	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 de Oct a 31 de Dic
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:	Luz Stella Valenzuela Camacho	
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
	ZCORI	Ana Mercedes Abril Joya
	ZCSUR	Ana Mercedes Sandoval Penagos
	ZOCC	Héctor Raúl Galindo Álvarez
	ZSUR	Doris Patricia Méndez Serrano y Alvaro Perez

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

No se presentarán


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

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 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


NO APLICA PARA EL 2013 NO SE TENIAN DEFINIDOS LOS INDICADORES

Por favor corregir porque, en el informe semestral de control de aseguramiento de la calidad de la UNAD de junio de 2013, en el ítem Desempeño del proceso figura que el proceso de Gestión Regional para el Desarrollo Social y Educativo NO REPORTA INFORMACIÓN.

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.

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 3 de 5

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.

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 +	Cuadrante 1 (Atención inmediata) Divulgar la reingeniería del proceso, y sus cuatro sistemas y los protocolos u orientaciones básicas para la puesta en marcha de dichos sistemas. Posicionar la VIDER dentro de los CEAD/CCAV y en general en la Universidad como la unidad y el proceso orientador y organizador de la proyección social y comunitaria, incluyente en y para las regiones.	Cuadrante 2 (Planificación) Diseñar e implementar estrategia que permitan obtener recursos para los desplazamientos que requiere la gestión de los líderes VIDER
IMPORTANCIA -	Cuadrante 3 (Asignación) Articulación efectiva y fortalecimiento del trabajo conjunto con todas y cada una de las escuelas. Planteamiento de nuevos procedimientos y batería de indicadores que se ajustan al quehacer del proceso. Elaborar Inventario de las interacciones con comunidades existentes en cada centro e identificación de proyectos en curso y potenciales para implementar el SISSU.	Cuadrante 4 Redefinición) Apoyar articulación del plan operativo vider con planes operativos zonales.

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.

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 4 de 5


- 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

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 CUATRIMESTRE	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.	guía para la realización de diagnósticos locales, 8 documentos de diagnósticos locales /análisis del contexto geográfico	0	0	0	Aporte misionales
2. Aportar al despliegue de la estrategia transversal de comunicación para la visibilizarían de los Sistemas que integran la Vicerrectoría, con el fin de contribuir al	Página Web actualizada Vider. Revista Impacto Social 2013 http://vider.unad.edu.co/index.php/revista-	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 CUATRIMESTRE	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)
posicionamiento de la VIDER, al logro de la proyección comunitaria, inclusión social y arraigo regional.	impacto-social				
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 Syllabus de catedra Región PO 2013	0	0	0	Aportes misionales zonas
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.	Todas las zonas avanzan con proyectos Experiencias documentadas de las zonas: Amazonia y Orinoquia; CentroSur; Centro oriente. PO 2013	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	Ver tabla por zonas	0	0	Incumplimiento en el reporte de información y resultados las zonas: Bogotá Cundinamarca, y Centro 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: 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 CUATRIMESTRE	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)
consolidarla como fuente de recursos propios					
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	8 informes de convenios con corte diciembre 31 de 2013 y fuente: matriz de seguimiento diligenciadas Balance social 2013 y PO 2013 8 Documentos de Resultados de satisfacción de los aliados. Aula CNA Factor 11			Incumplimientos de los plazos establecidos para recoger la firma de la contraparte en proyectos vía convenios. de las zonas: Bogotá Cundinamarca, Occidente y Sur.	


Consolidado final del año 2013
Fuente: ZONAS / SNEP

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	3	4	7 (4%)
	CICLO IV	3	20	23 (10%)
	CICLO V	6	83	89

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
		(Municipio de Pamplonita)	(2013-1: 80 / 2013 -2: 15)
	CICLO VI	1	91 (2013-1: 40 / 2013-2: 57)
			(45%)
		13	198
			92 (41%)
Total Zona 4to Trimestre			211

OBSERVACIONES

Para el Cuarto trimestre la ZCORI reporta un total de 211 estudiantes matriculados en el programa de básica y media del SNEP y 6970 en el programa de alfabetización digital.


