



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 2 de 2

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|---|---|---|---|---|---|
| <p>hacer de la Institución un espacio protector. 3. A partir de 2016, motivar. Implementar y formar en las metodologías SINGAPUR con PTA y STEAMaker para la Jornada Única</p> | | | espacios para las capacitaciones en PTA y STEAMaker | | | | | cumplirlo s. Ver boletín 28 de Javierita y periódico punto aparte de 2014. | cumplirlo s. Ver boletín 28 de Javierita | capacitac iones en PTA y STEAMak er | capacitac iones en PTA y STEAMak er |
| | | | 1.1.5 Reunión Comité Técnico de Evaluación y promoción | Rector Integra ntes de los Comités Técnico s de Evaluaci ón y Promoc ión | | Al finalizar cada período académico | Se aprueban las promocion es anticipada s en 2013, en total 37 estudiante s | Ver registros de actas, informes y promoci ones anticipad as. | Ver registros de actas, informes y promoci ones anticipad as. | Ver registros de actas, informes y promoci ones anticipad as. | Ver registros de actas, informes y promoci ones anticipad as. |
| | | | 1.1.6 Comunicación de la Teleología Institucional, Consejerías de Grupo, plegables, afiches, boletines "Compartiendo con Javierita" separadores, circulares. | G. Directiv a | \$ 5.000.000 | Consejería de grupo al inicio del año o cuando se requiera. | Consejerías de grupo. Cambio en el Icono de Mafalda por derechos de autor. | Consejerías de Grupo mensuales. | Consejerías de Grupo mensuales. | Consejerías de Grupo para 2016 | Consejerías de Grupo para 2017 |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 3 de 3

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|---|---|---|--|--|
| | | | 1.1.7 Reuniones con docentes | Recto r | | Bimensual o cuando se requiera en días de desarrollo institucional | Se programan de acuerdo a las necesidades. Acta de reuniones | Actas de reuniones. | Actas de reuniones. | Actas de reuniones. | Actas de reuniones. |
| | | | 1.1.8. Evaluación y autoevaluación Institucional. A partir de 2014 se utiliza la herramienta virtual propuesta por la secretaría de educación. Instrumento Institucional | G. Directiva. Docentes Padres de familia Estudiantes | | Anual | Análisis de la evaluación institucional. Planes de mejoramiento. Rúbrica | Resultados de la Evaluación, análisis de la misma, planes de mejoramiento | Resultados de la Evaluación, análisis de la misma, planes de mejoramiento | Resultados de la Evaluación, análisis de la misma, planes de mejoramiento y acciones de seguimiento. | Resultados de la Evaluación, análisis de la misma, planes de mejoramiento y acciones de seguimiento. |
| | | | 1.1.9 Organización, elección e implementación del Gobierno Escolar (Democracia Escolar) | G. Directiva G. Comunidad y Convivencia Proyecto de Democracia | \$ 1.500.000 | Anual | Se realizan en el mes de marzo, día de la democracia y posesión del Gobierno Escolar. Actas de elecciones | Cronograma del Proyecto de democracia. Elección del Gobierno Escolar. Ver libro y actas | Cronograma del Proyecto de democracia. Elección del Gobierno Escolar. Ver libro y actas | Cronograma del Proyecto de democracia. Elección del Gobierno Escolar. Ver libro y actas | Cronograma del Proyecto de democracia. Elección del Gobierno Escolar. Ver libro y actas |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 4 de 4

| | | | | | | | | de la conformación | de la conformación 2015 | de la conformación 2016 | de la conformación 2017 |
|--|--|--|---|-----------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 1.1.10 Reunión Consejo de Padres | G. Directiva | | Bimensual o cuando se amerite. | Bimensual o con mayor frecuencia en caso de que se requiera. Ver libro de actas | Ver libro de actas. | Ver libro de actas. | Ver libro de actas. | Ver libro de actas. |
| | | | 1.1.11 Reunión Consejo Estudiantil, personera y contralora | Coordinador del área. | | Mensualmente. | Se programan mensualmente, asisten personera y contralora escolar | Ver cronograma y actas del Proyecto | Ver cronograma y actas del Proyecto. | Ver cronograma y actas del Proyecto Libro de actas | Ver cronograma y actas del Proyecto. Libro de actas |
| | | | 1.1.12 Programación de las semanas de desarrollo institucional. | G. Directiva | | Enero Semana Santa Junio Octubre Noviembre | Calendario y cronogramas de enero, semana santa, junio, octubre y diciembre | Ver calendario escolar de 2014. | Ver calendario escolar de 2015. | Ver calendario escolar de 2016 | Ver calendario escolar de 2017 |
| | | | 1.1.13 Planeación y ejecución del Plan de | G. Directiva | | Anual | Anual. Ver Planes de Mejoramiento | Ver Plan de Mejoramiento | Ver Plan de Mejoramiento | Ver Plan de mejoramiento | Ver Plan de mejoramiento |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 5 de 5

