

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL		CÓDIGO: P-3-6
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS		VERSIÓN: 3-24-06-2021
			PÁGINAS: Página 1 de 7

UNAD © 2021

1) Información General del Procedimiento	
1.1) Unidad Responsable:	OPLAN
1.2) Objetivo:	Definir las actividades a realizar durante una vigencia fiscal para efectuar el seguimiento, evaluación y control a la ejecución de los planes operativos con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
1.3) Alcance:	El procedimiento inicia con el ingreso de los planes operativos en la aplicación SIGMA y su respectiva socialización por parte de los líderes de las unidades misionales, funcionales y operativas a sus funcionarios, así mismo, el reporte y análisis de avances y la inclusión de soportes y termina con la elaboración de un informe de cumplimiento cuantitativo y/o cualitativo de los planes operativos y del Plan de Desarrollo Institucional.

2) Definiciones	
2.1) Concepto	2.2) Definición
SIGMA	Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo

3) Condiciones Generales
3.1) El SIGMA se encontrará continuamente disponible para ingresar los avances de cumplimiento hasta la fecha de cierre de la respectiva vigencia; sin embargo, para efectos de informes parciales, se realizarán cortes trimestrales.
3.2) El SIGMA presenta el reporte de cumplimiento de las metas y el registro de la ubicación de los diferentes soportes que dan cuenta del cumplimiento reportado. Los anexos se adjuntan dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la aplicación.
3.3) La documentación que genera el procedimiento es en medio magnético y cuándo se generan documentos impresos se archivan con el código 220-02-03

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: P-3-6
		VERSIÓN: 3-24-06-2021
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS	PÁGINAS: Página 2 de 7

UNAD © 2021

4) Descripción del Procedimiento

 Actividad de Control Operacional

Nº	4.1) Actividad	4.2) Insumos necesarios para la actividad	4.3) Descripción detallada de la actividad	4.4) Registros de Ejecución y de Resultados de la Actividad	4.5) Encargado de la actividad (responsables)
1	Realizar Socialización de apertura de los Planes Operativos cargados en el SIGMA	Correo electrónico indicando que el SIGMA está habilitado para el reporte de cumplimiento de los planes operativos enviado por OPLAN. (Viene del Procedimiento Planificación Institucional (P-6-2))	Verificar el ingreso de las metas en la aplicación SIGMA y proceder a socializar en toda la zona o unidad el plan operativo	Correo electrónico de solicitud de ingresos de metas en el SIGMA y fecha de cierre de la aplicación	Oficina Asesora de Planeación. Unidades Misionales, Funcionales y Operativas
2	Establecer fechas de corte de reporte de avances	Planes operativos ingresados en la aplicación SIGMA.	Remitir correo electrónico informando a todas las unidades y zonas las fechas de corte de los seguimientos a las	Correo electrónico con fechas de corte de reporte de avances	Oficina Asesora de Planeación

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL		CÓDIGO: P-3-6
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS		VERSIÓN: 3-24-06-2021
			PÁGINAS: Página 3 de 7

UNAD © 2021

			actividades y metas establecidas en la aplicación SIGMA las cuales se revisarán de manera trimestral.		
3	Reportar avances del plan operativo.	Correo electrónico masivo con la próxima fecha de corte de reporte de avances.	Recopilar avances de cumplimiento de las metas previstas e ingresar reporte en el SIGMA (Condición 1).	Reporte de cumplimiento registrado en el aplicativo SIGMA con evidencias subidas.	Unidades misionales, funcionales y operativas
4	Aprobar el avance ingresado del plan operativo en el SIGMA	Reporte de cumplimiento registrado en el aplicativo SIGMA con evidencias subidas.	Consultar y analizar la información registrada en el aplicativo por cada una de las unidades misionales y de gestión y determinar: Si requiere ajustes. Se remite correo electrónico o se registra observación en el SIGMA. Y continua con la actividad 3. Si se aprueba el reporte de avance. Continuar con la actividad 5.	Aprobación de avances en la aplicación SIGMA	Oficina Asesora de Planeación y Lideres de MP y de Proyectos
5	Realizar informe	Aprobación de	Elaborar informe trimestral	Informe de gestión	Oficina Asesora

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL		CÓDIGO: P-3-6
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS		VERSIÓN: 3-24-06-2021
			PÁGINAS: Página 4 de 7

UNAD © 2021

	de avance de cumplimiento de los planes operativos	avances en la aplicación SIGMA	de ejecución de los planes operativos y presentar a Comisión Estratégica.	trimestral cuantitativo elaborado	de Planeación
6	Revisar el grado de cumplimiento de los planes operativos.	Presentación cuantitativa de cumplimiento planes operativos	Revisar y Analizar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes operativos SIGMA y: A. Si no se cumplió el plan operativo a la fecha: Generar alertas frente a resultados de cumplimiento de planes operativos mediante correo electrónico u observación en el SIGMA. Continuar con la actividad 3. B. Si se cumplió el plan dentro de las fechas y es el último reporte: Continuar con la actividad siguiente. C. Si se cumplió el plan dentro de las fechas, pero no es el último reporte: Continuar con la actividad 3.	Remitir correo electrónico de realimentación o realizar observaciones en el reporte efectuado en el SIGMA	Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación
7	Desactivar	Remitir	Teniendo en cuenta la	Informe final de	Oficina Asesora de

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL		CÓDIGO: P-3-6
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS		VERSIÓN: 3-24-06-2021
			PÁGINAS: Página 5 de 7

