



Sistema Integrado de Gestión

Informe Instrumento de Seguimiento y Control SIG

Proceso: Gestión Innovación a la Gestión

Enero de 2016

"Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad"

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	4
2. LISTA DE PROCESOS	5
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES	6
4. INDICADORES	10
5. RESULTADOS INDICADORES 2015	62
5.1. Estado de PQRS	62
5.2. Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones.	64
5.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Indicativo.....	65
5.5. Promedio de satisfacción de los usuarios.....	67
5.6. Porcentaje de acciones cerradas por proceso.....	68
5.7. Número de programas académicos con registro calificado en pregrado y posgrado.....	69
5.8. Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo	70
5.9. Tasa de crecimiento de los egresados de la institución.....	71
5.10. Número de participantes en programas o actividades de formación continua y proyección social.....	72
5.11. Porcentaje de participación de miembros de la comunidad universitaria en programs de bienestar.	73
5.12. Porcentaje de incremento de los recursos didácticos.	75
5.13. Porcentaje de cumplimiento al cronograma de actividades del programa de salud ocupacional	76
5.14. Formación del recurso humano	78
5.15. Ingresos	79
5.16. Egresos.....	80
5.17. Porcentaje de cumplimiento de actividades de autoevaluación.....	81
5.18. Nivel de desarrollo del sistema de control interno.	82
5.19. Cumplimiento de Auditorías Internas.....	83
CONCLUSIONES.....	62

INTRODUCCIÓN

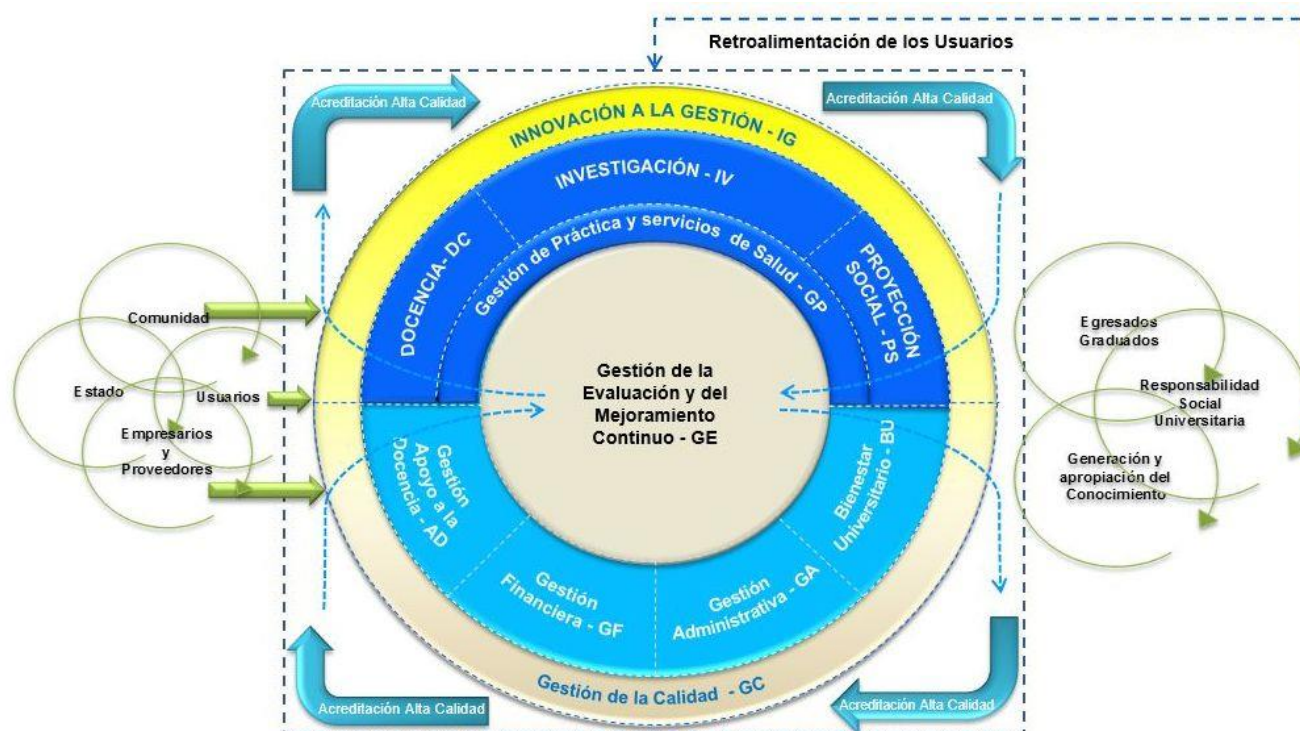
El Instrumento de Seguimiento y Control SIG, es una herramienta de seguimiento a los indicadores de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte enmarcados en el Plan Indicativo 2012 – 2015, Plan Anual de Acción y articulados con el Proyecto Educativo Institucional. El presente informe de seguimiento a los indicadores en el 2015 se pone a disposición de la comunidad para su conocimiento.

El informe del Instrumento de Seguimiento y Control SIG 2015, está organizado en dos partes: La primera, contempla la identificación de los procesos, los objetivos articulados con los indicadores y la caracterización de éstos últimos. La segunda parte, el informe de cada indicador.

Los resultados generados, permiten resaltar el trabajo y compromiso de los miembros de la comunidad universitaria, de su sentido de pertenencia con la Institución Universitaria que se ha ido consolidando como una Institución de Educación Superior de reconocimiento local, regional, nacional e internacional.

“Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de
calidad”

1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



Código: IG.1.19.01.07

Versión : 4

Fecha : 28/07/2015

“Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad”

2. LISTA DE PROCESOS

No.	CLASIFICACIÓN	PROCESO
1	Estratégicos	Innovación a la Gestión
2		Gestión de Calidad
3	Misionales	Docencia
4		Investigación
5		Proyección social
6	Apoyo	Bienestar Universitario
7		Gestión de Apoyo a la Docencia
8		Gestión Administrativa
9	Evaluación	Gestión de la Evaluación

“Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad”

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES E INDICADORES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES			
POLÍTICA SECTORIAL: Mejorar la calidad de la Educación – PERTINENCIA: Educación para la competitividad			
1. POLÍTICA INSTITUCIONAL: Calidad y Pertinencia Académica			
OBJETIVOS:	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)	PLAN INDICATIVO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Ser líderes en el desarrollo de propuestas y proyectos generadores de impacto a nivel nacional e internacional en relación con el deporte en los ámbitos de la educación, la salud y la cultura especialmente en las zonas con menores recursos económicos.	Adelantar gestiones de auto evaluación y perfeccionamiento de las funciones de docencia, investigación y extensión con miras a fortalecer los procesos académicos que permitan la acreditación de los programas ofrecidos por la Escuela Nacional del Deporte..	<p>Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos.</p> <p>Ofrecer programas académicos de Pregrado, Posgrado y Extensión que cumplan los Requisitos de Calidad Conforme a la normatividad vigente.</p>

NOMBRE DEL INDICADOR					
Número de participantes en programas y actividades de formación continua y proyección social	Porcentaje de incremento de los recursos didácticos (recursos didácticos, recursos bibliográficos y laboratorios)	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de auto evaluación	Nivel de desarrollo del sistema de control interno (Aplicativo DAFP)	Cumplimiento de Auditorias Internas	Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo

OBJETIVOS INSTITUCIONALES			
POLÍTICA SECTORIAL: Ampliar la Cobertura Educativa.			
2. POLÍTICA INSTITUCIONAL: Proyección y posicionamiento regional e internacional			
OBJETIVOS:	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)	PLAN INDICATIVO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Lograr el posicionamiento social y académico de la Escuela Nacional del Deporte y su comunidad.	Propiciar y cultivar las relaciones y compromisos nacionales e internacionales de la institución mediante alianzas estratégicas	<p>Dinamizar la integración con Entidades de Educación Superior y afines a nivel nacional e internacional, en beneficio de las funciones sustantivas, la prestación de servicios con responsabilidad social y el posicionamiento Institucional.</p> <p>Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos.</p>