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------------|--|---------|--|---|---|--|---|
| | | | Mejoramiento Institucional | | | | nto | iento | iento | iento. | iento |
| | | | 1.1.14 Ejecución del calendario académico | G. Directiva | | Anual | Cronogramas mensuales. Acuerdo y resolución del calendario. Circular 002 de enero de 2013. | Resolución Municipal para calendario de 2014, resolución Rectoral para calendario de 2014 y circular 03 de 2014 | Resolución Municipal para calendario de 2015, resolución Rectoral para calendario de 2015 y circular 02 de 2015 | Resolución Municipal para calendario de 2016, resolución Rectoral para calendario de 2016 y circular 03 de 4 febrero de 2016 | Resolución Municipal para calendario de 2017, resolución Rectoral para calendario de 2017 y circular 03 de 13 febrero de 2017 |
| | | | 1.1.15 Reuniones Comité Operativo | Director de Núcleo | | Mensual | Cronogramas desde la dirección de núcleo 928 | Cronogramas desde la Dirección de Núcleo 928 | Cronogramas desde la Dirección de Núcleo 928 | Cronogramas desde la Dirección de Núcleo 928 | Cronogramas desde la Dirección de Núcleo 928 |
| | | 1. 2 Mantener el Sistema de Gestión | 1.2.1 Jornadas de Motivación y sensibilización sobre el Modelo de Gestión | G. Directiva | | Anual | Página Web de la Institución Educativa. Reuniones periódicas de las | Capacitaciones de docentes. Reuniones docentes | Capacitación de grupos de docentes | Capacitación de grupos de docentes | Capacitación de grupos de docentes |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 6 de 6

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|-----------|---------|---|---|--|--|--|
| | | de la Calidad para el manejo de los procesos visionales, misionales y de apoyo, mediante el desarrollo de indicadores de gestión y resultados de impacto. | | | | | gestiones | , plegables institucionales | | | |
| | | | 1.2.2 Seguir avanzando en la cultura de la evaluación y de la aplicación del PHVA | G. Directiva | 3.000.000 | Anual | Auditorías internas y externas. Documentos generales | Capacitación, auditorías, informes por la dirección | Capacitación de grupos de docentes | Capacitación de grupos de docentes | Capacitación de grupos de docentes |
| | | | 1.2.3 Capacitación sobre el Modelo de Gestión | G. Directiva | | Anual | Agenda de capacitación por parte de Icontec y Secretaría de Educación | Capacitación de docentes | Programación por parte de la Secretaría de educación | Programación por parte de la Secretaría de educación | Programación por parte de la Secretaría de educación |
| | | | 1.2.4 Reunión de Equipo de Calidad | Rector | | Mensual | Libro y registros de actas | Libro y registros de actas | Libro y registros de actas | Libro y registros de actas | Libro y registros de actas |
| | | | 1.2.5 Reuniones de Gestiones para mantenimiento del Modelo de Gestión | Líder de cada Gestión | | Mensual | Actas de reuniones de las gestiones | Reuniones de las gestiones | Reuniones de las gestiones | Reuniones de las gestiones | Reuniones de las gestiones y del Equipo de calidad |
| | | | 1.2.6 Evaluación de la satisfacción del Cliente (Encuestas, entrevistas, buzón de | G. Directiva | | Anual | Resultados y análisis de las encuestas, buzón de quejas | Resultados y análisis de las encuestas, buzón | Resultados y análisis de las encuestas, buzón | Resultados y análisis de las encuestas | Resultados y análisis de las encuestas y de |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 7 de 7

