgo, la falta de supervisión no tiene nada que ver con la no ejecución de alianzas ni con el detrimento de la identidad institucional, ya que el procedimiento comienza con la identificación de necesidades de alianzas de la UNAD con instituciones de diferente orden y termina con la viabilidad y legalización del convenio en la mesa Técnica.
ZONA BOGOTA CUNDIANGARCA	Incumplimiento en la ruta de aprobación de Convenios,	La zona estuvo sin misional vider zonal	El tramite de convenios los lideres locales lo realizaban directamente con la mesa técnica nacional.	Nombramiento del misional zonal. Quien asume el procedimiento mesatecnica.zcbc@unad.edu.co Comunicado del procedimiento bajo la CIRCULAR INFORMATIVA, del 4 de Abril de 2013. Suscrita por el Director de la ZCBC.

6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISIÓN AL PROCESO

Organice en términos de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas, aquellas situaciones internas o externas que afectan su proceso, haga una autoevaluación del proceso, fruto de los ejercicios de revisión que se realizaron a éste en el último periodo. En caso de ser 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>Poca claridad en actores institucionales sobre espacios de actuación para la extensión universitariay proyección social. La Proyeccion Social vista como un referente exclusivo de la VIDER</p> <p>Contar con algunos recursos que permitan un mejor desarrollo de actividades, propias de la VIDER entre ellas aplicación de encuestas. Promover el SINEP ETC</p> <p>Exceso de tareas y actividades de apoyo a la gestión de la zona en temas diversos (acreditación institucional, Red Colombia, Red internacional y evento con Escuela de la Paz, matrícula intersemestral e intersemestral de verano, Convención y Despliegue, propuestas de UDR , entre otras</p>	<p>Las Metodologías de Investigación del Territorio tales como diagnosticos situacionaleslos, Análisis de Contexto constituyen herramientas metodológicas para determinar cuál es el conocimiento que necesita la UNAD a nivel local y regional.</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>Participacion activa en diversos escenarios regionales</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: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0-13-09-2013
		PÁGINAS: Página 20 de 5

FORTALEZAS (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)	AMENAZAS (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)
<p>la “Cátedra Región” y la “Cátedra Social Solidaria” como propuestas académicas orientadas a generar espacios de construcción colectiva y para la reflexión crítica sobre temas cruciales y pertinentes tales como los del desarrollo, región y territorios, la participación social, el desarrollo comunitario y la solidaridad como categorías que consolidan el perfil solidario y comunitario de la comunidad Unadista.</p> <p>La operación y virtualización de la Mesa Técnica Zonal se consolida como una estrategia efectiva que permite y facilita la gestión y trámite de convenios.</p> <p>El equipo de líderes misionales (zonal y regionales) recupera espacios de comunicación y trabajo conjunto, en webconference pertinentes y salas de gestión trimestrales generales y por zonas.</p> <p>Los Proyectos a Nivel Nacional con los diversos Ministerios a lo largo y ancho del país.</p>	<p>La presencia de variables de orden política que están por fuera del manejo y control de la universidad. entrada en operación de la Ley de Garantías.</p> <p>La unidad gestora después de concretarse la alianza con la firma del convenio, no continua haciendo seguimiento a la unidad ejecutora.</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.