NOMBRE DEL INDICADOR			
Numero de programas académicos con registro calificado en pregrado y postgrado	Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones	Tasa de crecimiento porcentual de los egresados de la institución	Promedio de satisfacción de los usuarios en el período t

OBJETIVOS INSTITUCIONALES			
POLÍTICA SECTORIAL: Mejoramiento de la eficacia del Sector Educativo.			
3. POLÍTICA INSTITUCIONAL: Desarrollo integral de los estamentos de la Institución			
OBJETIVOS:	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)	PLAN INDICATIVO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Ser líderes en el desarrollo de procesos de capacitación actualización y profesionalización en las distintas áreas, saberes y practicas relacionadas con la naturaleza institucional	Fortalecer los programas de Bienestar Universitario, mejorar los servicios básicos de: cultura, deporte y recreación, salud y promoción social y ambiente de trabajo favorable, para consolidar una comunidad universitaria con sentido de pertenencia y solidaridad.	<p>Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos.</p> <p>Mantener la sostenibilidad financiera, económica y social de la Institución</p>

NOMBRE DEL INDICADOR			
Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo 2015	Porcentaje de participación de miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar	% de avance de cumplimiento del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional	Formación recurso humano

OBJETIVOS INSTITUCIONALES			
POLÍTICA SECTORIAL: Mejoramiento de la eficacia del Sector Educativo.			
4. POLÍTICA INSTITUCIONAL: Optimización de la Gestión administrativa y financiera			
OBJETIVOS:	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)	PLAN INDICATIVO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	Ser auto sostenibles y financieramente viables	Adecuar la estructura académica y administrativa, mediante el establecimiento de políticas de evaluación y seguimiento para mejorar y modernizar los procesos académicos y administrativos.	<p>Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios y/o beneficiarios en todos los procesos.</p> <p>Mantener la sostenibilidad financiera, económica y social de la Institución.</p>

NOMBRE DEL INDICADOR					
Estado Actual de PQRS	Porcentaje de acciones cerradas por proceso	Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo 2015	Estado de Conciliaciones	Ingresos	Egresos

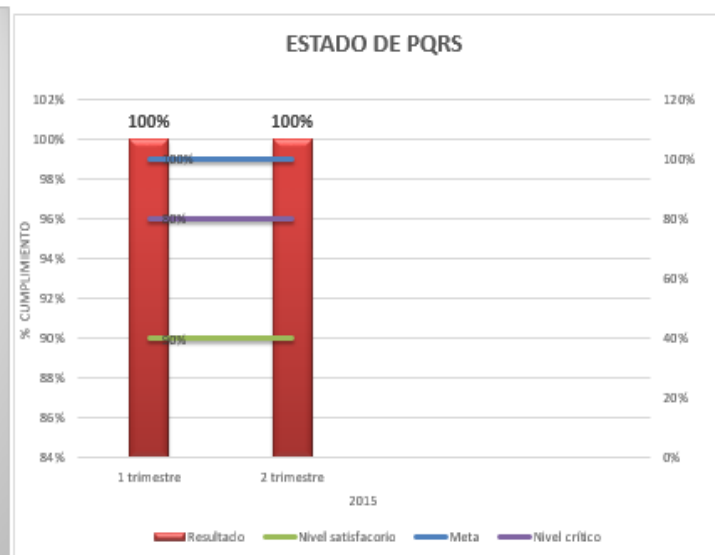
4. INDICADORES

#	NOMBRE DEL INDICADOR	META	TENDENCIA	LIMITE INSATISFACTORIO	LIMITE SATISFACTORIO	PROMEDIO-ACUMULADO
1	Estado de PQRS	100%	Disminuir	80%	90%	100,0%
2	Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones	40%	Aumentar	50%	80%	100,0%
3	Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo 2015	80%	Aumentar	60%	75%	66,6%
4	Estado de Conciliaciones	100%	Disminuir	50%	100%	100,0%
5	Promedio de satisfacción de los usuarios en el periodo t	3,9%	Mantener	3,5%	3,8%	4,1%
6	Porcentaje de acciones cerradas por proceso	80%	Aumentar	70%	75%	45,7%
7	Número de programas académicos con registro calificado en pregrado y postgrado		Aumentar	2	5	10
8	Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo	70	Aumentar	40	70	132
9	Tasa de crecimiento porcentual de los egresados de la institución	5%	Aumentar	3%	5%	6,96%
10	Número de participantes en programas o actividades de formación continua y proyección social	1650	Aumentar	1000	1650	2691
11	Porcentaje de participación de miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar	20%	Aumentar	13%	20%	28,55%
12	Porcentaje de incremento de los recursos didácticos (recursos didácticos, recursos bibliográficos y laboratorios)	14,75%	Aumentar	10%	14,75%	14,75%
13	% de avance de cumplimiento del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional	90%	Aumentar	70%	85,0%	87,50%
14	Formación recurso humano	80%	Aumentar	60%	80%	80,00%
15	Ingresos	80%	Aumentar	7%	80%	99,74%
16	Egresos	75%	Mantener	3%	60%	63,24%
17	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de auto evaluación	80%	Aumentar	60%	70%	96,75%
18	Nivel de desarrollo del sistema de control interno (Aplicativo DAFP)	67%	Mantener	35%	66%	69,80%
19	Cumplimiento de Auditorías Internas	90%	Mantener	80%	90%	96,67%

5. RESULTADOS INDICADORES 2015

5.1. Estado de PQRS

CARTA DE INDICADOR							
INNOVACIÓN A LA GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		Estado de PQRS		RESPONSABLE	Secretaría General		
Formula del Indicador:		N° de PQR Atendidas en tiempos estipulados/ Total de PQR Recibidas * 100			Utilidad del indicador	Medir la oportunidad de atención	
Frecuencia de medición	Trimestral	Fuente Información:	de Buzones, radicados, documentos soportes	Unidades	%	Tendencia esperada	Disminuir
Meta	100%	Nivel satisfactorio		90%	Nivel critico	80%	



“Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad”

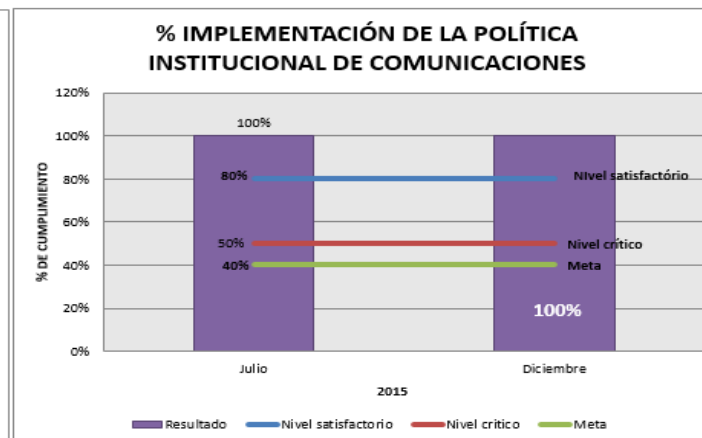
 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	--

MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Marz	90%	100%	En el presente trimestre se recibieron: 45 peticiones, 7 quejas, 0 reclamos, y 0 sugerencias, para un total de 52 PQRS.	52 fueron respondidas en forma definitiva. Se propone Reforzar con campañas de difusión de las PQRS al interior de la Institución
Jun	90%	100%	Durante el 2 trimestre del año se recibieron: 101 peticiones, 7 quejas, 1 reclamos, y 1 sugerencias, para un total de 110 PQRS, de las cuales 1	110 fueron respondidas en forma definitiva. Continuar con las campañas de difusión de las PQRS al interior de la Institución
Sept	90%	100%	Durante el 3 trimestre del año se recibieron: 150 peticiones, 10 quejas, 1 reclamos, y 1 sugerencias, para un total de 162 PQRS	Fueron atendidas las 162 de forma definitiva. Continuar con las campañas de difusión de las PQRS al interior de la Institución
Dic	90%	100%	En el 4 trimestre del año se recibieron: 180 peticiones, 10 quejas, 1 reclamos, y 1 sugerencias, para un total de 192 PQRS.	192 fueron respondidas en forma definitiva. Continuar con las campañas de difusión de las PQRS al interior de la Institución
TOTALES	90%	100%	Durante el año 2015 se recibieron un total de 476 peticiones, 34 quejas, 3 reclamos, y 3 sugerencias, para un total de 516 PQRS	La totalidad de las PQRS fueron resueltas gracias a las campañas de difusión realizadas

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.2. Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones.