Se gestionó la licencia de funcionamiento para el SNEP 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.

-Se Implementó el proyecto de Alfabetización Digital (Convenio UNAD FONTIC) con los siguientes resultados:

DEPARTAMENTO	META PROYECTADA	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
1. ARAUCA	2600	2615	101%	
2. SANTANDER	3009	2.230	73%	No lograron la meta proyectada 2 Gestoras (Bucaramanga y Girón) y No se contrataron 2 Gestores (Bucaramanga y Floridablanca)
3. NORTE DE SANTANDER	2650	2125	76%	No lograron la meta 4 Gestores: Los Patios, Pamplona, Ocaña y Puerto Santander.
TOTAL	8259	6.970	84%	

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	11
Total Zona 4to Trimestre		0	16

	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	CICLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
384/500 (445/500)	CICLO I	0	1
	CICLO II	17	2
	CICLO III	73	42
	CICLO IV	58	86
	CICLO V	87	223
	CICLO VI	24	227
Total Zona 4to Trimestre		259	581

Convenios de Articulación en el trimestre:

Municipio de Facatativa: 70 estudiantes.

Municipio de Girardot: 22 estudiantes.

ZONA CENTRO BOYACA .

META PROGRAMADA	CICLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	0	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	6
	CICLO IV	0	23
	CICLO V	0	96
	CICLO VI	0	91
Total Zona 4to Trimestre		0	216

Convenios de Articulación 2013:

MUNICIPIO DE CERINZA 11 estudiantes
MUNICIPIO DE TUTAZA 26 estudiantes
Municipio de Sogamoso: 122 estudiantes
MUNICIPIO DE CHITARAQUE 18 estudiantes
MUNICIPIO DE MONIQUIURA 15 estudiantes


TOTAL ARTICULACIÓN 192 estudiantes

2985 participantes en la Certificación de Alfabetización Digital del año 2013.

ZONA CARIBE

META PROGRAMADA	CICLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
5.000	CICLO I	0	0
	CICLO II	364	0
	CICLO III	891	0
	CICLO IV	1006	7
	CICLO V	1701	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)		CÓDIGO: F-3-1-1
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 0-13-09-2013
			PÁGINAS: Página 9 de 5
	CICLO VI	2	3
Total Zona 4to Trimestre		3964	15

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 4to 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	37	3
	CICLO VI	29	1
Total Zona 4to Trimestre		66	4


ZONA AMAZONIA ORINOQUIA

META PROGRAMADA	CCLO	Total por CONVENIO	Total Matricula INDIVIDUAL
500	CICLO I	69	0
	CICLO II	0	0
	CICLO III	0	12
	CICLO IV	0	16
	CICLO V	15	69
	CICLO VI	1	46
Total Zona 4to Trimestre		85	144

Convenios de Articulación en el trimestre:

Municipio de Acacias: 4 estudiantes.

Municipio de Yopal: 1 estudiante.

	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 10 de 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 11 de 5

Soporte de esta información matriz de seguimiento a convenios

SINTESIS MATRIZ:

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		ZONA CENTRO SUR PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	ESCUELA	CANTIDAD
2010	DERPCO	4	CERES OFERENTE	3	ECBTI	16
2011	PRACTICA	2	CIENCIA Y TECNOLOGIA	3		
2011	MATRICULA ARTICULACION	2	DESARROLLO EPRESARIAL	1		
	BIENESTAR	1				
	CAERES	2				
2012	PRACTICA	30	EDUCACION CONTINUADA	2		
2012	BIENESTAR	2	MATRICULA GENERAL MIXTO	27		
	CIENCIA Y TECN	1				
	HOMOLOGACIÓN	1				
	MATRICULA	15		1		
TOTAL		62	BIENESTAR INSTITUCIONAL	7		
			TOTAL	47	No se tiene información de la zona	
					PROYECTOS EN EJECUCION	109

