

SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 2010
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA	PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA	PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES
		PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
		ESTADISTICAS	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADA Y OPORTUNA
		SEGUIMIENTO	INFORME SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLANES
		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	
	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN DOCENTE	
		EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA	
		EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	

SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
CALIDAD Y MEJORAMIENTO	GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL	DOCUMENTACION DEL SISTEMA	MANUAL DE PROCESOS
			MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
			MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
			CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
			CONTROL DE REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
		CONTROL DE GESTION	AUDITORIA INTERNAS
			INFORME AUDITORÍA
			ACCIONES CORRECTIVAS
			CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO

SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
	GESTION ADMINISTRATIVA	ADQUISICIONES	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

**SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)**

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			DEPURACION, CALIFICACION Y EVALUACION DE LA BASE PROVEEDORES
			ACTUALIZACION DE PRECIOS SEGÚN MERCADO
			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
			PORCENTAJE DE PEDIDOS ATENDIDOS
			COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
		PROVEEDURIA	PROGRAMA ANUAL DE BODEGA
			MANTENER MINIMO NIVEL STOCK
			ADMINISTRACION DE BODEGA
			PORCENTAJE DE PEDIDOS ATENDIDOS
		INVENTARIOS	UBICACIÓN FISICA DE BIENES (REUBICACION Y DADAS DE BAJAS)
			OPTIMIZACION DE BIENES DADOS DE BAJA
			INFORMES TECNICOS
		FISCALIZACION	CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO
			CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION
			MEDICION DEL IMPACTO AMBIENTAL(RECICLAJE: CENTROS DE ACOPIO)
		CONSTRUCCION Y REMODELACION	PROGRAMA ANUAL DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
			DISENO ARQUITECTONICO
			EJECUCION DE OBRA
			ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS
			TRANSPARENCIA DE PRECIOS (WEB)
		MANTENIMIENTO	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
			PORCENTAJE DE PEDIDOS ATENDIDOS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO)
			SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LA CUADRILLA (MANTENIMIENTO EMERGENTE)
			TRANSPARENCIA DE PRECIOS (WEB)
		SERVICIOS GENERALES	NUMERO DE CORRRESPONDENCIA ENTREGADA
			TRASLADO DE BIENES
			SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LIMPIEZA

SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
		SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	PROTECCION Y SEGURIDAD DE PERSONAS
			CONTROL DEL PASO PEATONAL Y FLUJO VEHICULAR
			CONTROL DE PARQUEOS Y ESTACIONAMIENTO
			SEÑALIZACION
			PROTECCION Y SEGURIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL	COBERTURA DE PROTOCOLO A EVENTOS	PROTOCOLO
		CENTRAL TELEFONICA	ATENCIÓN TELEFÓNICA
		COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS	OFERTA DE EDUCACIÓN PREPAGADA PARA OBTENER RECURSOS
			OFERTA DE LOCALES COMERCIALES DEL PASO PEATONAL COMERCIAL
		COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	TELEMARKETING
			E-MAILING
			MENSAJE DE TEXTO A CELULARES
			MÓDULOS DE INFORMACIÓN EN LOS CENTROS COMERCIALES
		PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	VISITAS A LOS COLEGIOS PARA PROMOCIONAR CARRERAS
			PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
		COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	DIFUSIÓN MEDIÁTICA DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
			VINCULACIÓN CON EL PÚBLICO INTERNO Y EXTERNO

SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
	ESCALAFONAMIENTO DE LOS	ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO	EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE REGLAMENTO QUE ESTRUCTUREN EL SISTEMA DE REMUNERACIONES
			EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE POLITICAS Y REGLAMENTOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL

SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ESCALAFÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	ESCALAFÓN DOCENTE	EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE REGLAMENTO QUE ESTRUCTUREN EL SISTEMA DE REMUNERACIONES
			RELACIÓN PONDERADA DEL # DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, CON RESPECTO A DOCENTES A TIEMPO COMPLETO
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ORGANIGRAMA GENERAL E INDIVIDUALES	EXISTENCIA DE ORGANISMOS COLEGIADOS EN LA ESTRUCTURA ORGANICO FUNCIONAL DE ACUERDO CON LA LEY.
			VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
			EXISTENCIA Y APLICACIÓN DEL ORGANICO FUNCIONAL PARA VIABILIZAR LA EFICIENCIA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA.
		MANUALES DE POLITICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTO	EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y MODELOS OPERATIVOS ADECUADOS QUE FACILITEN LA GESTIÓN ACADÉMICO. ADMINISTRATIVO
	SISTEMA DE INGRESO Y SEGUIMIENTO AL PERSONAL	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE FUNCIONARIOS, ADMINISTRATIVO E INTENDENCIA	EXISTENCIA DE POLITICAS Y REGLAMENTOS PARA EL INGRESO DE NUEVO PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA INSTITUCIÓN
			VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE TÍTULOS ACADÉMICOS Y LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN
			EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS DE REGISTRO Y CONTROL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
			VERIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS DE DEDICACIÓN Y FUNCIONES DEL PERSONAL
			VERIFICACIÓN DEL CURRÍCULO VITAE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
			OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO
		DETERMINACIÓN DEL GRADO DE DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL	

SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
	SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS	EXISTENCIA DE PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA PARA AUTORIDADES Y DIRECTIVOS CON SU ESTADO DE EJECUCIÓN
			EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE POLITICAS DE CAPACITACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS
			EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
	SISTEMA INTEGRAL PARA MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRE LA UTILIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
			EXISTENCIA DE OBJETIVOS Y METAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
		ACOMPañAMIENTO Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE BIENESTAR INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EXISTENCIA Y EJECUCIÓN DE PLANES DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA COMUNIDAD
EXISTENCIA Y UTILIZACIÓN DE REDES INFORMATICAS QUE FACILITEN COMUNICACIÓN ENTRE UNIDADES.			

SISTEMA GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES
---------------	-------------	---------	-------------

SUBSISTEMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (GAF)

MACRO PROCESO	ESTRATEGIAS	PROCESO	INDICADORES		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ESTRUCTURA FINANCIERA E INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE	RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS		
			TASA DE INVERSION		
			EXISTENCIA DE POLITICAS Y PLANES DE AUTOGESTIÓN Y FINANCIAMIENTO		
			AUTOGESTIÓN MERCADO CAUTIVO		
			AUTOGESTIÓN DE MERCADO NO CAUTIVO		
			MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS		
				CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE COBRANZAS	CARTERA SALUDABLE
				ELABORACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN PRESUPUESTARIA	EVIDENCIA PRESUPUESTARIA SOBRE LA ADECUADA RELACIÓN ENTRE LOS RECURSOS
					DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
					POLITICAS FINANCIERAS ORIENTADAS AL DESARROLLO
					ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FONDO BIBLIOGRAFICO
				DETERMINACIÓN DEL COSTO POR ESTUDIANTE, CARRERA, FACULTAD, GENERAL	MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE MANEJO PRESUPUESTARIO
					ESTANDARES FINANCIEROS
					SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
		CENTROS DE COSTOS			
		CONCESIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRESTAMOS EMERGENTES ESTUDIANTILES	POLITICAS FINANCIERAS PARA AYUDAS, SUBSIDIOS, PRESTAMOS A ESTUDIANTES		
		CONTROL DE RECAUDACIONES, PAGOS Y CUSTODIAS DE VALORES	NORMATIVA SOBRE ARANCELES ESTUDIANTILES, CUSTODIA Y VALORES		
			EFICIENCIA DE LOS PROCESOS FINANCIEROS		