CARTA DE INDICADOR							
INNOVACIÓN A LA GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones		RESPONSABLE	Profesional Universitaria de Prensa y Relaciones Públicas		
Formula del Indicador:		N° de actividades realizadas en la oficina de Prensa y Relaciones Públicas / N° de actividades establecidas en el plan de acción para la oficina *100			Utilidad del indicador	Determinar implementación de la política institucional de comunicación	
Frecuencia de medición	Semestral	Fuente de Información:	Plan de acción y documentos soporte.	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	40%		Nivel satisfactorio	80%	Nivel crítico	50%	

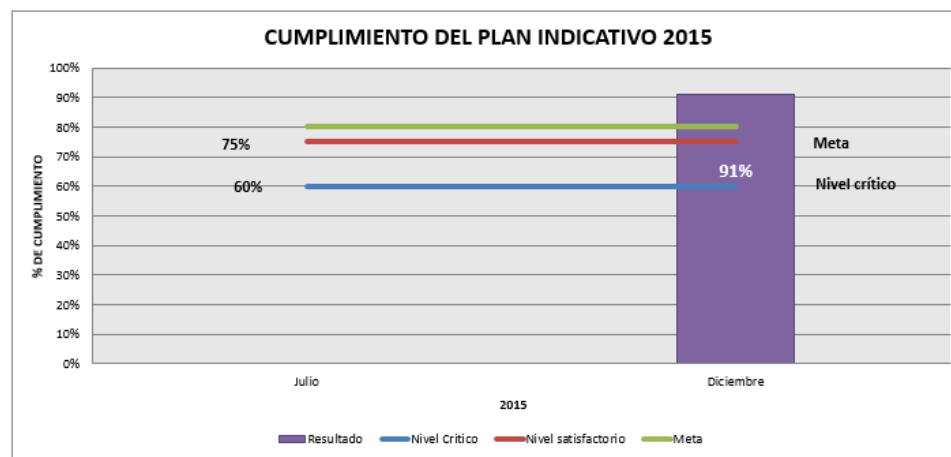


MES	META	LOGROS	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Julio	40%	100,0%	Se llevaron a cabo todas las actividades propuestas para el primer	
Dic	40%	100,0%	Se llevaron a cabo todas las actividades propuestas para el segundo	
TOTALES	40%	100,0%	Se llevaron a cabo todas las actividades propuestas para el 2015	

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Indicativo

CARTA DE INDICADOR							
INNOVACIÓN A LA GESTIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo 2015		RESPONSABLE	Asesora de Planeación		
Formula del Indicador:		N° de metas realizadas en todas las dependencias / N° de metas establecidas en el Plan Indicativo *100			Utilidad del indicador	Avance en la implementación Plan Indicativo	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de Plan de acción y documentos soportes	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	80%	Nivel satisfactorio		75%	Nivel crítico	60%	

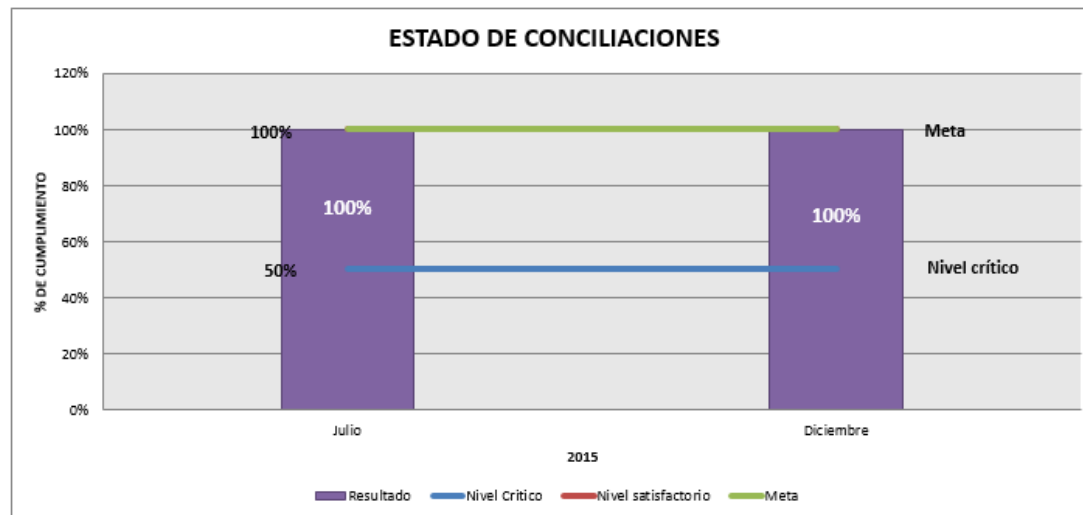


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Dic	80%	91%	Durante la vigencia 2015 se logró un porcentaje de cumplimiento del 91% de las metas establecidas	
TOTALES	80%	91%		

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5. 4. Estado de conciliaciones

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN DE CALIDAD							
NOMBRE DEL INDICADOR		Estado de Conciliaciones		RESPONSABLE	Oficina Asesora Jurídica		
Formula del Indicador:		N° de conciliaciones atendidas en tiempos estipulados/ Total de conciliaciones Recibidas * 100			Utilidad del indicador	Medir la oportunidad de atención	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de Audiencias de Conciliación Citadas	Unidades	%	Tendencia esperada	Disminuir
Meta	100%		Nivel satisfactorio	100%	Nivel crítico	50%	

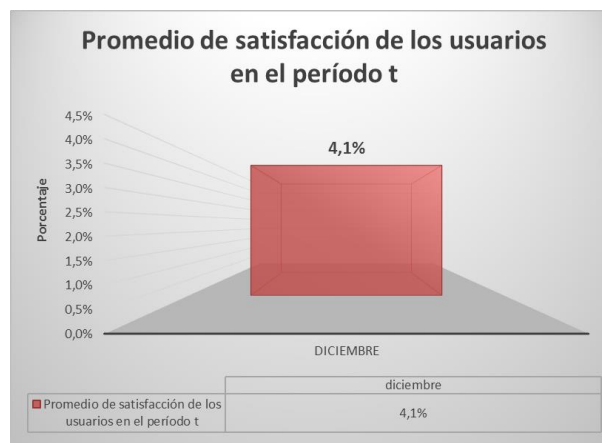


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	100%	100%	No se presentaron conciliaciones para ser llevadas a audiencias durante la vigencia 2015	
TOTALES	100%	100%		

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.5. Promedio de satisfacción de los usuarios

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN DE CALIDAD							
NOMBRE DEL INDICADOR		Promedio de satisfacción de los usuarios en el periodo t		RESPONSABLE	Vicerrectora Administrativa		
Formula del Indicador:		$\sum i$ Nota Promedio por pregunta de encuesta/ N° preguntas realizadas			Utilidad del indicador	Satisfacción de los usuarios y/o beneficiarios	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de Encuestas	Unidades	Promedio	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	3,9%	Nivel satisfactorio		3,8%	Nivel critico	3,5%	