FUENTE MATRIZ DE CONVENIOS VIDER



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 AMAZONÍA ORINOQUÍA

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	ESCUELA	CANTIDAD
2012	CIENCIA Y TEC	1	MATRICULA	4	ECAPMA	4
2012	MATRICULA	2	CIENCIA Y TECN	4	ECBTI	4
2012	PRACTICA	11	GENERAL PRACTICA PROFESIONAL	3 1	ECSAH	5
					TOTAL	13
TOTAL		14	TOTAL	12		

PROYECTOS EN EJECUCION

39

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 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	1	COMITÉ DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE COGUA –	MATRÍCULA	ECAPMA	6
2008	General	1	Bienestar Institucional	1	FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER FEMCHALLENGER	MATRICULA	ECBTI	15
2009	Matricula	1	Ciencia y Tecnologia	2	FONDO DE EMPLEADOS DE ALIMENTOS CARNICOS FONALIMENTOS	MATRICULA	ECACEN	4
2010	Matricula	1	Desarrollo Empresarial	5	CORPORACIONES UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	CIEN Y TECN	ECSAH	32
2011	Pacticas	10	Educacion Continuada	2			ECEDU	1
2011	Matricula	3	Educacion Permanente	2			VARIOS	7
2011	Educacion Continuada	1	Matricula	25				
2012	Pacticas	11	General	3				
2012	Ciencia y Tecnologia	1						
2012	Matricula	2						
TOTAL		35						
			TOTAL	41				
					TOTAL	3		

FUENTE
 MATRIZ DE
 CONVENIOS
 VIDER
 No se tiene
 información
 de la zona

PROYECTOS EN EJECUCION 141
 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>.

ZONA CENTRO BOYACÁ

VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	ESCUELA	CANTIDAD
2011	ARTICULACIÓN	1	ARTICULACION	5	ECSAH	16
	GENERAL	3				
	MATRICULA	4				
2012	CIENCIA Y	1	BIENESTAR INSTITUCIONAL	1	ECBTI	21
	TECNOLOGIA	1				
	HOMOLOGACIÓN	3				
2012	EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA	9	DESARROLLO EMPRESARIAL	1	ECAPMA	12
2012	DESCUENTO EN MATRICULAS	6	EDUCACION CONTINUADA	4	ECEDU	2
			GENERAL	3	TOTAL	51
			MATRICULA	13		
TOTAL		28	TOTAL	27		

FUENTE MATRIZ DE CONVENIOS VIDER

PROYECTOS EN EJECUCION 106



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 15 de 5

OBSERVACIONES:

En total se gestionaron convenios en la Zona Centro Boyacá 78 convenios, de los cuales 27 se gestionaron por MESA TECNICA NACIONAL y 51 por COMITÉ ACADÉMICO ZONAL.

ZONA CARIBE						
VIENEN DE AÑOS ANTERIORES			SUSCRITOS 2013		PRACTICA PROFESIONAL EN ZONA 2013	
AÑO	CARÁCTER	CANTIDAD	CARÁCTER	CANTIDAD	ESCUELA	CANTIDAD
2011	Experiencia profesional Dirigida	1	ARTICULACION	1	PRACTICAS ACADEMICAS	24
2011	Practicas Profesional	13	CIENCIA Y TECNOLOGIA	2	EXPERIENCIA PROFESIONAL	18
2011	Matriculas de descuento articulación	5	GENERAL	2		
2012	Ciencia y Tecnología	1	MATRICULA	17		
2012	Cooperación Internacional	1				
2012	Articulaciòn	3				
2012	Experiencia Profesional Dirigida	28				
2012	General	2				
2012	Practicas	28				
2012	Matriuclas	6				
TOTAL		89	TOTAL	22	TOTAL	42

