

## DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR MECI 1000:2005 EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

| SUBSISTEMA                        | COMPONENTE   | ELEMENTO                                  | PRODUCTO  | ACTAS DE TRABAJO  | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL<br>(Acuerdo 028 del 03/12/08) "Por la cual se establece el Ambiente de control en la U.P.C." | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO                                   | Acta 001 del 08/08/07 al 020 del 11/04/08   | Acta 004 del 1/08/08<br>Aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno.   | Resolución 2510 del 05/12/08 "Por el cual se reglamenta el Comité de Ética."<br>Resolución 2187 del 13/10/09 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2510 del 05/12/08 "Por la cual se reglamenta el Comité de Ética de la U.P.C."<br>Resolución 2188 del 13/10/09 "Por medio de la cual se conforma el Grupo Promotor de Prácticas Éticas" | Acuerdo 012 del 24/09/08 "Por el cual se adopta el Código de Ética y buen Gobierno y se crea el Comité de Ética." |
|                                   |  | DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO             | POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO                        | Acta 021 del 07/05/08<br>Establecer una agenda de trabajo para formular las Políticas de Desarrollo del Talento Humano. | 006 del 25/11/08<br>Aprobación Política del Desarrollo del Talento Humano.  |   | Acuerdo 026 del 03/12/08 "por el cual se establece las Políticas de Desarrollo del Talento Humano".               |
|                                   |  | ESTILO DE DIRECCION                       | POLITICA DE ESTILO DE DIRECCION Y CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO | Acta 001 del 08/08/07 al 020 del 11/04/08   | Acta 005 del 30/10/08<br>componentes Ambiente de Control.<br>006 de la 04/12/08<br>Aprobación de Política de Dirección. |   | Acuerdo 027 del 03/12/08 "por el cual se establece el Estilo de Dirección."                                       |

| SUBSISTEMA                        | COMPONENTE  | ELEMENTO                  | PRODUCTO  | ACTAS DE TRABAJO  | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|--|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Resolución 2876 del 11 de Diciembre de 2009, Por la cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos) | CONTEXTO ESTRATÉGICO      | CONTEXTO ESTRATÉGICO:<br>Contexto Estratégico – Análisis Externo<br>Análisis Interno<br>Informe de Contexto Estratégico | Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08<br>Diligenciamiento del formato Contexto Estratégico Análisis Externo e Interno                | Acta 005 del 30/10/08<br>Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo.<br>Acta 006 del 25/12/0/ Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo.  | Resolución 2513 del 05/12/08 "Por el cual se adopta el Mapa de Riesgo."<br>Resolución 2876 del 11/12/09"Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar." |   |
|                                   |   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO MACROPROCESO. PROCESOS Y ACTIVIDADES  | Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08<br>Diligenciamiento del formato Identificación de Riesgo Macroprocesos, Procesos y Actividades | Acta 005 del 30/10/08<br>Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo.<br>Acta 006 del 25/12/0/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo | Resolución 2513 del 05/12/08 "por el cual se adopta el Mapa de Riesgo".<br>Resolución 2876 del 11/12/09"Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar." |   |