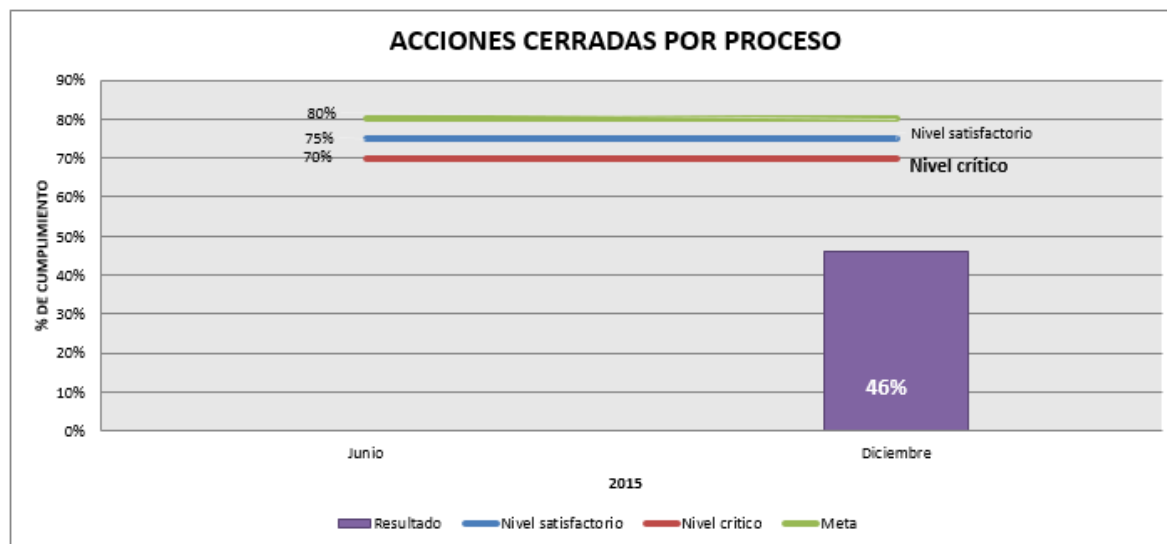


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	3,9%	4,1%	<input type="checkbox"/> Al Realizar la evaluación de los resultados acumulados podemos anotar que el 3.1% de preguntas fueron calificadas como excelentes , el 68,8 fue calificado como satisfactorio, el 26.6% las calificaron como Aceptable y el 1,5% se calificaron como insatisfactoria. Generando el resultado total un promedio de 4,1. Euivalente al rango de Satisfactorio.	Se propone realizar una acción encaminada a encontrar las causas raisales la calificación con respecto al WIFI. Se debe establecer plan de acción con el fin de mejorar la percepción de los usuarios con relación a la atención del personal en la Unidad de Admisiones y Registro Académico. Se debe establecer un plan de acción encaminado a mejorar la percepción del acceso a internet en las salas de computo. Se recomienda al Profesional Universitario de la Biblioteca, indagar el por que de las preguntas relacionadas con la calidad y variedad materiales bibliográficos, la base de datos y el programa de inducción biblioteca. Establecer acción encaminada a mejorar la percepción de los usuarios en lo relacionado al mantenimiento de las aulas de clase y los baños baños institucionales
TOTALES	3,9%	4,1%		

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.6. Porcentaje de acciones cerradas por proceso.

CARTA DE INDICADOR							
DOCENCIA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de acciones cerradas por proceso		RESPONSABLE	Vicerrectora Administrativa		
Formula del Indicador:		N° Acciones cerradas/ N° de acciones totales			Utilidad del indicador	Avance de acciones por procesos	
Frecuencia de medición	Semestral	Fuente Información:	de	OARA	Unidades	No	Tendencia esperada
Meta	80%			Nivel satisfactorio	75%	Nivel crítico	Aumentar

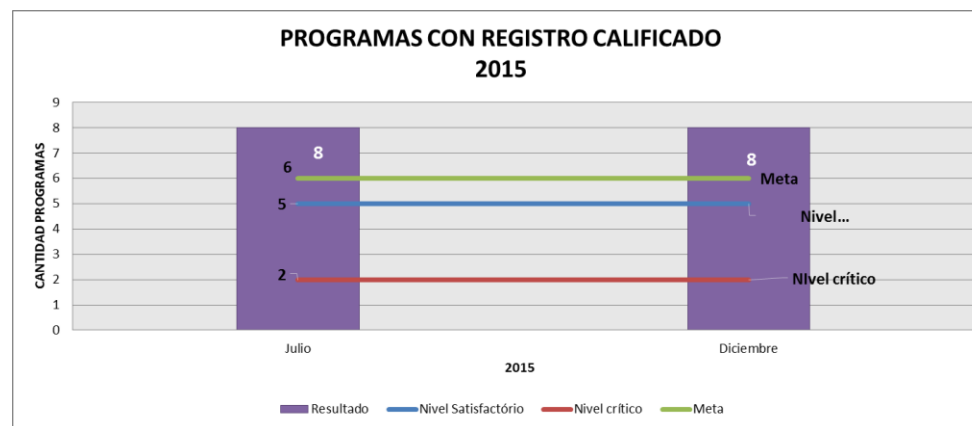


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	80%	46%	Durante el año 2015 se abrieron 46 acciones de mejoramiento de las cuales se han cerrado 21	
TOTALES	80%	46%		

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.7. Número de programas académicos con registro calificado en pregrado y posgrado

CARTA DE INDICADOR							
DOCENCIA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Número de programas académicos con registro calificado en pregrado y posgrado		RESPONSABLE	Vicerrector Académico		
Formula del Indicador:		Numero de programas que cuentan con registro calificado en la Institución al termino del año 2014.			Utilidad del indicador	Medir la cantidad de programas que cuentan con registro calificado dentro	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente de Información:	OARA	Unidades	No	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	6,00		Nivel satisfactorio	5	Nivel crítico	2	

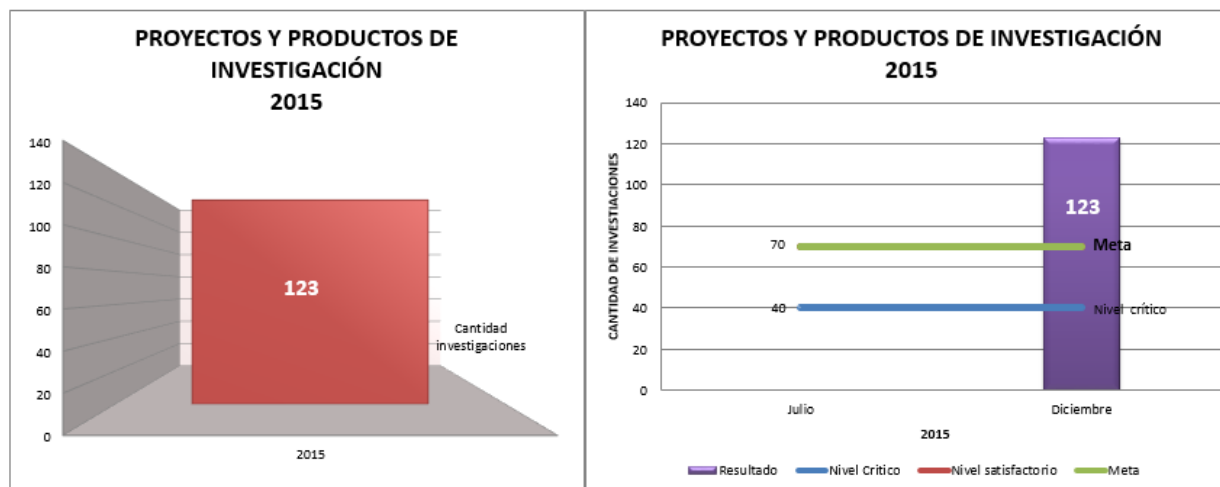


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Julio	6	8	Al término del primer semestre de 2015 la Institución tiene 8 programas con registro calificado entre pregrado y posgrado	Continuar con los proceso que permitan a la Institución mantener y mejorar la calificación de los programas, con el proposito de mejor siempre la calidad Institucional
Diciembre	6	8	Al término del segundo semestre de 2015 la Institución tiene 8 programas con registro calificado entre pregrado y posgrado	Continuar con los proceso que permitan a la Institución mantener y mejorar la calificación de los programas, con el proposito de mejor siempre la calidad Institucional
TOTALES	6	8	Al termino de el 2015 la Institución cuenta con 8 programas de pregrado y posgrado con Registro Calificado	