No se tiene información de la zona

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

PROYECTOS EN EJECUCION

153

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/MATRICULA	6	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DE VENEZUELA	MARCO	ECBTI	9	
	Homologación	1							
2009	Practicas	1	MATRICULA SUBSIDIADA	19	ALIANZA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CERES CAPITANEJO	CERES OFERENTE	ECSAH	5	
2010	Ciencia y Tecnología	1	GENERAL	2			ECAPMA	1	
2011	Matricula	1	CERES OFERENTE	1			TOTAL	15	
2012	PRACTICAS	33	EDUCACION CONTINUADA	1					
	C y TECNOLOGIA	1							
	MARCO matricula	6							
	MIXTO	1							
TOTAL		46	TOTAL		29	TOTAL	2	TOTAL	30

FUENTE MATRIZ DE CONVENIOS VIDER

PROYECTOS EN EJECUCION
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013

105
 2

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 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		
2011	Practica Articulacion Matricula	40 3 1	ARTICULACION	1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	GENERAL	ECSAH	29		
2012	Matricula	3	GENERAL	12	CORPORACION CONVIVAMOS	CIENCIA Y TECNOLOGIA	ECBTI	28		
2012	General	3	MATRICULA	10			ECAPMA	5		
2012	Ciencia y Tecnología	2	PRACTICA	1			ECACEN	0		
							ECEDU	0		
TOTAL		52								
			TOTAL	24						
					TOTAL	2				

FUENTE
 MATRIZ DE
 CONVENIOS
 VIDER

PROYECTOS EN EJECUCION 138
 PENDIENTES POR LEGALIZAR 2013 2

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>.

EVENTOS DE EDUCACION CONTINUADA POR ZONAS

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
CENTRO ORIENTE	CURSO PRUEBAS PSICOTECNICAS	CEAD BUCARAMANGA ECSAH	26 pre-inscritos (estudiantes y egresados Programa de Psicología).	El curso se ofertó con un valor de \$250.000 por participante (financiación con recursos del participante).	No se obtuvo aval escuela ECSAH 2013).	
CENTRO ORIENTE	SIMPOSIO DERECHOS HUMANOS: "Primeros Auxilios Mentales"	CEAD BUCARAMANGA ECSAH	450 participantes	convenio de cooperación suscrito el 29/08/2013 Secretaria de Salud de Santander	El evento se realizó el 5 de septiembre de 2013.	



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 20 de 5

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
CENTRO ORIENTE	Diplomado Políticas públicas de Equidad de Género.	CEAD BUCARAMANGA ECSAH	24 funcionarios de la Secretaría de Salud de Santander.	Asociacion construccion social – ASOCONSO. \$7.000.000	Se ejecutó en el mes de diciembre con participantes de municipios de Santander.	
CENTRO SUR	Diplomado de Gestión en Crisis y protección de derechos en virtualización.	CEAD PASTO	30 servidores de la Gobernación de Nariño	Convenio de noviembre de 2012	Ejecutada	
CENTRO SUR	Curso de mejoramiento de capacidades de Gestión.	VIDER	Dirigido a 138 dignatarios de las JAC DE YUMBO.	Convenio Fondo de empleados y trabajadores del municipio de Yumbo \$51.126.800		

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
CENTRO BOYACA	Diplomado en Gestión Cultural y Emprendimiento	ZCBOY - ECACEN	17 Gestores Culturales de la ciudad de Duitama	\$ 18.000.000	Convenio realizado con Culturama y la Cámara de Comercio de Duitama años 2012 y 2013	
CENTRO BOYACA	Taller de Filosofía: "Ubicación Del Hombre En El Cosmos Y Su Relación Con Su Mundo Circundante"	ZCBOY- ECEDU - VIDER	38 Docentes de Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá	\$ 6.840.000	Convenio realizado con la Gobernación de Boyacá 2013	



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 22 de 5

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
CENTRO BOYACA	Diplomado Capacitación del Juntas de Asociaciones de Acueductos verdales del Municipio de Duitama.	ZCBOY - ECSAH	30 Representantes de las Juntas de Acueductos verdales de Duitama	22975000	Convenio realizado con el Municipio de Duitama - año 2013	
CENTRO BOYACA	Diplomado en Turismo Comunitario	ZCBOY - ECACEN	25 Asociados de la ADEL DINOSAURIOS	\$ 18.000.000	Convenio realizado con el ADEL DINOSAURIOS- año 2013 - LIQUIDADO	