| SUBSISTEM A | COMPONENTE | ELEMENTO                               | PRODUCTO   | ACTAS DE TRABAJO   | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  |
|-------------|------------|--|--|--|---|---|--|
|             |            | ANÁLISIS DE RIESGO                     | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR MACROPROCESOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES | Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08<br>Diligenciamiento del formato Calificación y Evaluación de Riesgos, Macroprocesos, Procesos y Actividades   | Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo.<br>Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo. | Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo.<br>Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar." |  |
|             |            | VALORACIÓN DE RIESGOS                  | PONDERACIÓN<br>PRIORIZACIÓN<br>MAPA DE RIESGOS                                 | Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08<br>Diligenciamiento del formato Ponderación, Priorización y Mapa de Riesgos Macroprocesos, Procesos y Riesgos | Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo.<br>Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo. | Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo.<br>Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar." |  |
|             |            | POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS   | Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08<br>Diligenciamiento del formato Definición Políticas Administración de Riesgos                                | Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo.<br>Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo. | Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo.<br>Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar." | Acuerdo 029 del 03/12/08 "Por el cual se establecen las Políticas de Administración de Riesgos en la U.P.C." |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE             | ELEMENTO               | PRODUCTO               | ACTAS DE TRABAJO   | ACTAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO   |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | POLITICAS DE OPERACIÓN | POLITICAS DE OPERACIÓN | Acta 027 del 21/11/08<br>Capacitación a los responsables de los procesos sobre política de Operación.                  | Acta 006 del 25/11/08<br>Presentación, análisis y aprobación de las Políticas Institucionales.   | Resolución 2517 del 05/12/08 "Por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos." | Acuerdo 031 del 03/12/08 "Por el cual se establece las Políticas de Operación." |
|                                  |                        | PROCEDIMIENTOS         | PROCEDIMIENTOS         | Acta 025 del 29/09/08<br>Capacitación a los responsables de los procesos sobre Diseño de Procedimientos y Flujo grama. | Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control Acta 007 del 4/12/08 Aprobación de las Actividades de Control | Resolución 2517 del 05/12/08 "Por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos"  |   |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE             | ELEMENTO    | PRODUCTO    | ACTAS DE TRABAJO  | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | CONTROLES   | CONTROLES   | <p><b>Acta 028 del 24/11/08</b><br/>Capacitación a los responsables de los procesos sobre Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</p> <p><b>Acta 029 del 28/11/08</b><br/>Capacitación a los responsables de los procesos sobre Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.</p> | <p><b>Acta 005 del 30/10/08</b><br/>Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control.</p> <p><b>Acta 006 del 25/12/08</b><br/>Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control</p> <p><b>Acta 007 del 4/12/08</b><br/>presentación, análisis y aprobación de las Actividades de Control</p>   | <b>Resolución 2517 del 05/12/08</b> por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos    |   |
|                                  |                        | INDICADORES | INDICADORES |   | <p><b>Acta 005 del 30/10/08</b><br/>Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control.</p> <p><b>Acta 006 del 25/12/08</b><br/>Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control.</p> <p><b>Acta 007 del 4/12/08</b><br/>presentación, análisis y aprobación de las actividades de Control.</p> | <b>Resolución 2517 del 05/12/08</b> "por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos". |   |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE             | ELEMENTO             | PRODUCTO   | ACTAS DE TRABAJO  | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | MANUAL DE OPERACIÓN  | MANUAL DE OPERACIÓN  | Actas 001 de 08/08/07 - Acta 029 del 28 /11/08  | Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control.<br>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación de las actividades de Control. | Resolución 2524 del 05/12/08 por medio del cual se adopta el Manual de Operación.  |  |
|                                  | INFORMACIÓN            | INFORMACION PRIMARIA | MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA<br>MECANISMOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.<br>SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONES Y SUGERENCIAS. | Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública.<br>Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.           | Resolución 2520 del 05/12/08 Por el cual se expide el reglamento Interna de Archivo y Correspondencia.<br>Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el gregalmente Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar". | Acuerdo 030 del 03/12/08 Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar. |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE  | ELEMENTO               | PRODUCTO   | ACTAS DE TRABAJO   | ACTAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  |
|----------------------------------|-------------|------------------------|--|--|--|---|--|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | INFORMACIÓN | INFORMACION SECUNDARIA | REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.<br>SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.<br>BUZÓN DE SUGERENCIAS.  | Acta 024 del 29/08/08<br>Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08<br>Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública.<br>Acta 007 del 04/12/08<br>análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación. | Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el gregalmente Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar".<br>Resolución 2520 del 05/12/08 Por el cual se expide el reglamento Interna de Archivo y Correspondencia de la Universidad Popular del Cesar | Acuerdo 030 del 03/12/08 Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar.   |
|                                  |             | SISTEMA DE INFORMACION | SISTEMATIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE MANERA ORGANIZADA<br>MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS<br>MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DEL TALENTO HUMANO | Acta 024 del 29/08/08<br>Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08<br>Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública.<br>Acta 007 del 04/12/08<br>análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación. |   | Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar." |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE           | ELEMENTO                    | PRODUCTO   | ACTAS DE TRABAJO   | ACTAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | COMUNICACIÓN PÚBLICA | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | PLAN DE COMUNICACIONES   | Acta 024 del 29/08/08<br>Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08<br>Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública.<br>Acta 007 del 04/12/08<br>análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación  | Resolución Rectoral 2518 del 05/12/08.<br>"Por medio del cual se adopta el Plan de Comunicaciones de la Universidad Popular del Cesar".<br>Resolución 2516 del 05/12/08, "Por medio de la cual se adopta el Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad Popular del Cesar"   | Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar." |
|                                  |                      | COMUNICACIÓN INFORMATIVA    | MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS.<br>PREGUNTAS FRECUENTES PARA SOPORTAR EL SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES. | Acta 024 del 29/08/08<br>Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08<br>Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública.<br>Acta 007 del 04/12/08<br>análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación. | Resolución 2519 del 05/12/08 "Por el cual se adopta el Manual de Rendición de Cuentas de la Universidad Popular del Cesar"<br>Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el Reglamento Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar". | Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar." |