	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
---	---

5.8. Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo

CARTA DE INDICADOR							
DOCENCIA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Número de proyectos y productos de investigación en desarrollo		RESPONSABLE	Vicerrector Académico		
Formula del Indicador:		N° de proyectos de investigación en desarrollo durante el año.			Utilidad del indicador	Medir la efectividad del proceso de investigación	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Resoluciones de registros calificados	Unidades	#	Tendencia esperada
Meta	70			Nivel satisfactorio	70	Nivel crítico	Aumentar

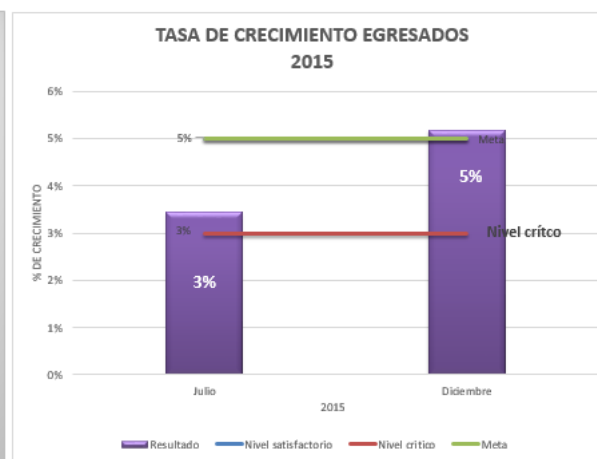


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	70	123	Durante el 2015 se vincularon 123 estudiantes en 12 proyectos de investigación como investigadores auxiliares quienes hacen parte de los semilleros de investigación y en 3 proyectos de carácter interinstitucional (Clínica de Occidente, Instituto Departamental de las artes y la Normal superior).	Continuar con proceso que permitan fomentar y apoyar la investigación dentro de la Institución.
TOTALES	70	123		

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.9. Tasa de crecimiento de los egresados de la institución

CARTA DE INDICADOR							
INVESTIGACIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		Tasa de crecimiento porcentual de los egresados de la institución		RESPONSABLE	Director Técnico de Investigaciones y Postgrados		
Formula del Indicador:		N° de egresados en el período t / N° de egresados de la Institución * 100			Utilidad del indicador	Determinar la tasa de incremento de egresados	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente de Información:	de Registro de proyectos de investigación inscritos	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	5%		Nivel satisfactorio	5%	Nivel crítico		3%



MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES
Junio	5%	3,43%	En el primer semestre de 2015 se graduaron un total de 123 estudiantes de la	
Diciembre	5%	5,18%	Durante el segundo semestre de 2015 se graduaron un total de 192 estudiantes de la Institución	
TOTALES	5%	4,31%	Para el 2015 hubo un total de egresados de 315 estudiantes	

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.10. Número de participantes en programas o actividades de formación continua y proyección social.

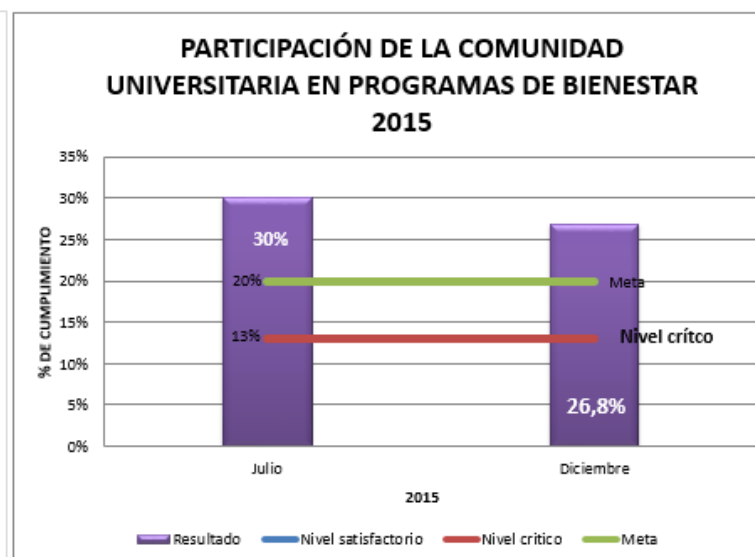
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 	CARTA DE INDICADOR						
	PROYECCIÓN SOCIAL						
	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de participantes en programas o actividades de formación continua y proyección social			RESPONSABLE	Director Técnico de Proyección Social	
	Formula del Indicador:	No. de participantes del año t			Utilidad del indicador	Determinar la cobertura de los programas de formación continua	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de Convenios, registros de asistencia	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumnetar
Meta	1650		Nivel satisfactorio	1650	Nivel crítico	1000	



MES	META	LOGROS	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES
Diciembre	1650	1125	Durante el 2015 la oficina de Proyección social atendió un total de 1125 personas en programas y actividades de esta oficina	
TOTALES	1650	1125		

5.11. Porcentaje de participación de miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar.

CARTA DE INDICADOR							
BIENESTAR UNIVERSITARIO							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de participación de miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar		RESPONSABLE	Profesional Universitario Coordinadora Bienestar Universitario		
Formula del Indicador:		N° de participantes en programas de bienestar universitario en el período t / N° de participantes potenciales (Estudiantes, docentes, administrativos y directivos). * 100			Utilidad del indicador	Cuantificar el número de personas de la comunidad universitaria participantes en programas de bienestar (Salud, Deporte y Cultura)	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Informe de cobertura	Unidades	%	Tendencia esperada
Meta	20%			Nivel satisfactorio	20%	Nivel crítico	Aumentar



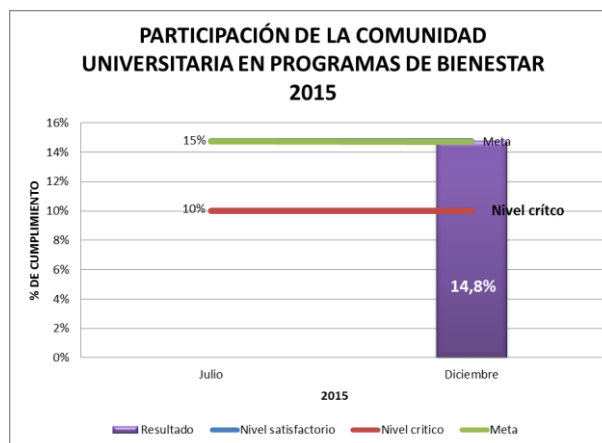
 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	--

MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Julio	20,0%	30,1%	Los resultados obtenidos fueron gracias a los programas permanentes de apoyo económico que se ofertaron tales como: Programa de alojamiento estudiantil, Programa de subsidio alimentario, Programa de beca por contraprestación, El programa de Universidad Saludable, Elaboración y socialización de las rutas de recolección de residuos sólidos, reciclables y biológicos, Desarrollo de actividades de promoción y cuidado del campus universitario y del medio ambiente, Control de los residuos biológicos y químicos generados, entre otros.	Continuar fortaleciendo los programas de apoyo para que la comunidad se interese
Diciembre	20,0%	26,8%	Los resultados obtenidos fueron gracias a los programas permanentes de apoyo económico que se ofertaron tales como: Programa de alojamiento estudiantil, Programa de subsidio alimentario, Programa de beca por contraprestación, El programa de Universidad Saludable, Elaboración y socialización de las rutas de recolección de residuos sólidos, reciclables y biológicos, Desarrollo de actividades de promoción y cuidado del campus universitario y del medio ambiente, Control de los residuos biológicos y químicos generados, entre otros.	Continuar fortaleciendo los programas de apoyo para que la comunidad se interese
TOTALES	20,0%	28,4%	La meta establecida se cumple gracias a todos los esfuerzos realizados por la Institución en cabeza de la Unidad de Bienestar Universitario, a través de todas las actividades realizadas durante el 2015.	

