

PLAN DE CONTROL OPERACIONAL



CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	PROCESOS	ESPECIFICACIÓN	FRECUENCIA DE CONTROL	MUESTRA PARA EL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	EQUIPO DE MEDICIÓN	REGISTRO DEL CONTROL
Plan de becas	Gestión Financiera	GF-PR-04 Gestión de becas Política de Becas	Semestral	100%de las becas asignadas	Jefe de Apoyo Financiero	No aplica	Sistema de información
Formación integral	Formación	Programas de Bienestar Política de bienestar Registro calificado PDA Anexo 37: Ideas para una formación integral en la Universidad de Ibagué	Semestral	100% de los planes de estudio	Vicerrectoría	No aplica	Registro calificado
Facilidades de pago en la matrícula	Gestión financiera	- Manual de solicitud de financiación - Convenios de recaudo	Anual	10% de estudiantes con financiación propia 100% convenios de recaudo	Director Administrativo y Financiero	No aplica	Estadísticas de la evaluación del servicio (Desarrollarlo) Procedimiento apoyo financiero
Convenios de financiación	Gestión Financiera	Convenios de financiación con Icetex, entidades financieras y otros	Vigencia del convenio	100% de los convenios	Director Administrativo y Financiero	No aplica	Convenio
Valor de matrícula asequible	Gestión Financiera	- Monto derechos de matrícula - Lineamientos para liquidación de matrícula / Autorización del ministerio sobre el incremento de las matrículas	Semestral	100% de los valores de matrícula	Director Administrativo y Financiero	No aplica	Acta de Consejo Superior
Profesional competitivo en el ámbito laboral	Formación	- Encuestas seguimiento a graduados -Informes de registro calificado y autoevaluación con fines de acreditación	Cada dos años	Total de encuestas diligenciadas	Directores de Programa	No aplica	Análisis de resultados de encuestas
Docentes con adecuadas metodologías de enseñanza, alto nivel de formación, y experiencia en el sector real.	Gestión del Talento Humano	Hoja de vida de docentes	Semestral	100% de docentes nuevos	Oficina de Gestión Humana	No aplica	Sistema de información Acta del Comité selección de profesores
Adecuada oferta de grupos en asignaturas.	Formación	Programación académica/ Prematricula FR-PR-02 Programación del periodo académico de pregrado	Semestral	100% grupos	Vicerrectoría	No aplica	Informe del SIAA
Profundización en áreas de formación especializada (electivas)	Formación	Asignaturas electivas en los plan de estudios	Semestral	100% oferta de electivas	Vicerrectoría	No aplica	Informe del SIAA
Infraestructura de laboratorios y equipos para el desarrollo de actividades académicas e investigativas.	Formación	Inventario de los laboratorios y su dotación	Anual	Todos los laboratorios	Decanos	No aplica	Inventario

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	PROCESOS	ESPECIFICACIÓN	FRECUENCIA DE CONTROL	MUESTRA PARA EL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	EQUIPO DE MEDICIÓN	REGISTRO DEL CONTROL
Fomento del emprendimiento empresarial.	Formación	Anexo 7 de acreditación Institucional "Opción en emprendimiento"	Semestral	100% de los proyectos de emprendimiento	Coordinador Opción en emprendimiento	No aplica	Listado de los proyectos de emprendimiento
Espacios de práctica en el mundo empresarial.	Formación	Reglamento estudiantil (artículo 49) PDA	Semestral	10% de las practicas asignadas	Vicerrectoría	No aplica	Estadísticas
Movilidad académica nacional e internacional en pregrado y posgrado.	Formación	Política internacionalización Procedimiento de movilidad	Semestral	100% de los estudiantes en movilidad	Director Internacionalización	No aplica	Estadísticas de movilidad
Desarrollo de una segunda lengua.	Formación	Resolución No. 246 de 28 de enero de 2015 Reglamento Estudiantil (Artículo 45) Contenido de los módulos del centro de idiomas Planes de estudio	Semestral	100% de estudiantes que certifiquen segunda lengua	Director del centro de idiomas	No aplica	Sistema de información
Calidad académica	Formación	Informe para registro calificado Informes de autoevaluación con fines de acreditación	Según la vigencia	100% de los programas académicos	Vicerrectoría	No aplica	Actas de Consejo de Facultad/ Consejo Académico
Currículo académico que responda a las necesidades del entorno	Formación	Planes de estudio	Semestral	100% de los planes de estudio	Vicerrectoría	No aplica	Actas de Consejo de Facultad/ Consejo Académico
Desarrollo de actividades deportivas y culturales	Formación	Programas, proyectos y actividades de bienestar universitario	Semestral	cumplimiento del cronograma	Director de Bienestar Universitario	No aplica	Informes de ejecución del cronograma
Planta docente de calidad. (experiencia y metodología)	Formación	Perfil del cargo Hoja de vida del docente	Semestral	100% de docentes	Vicerrectoría	No aplica	Informe de evaluación docente
Programas de pregrado con certificación de alta calidad.	Formación	Informe de autoevaluación con fines de acreditación	Según la vigencia de la acreditación	100% de los programas con acreditación de alta calidad	Vicerrectoría	No aplica	Informe (cumplimiento del tiempo de vigencia de la certificación)
Servicios sanitarios inclusivos.	Gestión de Bienes y Servicios	Plan de desarrollo físico (esta en construcción)	Anual	100 %	Jefe planta física	No aplica	Informe
Adecuadas vías de circulación al interior del Campus, donde se incluyan las personas con movilidad reducida.	Gestión de Bienes y Servicios	Plan de desarrollo físico (esta en construcción)	Anual	100 %	Jefe planta física	No aplica	Informe
Espacios físicos para el desarrollo de actividades de formación, deportivas y culturales.	Gestión de Bienes y Servicios	Capacidad del campus de planta física	Semestral	100 % de la planta	Jefe de planta física	No aplica	Capacidad del campus de planta física