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 23 de 5


ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
CARIBE	Capacitar en el uso y apropiación de las Tics, e innovación social para la formación de nuevos ciudadanos.	Sahagún Córdoba	se realizó primer encuentro con los docentes con una asistencia total de 131 docente.	Convenio con el Municipio por valor de \$116.0700.980 de los cuales le correndieron a al UNAD un valor de \$20.332.190	Se desarrollo el convenio sin ningún inconveniente	

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>.

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
SUR	Proyecto de Ciudadano Digital Comunitario. Curso de Formación a la comunidad en el manejo de herramientas informáticas con un componente comunitario.	CEAD IBAGUE Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	453 líderes Comunales de Ibagué	El Presente Contrato Interadministrativo se celebró con la Alcaldía Municipal por un valor de 49.600.000	Acto de Clausura el próximo 19 de Diciembre. Se hará entrega de certificaciones y cedula digital.	
SUR	Diplomado en Derechos Humanos y DIH para líderes comunales de la ciudad de Ibagué	CEAD IBAGUE Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	101 líderes comunales, Ediles y representantes de Organizaciones Sociales de Ibagué.	El presente Diplomado es parte del Convenio Interinstitucional suscrito entre la UNAD y la Personería Municipal.	Acto de Clausura el Próximo 20 de Diciembre.	

ZONAS	EVENTOS	CENTRO ESCUELA	No. BENEFICIARIOS Caracterizarlos	FINANCIACION	ESTADO	CODIGO REGISTRO Y CONTROL
SUR	Foro Itinerante “Una Mirada Holística de Territorio”	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	79 personas	Evento académico realizado en el marco del Plan Operativo Zonal. Se desarrolló vía web Conference. Participación de los centros de la zona. 4 Ponentes.	Realizado el pasado 27 de Noviembre	
BOGOTÁ CUNDINAMARCA	Curso libre para comerciantes	ECSEN		Convenio con Alcaldía de Zipaquirá Por \$10.000.000		
NACIONAL	Diplomado en Control Social.	33 MUNICIPIOS	990	CONVENIO 658.000.000	Entrega de certificaciones	

Fuente. Matriz de seguimiento a convenios por zonas e informe de resultados de convenios 2014

	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 26 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

No se reportaròn por parte de la zona.

Es importante señalar que el mapa de riesgo vigente no da cuenta del proceso, una vez terminada la reingeniería se procederá a su actualización.


ZONA	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	ACCIONES MITIGACION

6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISION 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> (Situaciones que han desfavorecido el desempeño del proceso, el reporte oportuno de la información y que afectan la percepción de calidad)	<u>OPORTUNIDADES</u> (Situaciones que representan una mejora continua o modernización del proceso, incluidos aspectos normativos, organizacionales) y aspectos propios del proceso)
Reducir el proceso al tramite de convenios y no a lo estratégico del desarrollo de la zonas.	Para el año 2014 esperamos que se concrete y consolide la reingeniería del proceso que visibilice los cuatro sistema (Sistema Nacional de Educación Continuada, Sistema Nacional de Educación Permanente, Sistema de Desarrollo Regional y

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 27 de 5
		Sistema de Servicio Social Unadista), sus sinergias con las diferentes unidades de la UNAD.
<u>FORTALEZAS</u> (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)		<u>AMENAZAS</u> (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)
Los resultados que arrojan las alianzas vía convenios, empieza a emerger en las zonas, fortaleciendo vínculos con propuestas de largo plazo que impactan el desarrollo educativo.		La actividad y la coyuntura política que vive el país con la proximidad de las elecciones y la consecuente entrada en vigencia de la ley de garantías, implica y genera dificultades o limitantes para la gestión y trámite de alianzas que permitan la inclusión educativa.

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.