	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
---	---

5.12. Porcentaje de incremento de los recursos didácticos.

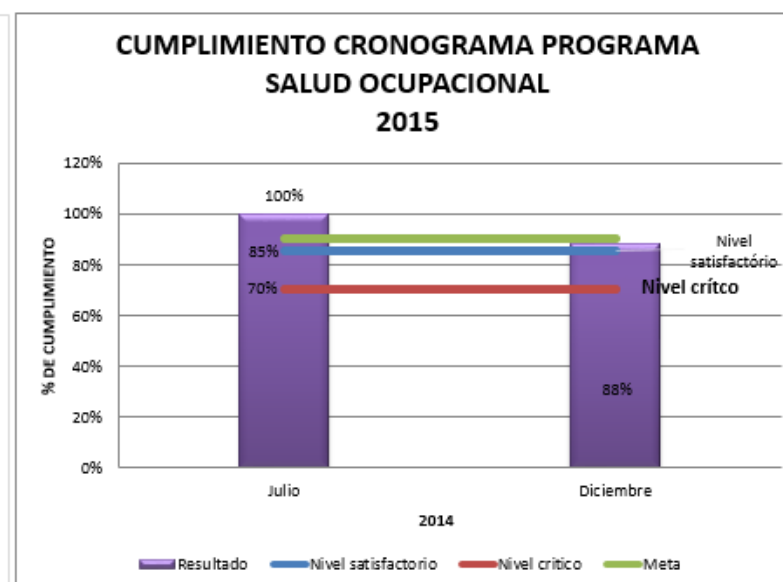
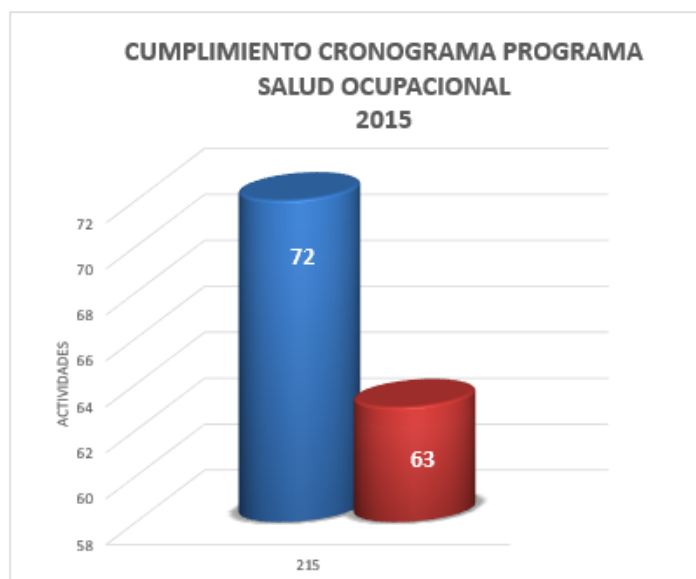
CARTA DE INDICADOR							
BIENESTAR UNIVERSITARIO							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de incremento de los recursos didácticos (recursos didácticos, recursos bibliográficos y laboratorios)		RESPONSABLE	Vicerrector Académico		
Formula del Indicador:		N° de recursos didácticos en el período t - N° de recursos didácticos en el período (t-1)/ N° de recursos didácticos en el período (t-1)*100			Utilidad del indicador	Determinar el incremento de los recursos didácticos	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Registros compras o donaciones	Unidades	%	Tendencia esperada
Meta	14,75%			Nivel satisfactorio	14,75%	Nivel crítico	Aumentar



MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	14,75%	15%	Se logra la meta establecida para la vigencia 2015	
TOTALES	14,75%			

5.13. Porcentaje de cumplimiento al cronograma de actividades del programa de salud ocupacional

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN APOYO A LA DOCENCIA							
NOMBRE DEL INDICADOR		% de avance de cumplimiento del cronograma de actividades del programa de salud ocupacional		RESPONSABLE		Vicerrectora Administrativa	
Formula del Indicador:		N° de actividades realizadas / total de actividades programadas * 100			Utilidad del indicador		Grado de avance del programa del programa de salud ocupacional
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Registros del programa de salud ocupacional	Unidades	%	Tendencia esperada Aumentar
Meta	90%			Nivel satisfactorio	85%	Nivel crítico	70%



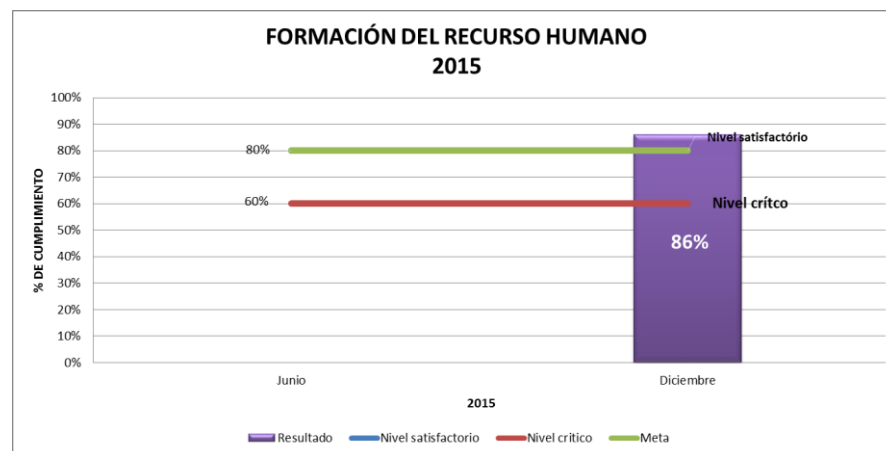
 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	--

MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Diciembre	90%	100%	Dentro del programa de salud ocupacional, para el primer semestre de 2015 se cumplieron con todas las actividades programadas para la vigencia tales como: la Actualización del cronograma de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015, Gestionar el desarrollo de los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y de egreso). De igual forma los exámenes paraclínicos que se requieran según la labor desarrollada, Desarrollar programas de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad (Tamizaje vocal, acondicionamiento físico, vacunación, pausas activas, orientaciones educativas, entre otros), Actualizar la Matriz de Riesgos 2015 Esto se realiza con el apoyo de la ARL Colmena. entre otras actividades.	
Diciembre	90%	88%	Para el segundo semestre de 2015 se continúa con las actividades programadas por parte del programa de salud ocupacional entre las cuales se pueden encontrar: Elaborar la Matriz legal de SST 2015. Realizar la caracterización de morbilidad sentida a personal administrativos IUEND. Iniciar la implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el área de Medicina Laboral, Desarrollar acciones de Higiene y Seguridad Industrial con el personal de Servicios Generales, entre otras	
TOTALES	90%	88%		

	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
---	---

5.14. Formación del recurso humano

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Formación recurso humano		RESPONSABLE	Profesional Universitario de Talento Humano		
Formula del Indicador:		N° de capacitaciones o formaciones ejecutadas / N° total de capacitaciones o formaciones planeadas * 100			Utilidad del indicador	Verificar el grado de cumplimiento de las capacitaciones o formaciones ejecutadas	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Registros de capacitaciones	Unidades	%	Tendencia esperada
Meta	80%			Nivel satisfactorio	80%	Nivel crítico	60%