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	PROCESOS	ESPECIFICACIÓN	FRECUENCIA DE CONTROL	MUESTRA PARA EL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	EQUIPO DE MEDICIÓN	REGISTRO DEL CONTROL
Comunicación de la Institución con los Padres de Familia.	Formación	Anexo 25: Programas Universidad para padres Bienvenida para padres	Semestral	100% de los asistentes	Director de Bienestar Universitario	No aplica	Listado de asistencia
Adecuada señalización de áreas.	Administración del SIG	Informe necesidades de señalización Cronograma de actividades de planta física	Anual	10% de las áreas de la Institución	Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo Jefe de planta física	No aplica	SI-FO-65 Inspección señalización
Comunicación permanente sobre las actividades que se desarrollan en la Institución.	Comunicación Interna y Externa	Árbol de tinta Carta de Rectoría Agenda semanal Procedimientos: - CI-PR-02 Comunicar internamente temas de interés - CI-PR-04 Comunicar externamente asuntos institucionales	Semestral	100% de las comunicaciones	Coordinador de comunicación institucional	No aplica	Plan de comunicación
Información actualizada sobre el estado de los egresados.	Comunicación Interna y Externa	Matriz de actualización de datos / Sistema Lineamientos egresados	Anual	100% de egresados que actualizan información	Director de promoción y comunicación institucional	No aplica	Informe / Matriz
Control de acceso al ingreso a la Institución.	Gestión de bienes y servicios	Protocolos de seguridad de la empresa contratada	Anual	100% de los protocolos	Jefe de planta física	No aplica	Informes de la empresa contratada
Atención oportuna a los requerimientos que sobre la Planta Física se generen.	Gestión de Bienes y Servicios	Manual de operaciones de Planta física (en elaboración) Procedimientos: - BS-PR-03 Administrar campus - BS-PR-06 Administrar activos fijos -BS-PR-01 Gestionar servicios externos de obras	Anual	10% de los requerimientos	Jefe de planta física	No aplica	BS-FO-01 Solicitud de obra o servicio de Planta Física
Producción de conocimiento aplicable a la región.	Investigación	Política de investigaciones (Acuerdo 312 de 2014) Estadísticas de producción de conocimiento	Anual	100% de la producción	Director de Investigaciones	No aplica	Informe
Participación activa en proyectos.	Extensión	Acuerdo 299 de 2013 Política de responsabilidad social integral. acuerdo 317 de 2014 EX-PR-03 Gestionar proyectos	Anual	100% de los proyectos	Director de Extensión	No aplica	Informe

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	PROCESOS	ESPECIFICACIÓN	FRECUENCIA DE CONTROL	MUESTRA PARA EL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	EQUIPO DE MEDICIÓN	REGISTRO DEL CONTROL
Participación activa en proyectos.	Investigación	Procedimientos: - IN-PR-01 Gestionar proyectos internos - IN-PR-05 Gestionar proyectos externos - IN-PR-06 Gestionar semilleros de investigación	Anual	100% de los proyectos	Director de Investigaciones	No aplica	Informe
Generación de proyectos de impacto social.	Extensión	Política de responsabilidad social integral. acuerdo 317 de 2014 comunicación de progreso de pacto global Estadísticas de la Unidad de Gestión de Proyectos y Consultoría	Anual	100% de proyectos	Director de Extensión	No aplica	Informe
Aporte académico en la producción de proyectos.	Extensión	Indicadores del PDI Análisis de saldos institucionales (política de responsabilidad social) Convenios, actas de liquidación, reportes de la UGPC	Anual	100% de los proyectos	Director de Extensión	No aplica	Informe
Contribución académica en la dinámica gubernamental.	Extensión	Convenios, actas de liquidación, reportes de la UGPC	Anual	100% de los proyectos	Director de Extensión	No aplica	Informe
Tarifas preferenciales para egresados.	Gestión Financiera	Política de becas Anexo 42: Estímulos, becas y financiación para estudios	Semestral	100% de las tarifas preferenciales asignadas	Jefe de Apoyo Financiero	No aplica	Informe
Material bibliográfico de consulta, pertinente y actualizado.	Gestión de Recursos Educativos	RE-LI-01 Desarrollo de la colección bibliográfica	Semestral	100% del nuevo material bibliográfico	Jefe de biblioteca	No aplica	Sistema de información "Alejandría"
Horarios de biblioteca flexibles.	Gestión de Recursos Educativos	RE-LI-02 Servicios de biblioteca	Semestral	100% de los horarios	Jefe de biblioteca	No aplica	Informe
Estrategias de vinculación laboral de egresados.	Comunicación Interna y Externa	Anexo 53: Estrategias y programas para la interacción de la Universidad con sus graduados	Anual	10% egresados	Director de Promoción y Comunicación Institucional	No aplica	Informe (estadísticas)