| SUBSISTEMA                       | COMPONENTE           | ELEMENTO               | PRODUCTO                              | ACTAS DE TRABAJO  | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO   |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN | COMUNICACIÓN PÚBLICA | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PLAN DE MEDIOS. COMUNICACIÓN EXTERNA. | Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información. | Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación. | Resolución del 2518 del 05/12/08. "Por medio del cual se adopta el Plan de Comunicaciones de la Universidad Popular del Cesar" | Acuerdo 030 del 03/12/08, "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar". |

| SUBSISTEMA                          | COMPONENTE     | ELEMENTO                   | PRODUCTO                   | ACTAS DE TRABAJO | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|--|---|
| SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN | AUTOEVALUACION | AUTOEVALUACION DEL CONTROL | AUTOEVALUACION DEL CONTROL |                  | Acta 007 del 04/12/08<br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento. | Resolución 2525 del 05/12/08 "Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento".<br>Resolución 2877 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Autoevaluación del Control en la UPC" |   |
|                                     |                | AUTOEVALUACION DE GESTION  | AUTOEVALUACION DE GESTION  |                  | Acta 007 del 04/12/08<br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento. | Resolución 2525 del 05/12/08 "Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Resolución 2878 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Autoevaluación de Gestión en la UPC" Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento."     |   |

| SUBSISTEMA  | COMPONENTE                      | ELEMENTO  | PRODUCTO  | ACTAS DE TRABAJO | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  | RESOLUCIÓN RECTORAL  | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|---|---------------------------------|---|---|------------------|--|--|---|
| <b>SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b><br><b>Resolución 2525 del 05/12/08</b> Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento. | <b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> |                  | <b>Acta 007 del 04/12/08</b><br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento. | <b>Resolución 2879 del 11/12/2009</b> "Por la cual se adopta el Manual de Evaluación Independiente del sistema de Control Interno en la UPC" |   |
|   |                                 | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                      | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                      |                  | <b>Acta 007 del 04/12/08</b><br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento. | <b>Resolución 2880 del 11/12/2009</b> "Por la cual se adopta el Manual de Auditoría Interna en la UPC"                                       |   |

| SUBSISTEMA  | COMPONENTE                    | ELEMENTO                                    | PRODUCTO                                    | ACTAS DE TRABAJO | ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO   | RESOLUCIÓN RECTORAL   | ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
|---|-------------------------------|---|---|------------------|---|---|---|
| <b>SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b><br><b>Resolución 2525 del 05/12/08</b> Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento. | <b>PLANES DE MEJORAMIENTO</b> | <b>PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b> | <b>PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b> |                  | <b>Acta 007 del 04/12/08</b><br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.        | <b>Resolución 2881 del 11/12/2009</b> "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional en la UPC" |   |
|   |                               | <b>PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>  | <b>PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>  |                  | <b>Acta 007 del 04/12/08</b><br>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.        | <b>Resolución 2882 del 11/12/2009</b> "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento por Procesos en la UPC"  |   |
|   |                               | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL</b>      | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL</b>      |                  | <b>Acta 007 del 04/12/08</b><br><b>Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.</b> | <b>Resolución 2883 del 11/12/2009</b> "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento Individual en la UPC"    |   |