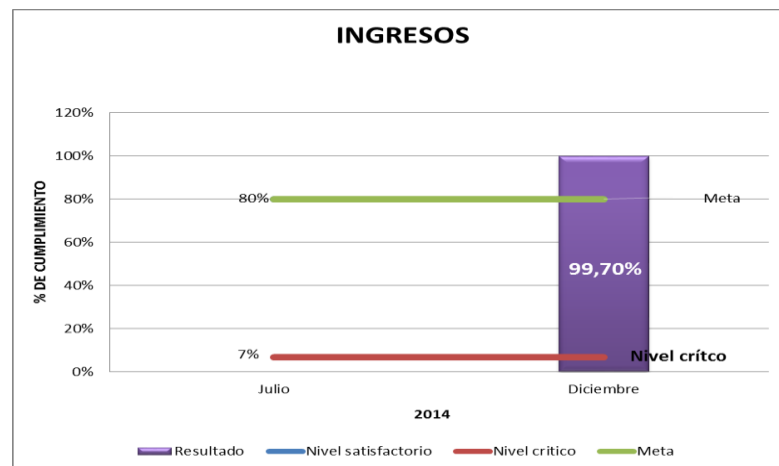
MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Dic	80%	86%	Durante la vigencia 2015 se logra la meta establecida teniendo un resultado del 86% realizando diferentes capacitaciones y actividades para el mbeneficio del personal de la institución	
TOTALES	80%	86%		

“ Una Administración Universitaria con Sentido Humano”

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.15. Ingresos

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Ingresos		RESPONSABLE		Directora Técnica Financiera	
Formula del Indicador:		Presupuesto ejecutado de ingresos o recaudo efectivo /Presupuesto apropiado de ingresos) * 100			Utilidad del indicador	Evaluar la eficiencia en la ejecución presupuestal de los ingresos	
Frecuencia de medición	Mensual	Fuente de Información:	de Informe Mensual de Ejecución de Presupuesto	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	80%		Nivel satisfactorio	80%	Nivel crítico	7%	

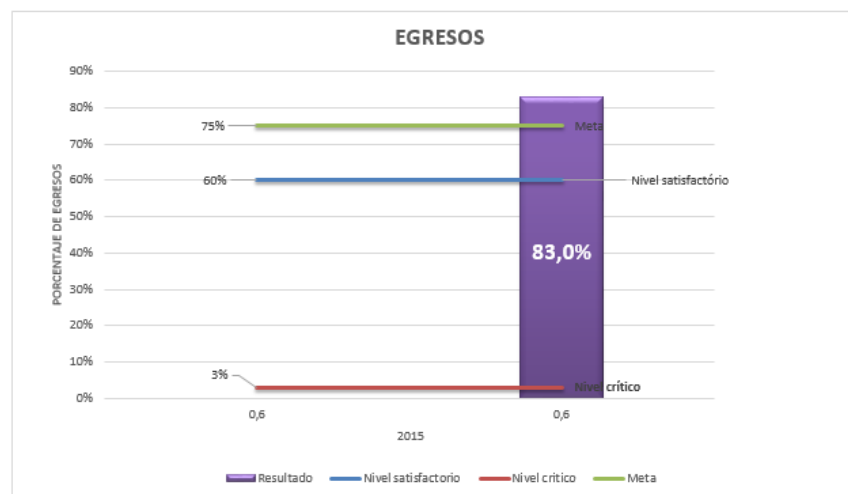


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS
Dic	80%	99,74%	Para la vigencia 2015 se tuvo una ejecución total de 26,335,182,911.

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.16. Egresos

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Egresos		RESPONSABLE	Directora Técnica Financiera		
Formula del Indicador:		Presupuesto ejecutado de gastos/Presupuesto apropiado de gastos) * 100			Utilidad del indicador	Evaluar la eficiencia en la ejecución presupuestal de los gastos	
Frecuencia de medición	Mensual	Fuente de Información:	de Informe Mensual de Ejecución de Presupuesto	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	75%		Nivel satisfactorio	60%	Nivel crítico	3%	

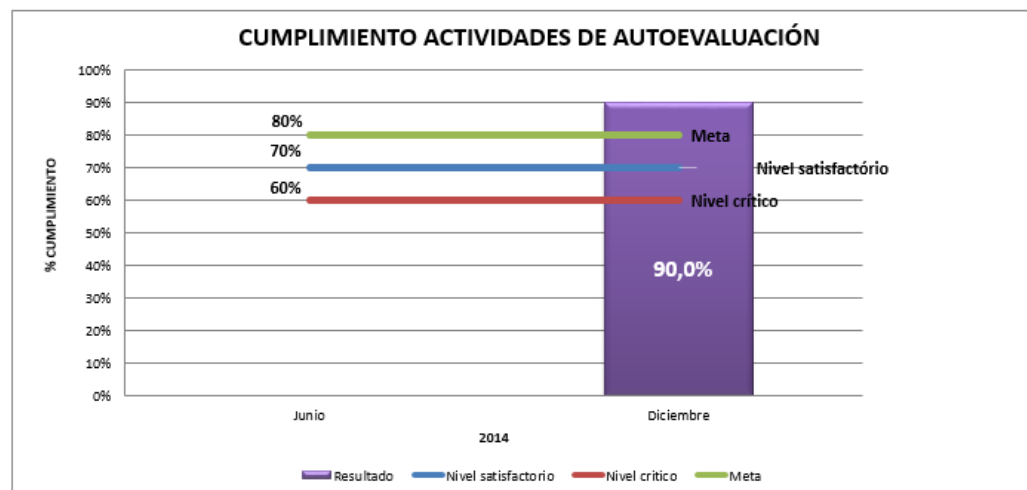


MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS
Dic	75%	83%	Para la vigencia 2015 se conto con un total de ejecución de \$ 28,195,522,973
TOTALES	75%	83%	

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.17. Porcentaje de cumplimiento de actividades de autoevaluación.

CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las actividades de autoevaluación		RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación		
Formula del Indicador:					Utilidad del indicador	Determinar el cumplimiento de las actividades planeadas en el procedimiento de autoevaluación	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente de Información:	de Matriz de seguimiento actividades de autoevaluación	Unidades	%	Tendencia esperada	Aumentar
Meta	80%		Nivel satisfactorio	70%	Nivel critico	60%	

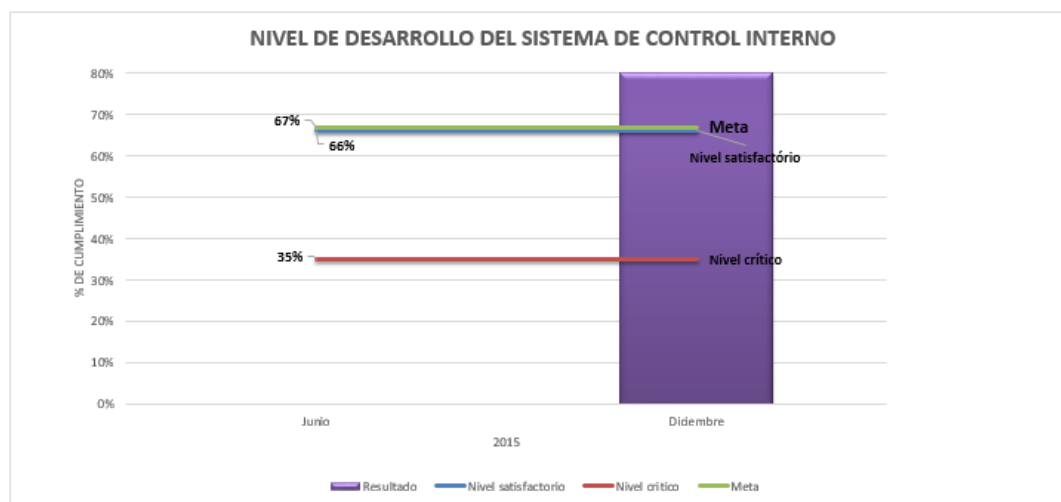


MES	META	LOGROS	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Dic	80%	90%	De acuerdo a la matriz de seguimiento a las actividades de autocontrol se puede evidenciar que el cumplimiento durante la vigencia 2015 fue de un 90%, cumplimiento con la mayoría de las actividades propuestas.	
TOTALES				