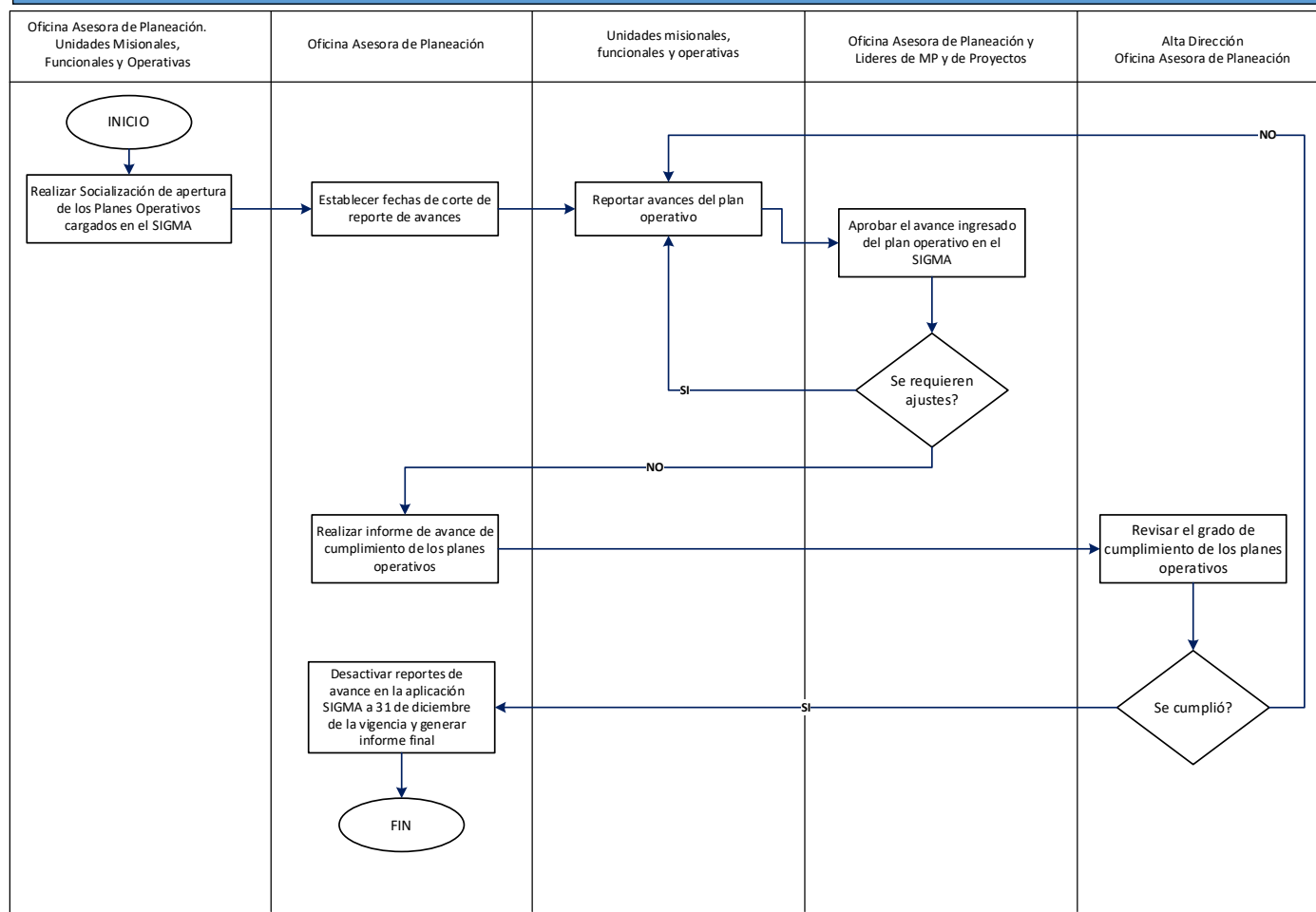
UNAD © 2021

	reportes de avance en la aplicación SIGMA a 31 de diciembre de la vigencia y generar informe final.	correo electrónico realimentación o realizar observaciones en el reporte efectuado en el SIGMA	última fecha de reporte de avances de acuerdo con la condición general 1. Cerrar aplicativo y elaborar informe final de ejecución del Plan de Desarrollo y/o Balance Social de Gestión	ejecución del Plan de Desarrollo y/o Balance Social de Gestión elaborado y publicado.	Planeación y/o Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional
FIN					

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL		CÓDIGO: P-3-6
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS		VERSIÓN: 3-24-06-2021
			PÁGINAS: Página 6 de 7

UNAD © 2021

5) Diagrama de Flujo del Procedimiento



asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	PROCESO: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: P-3-6
		VERSIÓN: 3-24-06-2021
	PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS	PÁGINAS: Página 7 de 7

UNAD © 2021

6) Normatividad y Documentos de Referencia	
6.1) Documento de consulta	6.2) Consulta en
Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable	Ver enlace

7) Modificaciones/actualizaciones		
7.1) Versión	7.2) Fecha	7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización
0	0-06-02-2014	Primera versión emitida.
1	05-09-2017	Se ajustó objetivo y alcance, se incluyó la condición general 3.2 y se ajustó la descripción de la actividad 1.
2	03-05-2018	Se incluyó condición 3.3 y se ajustó descripción de la actividad 4 y 6. Se adiciona una nueva condición 3.3), en la actividad 1, se modifica la responsabilidad; en la actividad 4 se define como actividad de control operacional y se mejora la redacción de la descripción de actividades; en la actividad 7, se adiciona y/o Balance Social de Gestión.
3	24-06-2021	Se realizó modificación en la redacción de la actividad 1, se realizó ajuste en la definición de los responsables y redacción y normas asociadas al procedimiento.