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”
--	---

5.18. Nivel de desarrollo del sistema de control interno.


CARTA DE INDICADOR							
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN							
NOMBRE DEL INDICADOR		Nivel de desarrollo del sistema de control interno (Aplicativo DAFP)		RESPONSABLE	Vicerrector Académico		
Formula del Indicador:		% Avance del estado del sistema de control interno			Utilidad del indicador	Evaluar la entidad conforme a los Subsistemas, componentes y elementos de MECI	
Frecuencia de medición	Anual	Fuente Información:	de	Cronograma de actividades	Unidades	%	Tendencia esperada
Meta	67%			Nivel satisfactorio	66%	Nivel critico	35%

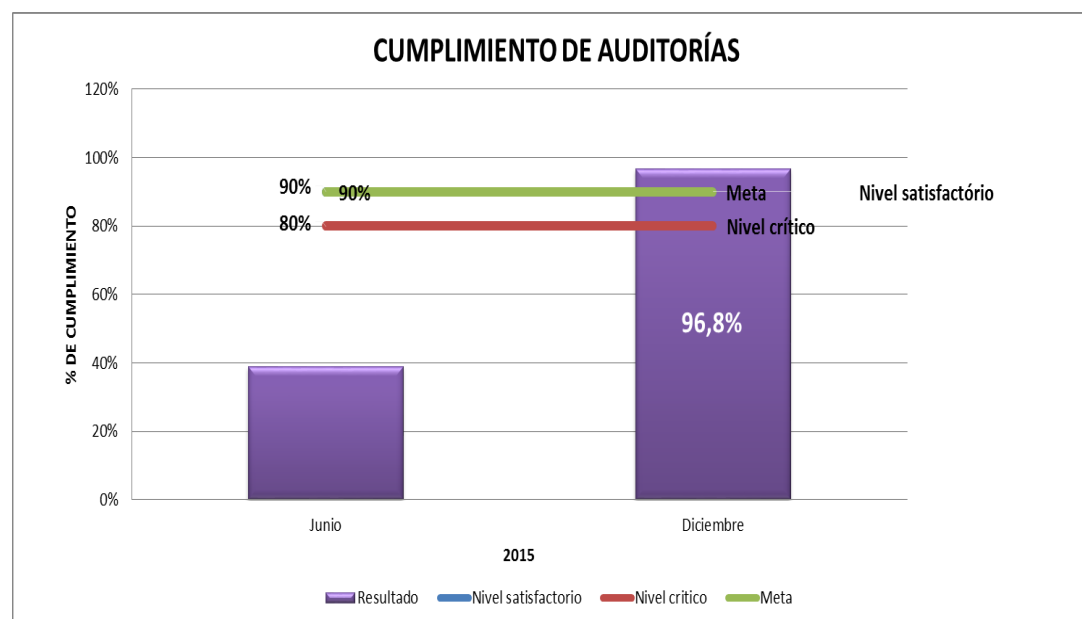


MES	META	LOGROS	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Dic	67,0%	80,15%	Informe Ejecutivo de Control Interno, con un avance del 80.15% arrojando un puntaje MECI SATISFACTORIO	
TOTALES	67,0%	80,15%		

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	---

5.19. Cumplimiento de Auditorías Internas.

 CARTA DE INDICADOR GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN							
	NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento de Auditorías Internas	RESPONSABLE	Jefe de Control Interno			
Formula del Indicador:		Número de auditorías del SCI ejecutadas vs Numero de auditorías SCI planeadas		Utilidad del indicador	ealizar el seguimiento, verificación y evaluación del SCI de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte bajo, los requisitos		
Frecuencia de medición	Anual	Fuente de Información:	Anual	Unidades	%	Tendencia esperada	Mantener
Meta	90%		Nivel satisfactorio	90%	Nivel crítico		80%



 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	--

MES	META	LOGROS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS
Dic	90%	96,7%	Se ío cumplimiento con cada una las exigencias tales como: Entregas de informes y seguimientos, Se realizó seguimiento a la Se elaboró el Plan de Mejoramiento vigencia 2014 y fue presentado ante la CGSC, el día 24 de diciembre de 2015; al 31 de Diciembre de 2015 se realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento con un vigencias 2013 y 2014. Se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la IU. END resultado de las auditorías, mapas de riesgo, revisión de documentos, indicador de gestión, autoevaluación y servicio no conforme; a través de la Matriz de Mejoramiento Continuo.	Mantener el avance presentado para la siguiente vigencia.
TOTALES	90%	96,7%		

CONCLUSIONES

La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en el marco de su Sistema Integrado de Gestión planteó 19 indicadores como patrón de valoración cuantitativo o cualitativo del comportamiento de determinadas variables desde la eficiencia, eficacia o efectividad, según el caso.

Los indicadores planteados permitieron medir los cambios a través del tiempo, mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones y hacer seguimiento a lo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Indicativo 2012 – 2015 y en el Plan Anual de Acción 2015 como conjunto interrelacionado de indicadores que abarcan la mayor cantidad posible de magnitudes a medir.


Los indicadores del proceso de Innovación a la Gestión son de eficacia, sus resultados fueron: PQRS se cumplió en un 100%; el Porcentaje de implementación de la política institucional de comunicaciones en un 100% cumpliendo la meta prevista; y el Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan Indicativo 2015 es del 91% cumpliendo así la meta del 80% previsto.

Los indicadores del Proceso de Gestión de la Calidad son de Eficacia, sus resultados para el 2015 fueron: en lo referente al promedio de satisfacción de los usuarios fue de 4.1% que mantiene la meta prevista; y el Porcentaje de acciones cerradas por proceso con 46% lo cual no cumple con lo previsto en el 2015. El indicador del Proceso de Docencia es de eficacia que relaciona ocho (8) programas académicos de pregrado y posgrado con registro calificado vigentes a la fecha.

El Indicador de eficacia del Proceso de Investigación, dio como resultado 123 proyectos y productos de investigación, rango que superó la meta prevista. Los indicadores del Proceso de Proyección Social son: uno de eficacia y uno de efectividad. Referente al indicador de eficacia Tasa de crecimiento porcentual de los egresados de la institución se alcanzó un 5.18% superando la meta prevista. En cuanto al indicador de efectividad se tiene que: el número de personas atendidas en los programas o actividades de formación continua y Proyección Social es de 1125, siendo una representación significativa de interacción a la comunidad.

El Indicador de eficacia del Proceso de Bienestar Universitario, fue del 28% de participación de miembros de la comunidad universitaria en programas de bienestar, superando el 20% previsto

“Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de
calidad”

 <p>ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA</p>	<p>INFORME “INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIG”</p>
---	--

El indicador del Proceso de Apoyo a la Docencia es de eficiencia. Se alcanzó la meta prevista en un 14.75% en cuanto al incremento de los recursos didácticos (recursos didácticos, recursos bibliográficos y laboratorios)

Los indicadores del Proceso de Gestión Administrativa son: dos de eficacia y dos de eficiencia. Referente a los indicadores de eficacia se tiene que: Se cumplió el 87.5% previsto del avance de cumplimiento del cronograma de actividades del programa de Salud Ocupacional, y del mismo modo el 86% previsto de la formación del Recurso Humano en el 2015. En cuanto a los indicadores de eficiencia se tiene que los ingresos fueron del 99.7% y los egresos del 83% dando cumplimiento a lo previsto.

Los indicadores del Proceso de Autoevaluación son de eficacia. Se cumplió el 90% previsto de las actividades de autoevaluación. El Nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno (Aplicativo DAFP) es del 80.2% y el cumplimiento de las Auditorías Internas es del 100% por encima del 96.8% propuesto. En términos generales, los resultados evidencian que la Institución Universitaria ha cumplido con las metas propuestas e incluso ha superado en algunos procesos lo previsto.

Elaboró: Yancy Andrea Muñoz Cerón (C) Oficina Asesora de Planeación
Revisó: Luz Stella Murillo Zabala – Jefe Oficina Asesora de Planeación