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|
| | | | sugerencias) | | | | | de quejas | de quejas | | percepción escolar |
| | | 1.3 Implementar mecanismos de comunicación en la orientación de la Institución Educativa y los valores relativos a la calidad y al S.G.C | 1.2.7 Realización de Auditorias Internas | Coordinación de calidad | | Anual | Se programan para agosto y septiembre de 2013 | Para Octubre de 2014 | Julio de 2015 | Para Agosto de 2016 | Para Agosto de 2017 |
| | | | 1.2.8 Revisión por la Alta Dirección | G. Directiva | | Anual | Octubre de 2013 | Octubre de 2014 | Agosto de 2015 | Agosto de 2016 | Junio y agosto de 2017 |
| | | | 1.2.9 Realización Auditoría Externa | G. Directiva | | Anual | Octubre de 2013 | Noviembre de 2014 | Octubre de 2015 | Agosto – septiembre de 2016 | Agosto – septiembre de 2017 |
| | | | 1.2.10 Certificación. | G. Directiva | | Anual | Seguimiento en octubre de 2012 | Suspensión de la certificación | Solicitud de otorgamiento | Solicitud de seguimiento | Solicitud de seguimiento |
| | | | 1.2.11 Realización de Auditoria de Seguimiento | Coordinación de Calidad | | Anual | Octubre de 2012 | Octubre de 2013 | XXXXXX | Agosto – septiembre de 2016 | Agosto – septiembre de 2017 |
| | | | 1.2.12 Renovación de la Certificación | G. Directiva | | Anual | Para este año es de seguimiento | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
| | | | 1.3.1 Reuniones con docentes para comunicar el estado de la Institución en lo relativo al Modelo de | G. Directiva | | Bimensual en jornadas contrarias | Junio 2013 | Octubre 2014 | Semana de desarrollo Institucional mes de | Semana de desarrollo Institucional mes de | Semana de desarrollo Institucional mes de |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 8 de 8

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | Gestión | | | | | | octubre | octubre | octubre |
| | | | 1.3.2 Jornadas pedagógicas con los docentes a fin de proporcionar formación en competencias para la toma de conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad | G. Directiva | | Bimensual y en las semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semana de desarrollo institucional | Semana de desarrollo institucional | Semana de desarrollo institucional |
| | | | 1.3.3 Reuniones de padres de familia por grados o niveles con el fin de comunicar los procesos relacionados con el cliente, los requisitos de la Institución y otros requisitos adicionales | G. Directiva | | Semestral | Enero y febrero de 2013. Ver actas y listas de asistencia | Enero y febrero de 2014. Ver actas y listas de asistencia | Enero y febrero de 2015. Ver actas y listas de asistencia | Enero y febrero de 2016. Ver actas y listas de asistencia | Enero y febrero de 2017. Ver actas y listas de asistencia |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 9 de 9

| PROCESO | OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FINANCIACIÓN | TIEMPO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|--|--|---|--|---|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMICO. GESTIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO. | 2. Procurar una formación integral de bachilleres competentes en las dimensiones de la persona: Ser Saber y Hacer, apoyadas en el fomento de los valores, la disciplina y rendimiento académico, favoreciendo la inclusión educativa. Procurar el mejoramiento continuo en las pruebas externas | 2.1 Actualizar el diseño curricular teniendo en cuenta el modelo Pedagógico, los estándares y lineamientos curriculares, las competencias básicas y las dimensiones desde el ser, el saber y el hacer, Logrando con ello una visión integral que prepare a los estudiantes para su desempeño personal, social, profesional y laboral. | 2.1.1 Capacitación docente. | Líder Talento Humano | | 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Plan de estudios, planes integradas de área, Manual de Convivencia, SIEE y Planes de Mejora | Plan de estudios, planes integradas de área, Manual de Convivencia, SIEE y Planes de Mejora | Plan de estudios, planes integradas de área, Manual de Convivencia, SIEE y Planes de Mejora | Plan de estudios, planes integradas de área, Manual de Convivencia, SIEE y Planes de Mejora | Plan de estudios, planes integradas de área, Manual de Convivencia, SIEE y Planes de Mejora | Plan de Áreas, Plan de Aula, estrategias de mejoramiento articulados a los PICCS, HME y DBA |
| | | | 2.1.2 Reuniones de área para revisión y ajustes de planes de estudio | Líder Diseño e implementación curricular | | Semestral. | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional | Semanas de desarrollo institucional |
| | | | 2.1.3 Revisión de planes de área y proyectos Pedagógicos | Líder Diseño e implementación Curricular, Comunidad y Convivencia | | 2008. 2009 2011 2012 2013 | Reuniones programadas por Diseño curricular | Reuniones programadas por Diseño e implementación del currículo y coordinación | Reuniones programadas por Diseño e implementación del currículo y coordinación | Reuniones programadas por Diseño e implementación del currículo y coordinación | Reuniones programadas por Diseño e implementación del currículo y coordinación | Reuniones programadas por Diseño e implementación del currículo y coordinación |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 11 de 11

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|---------|--|---|---|---|---|
| | <p>2.2 Formar de manera integral a los estudiantes mediante la apropiación del proceso pedagógico, la convivencia y la vivencia de principios, valores y virtudes para que puedan desempeñarse efectivamente como persona y ser social en la formación superior o en el campo laboral</p> <p>Procurar el mejoramiento de los estudiantes en las pruebas externas</p> | <p>2.2.1 Socialización del Principio rector de la filosofía institucional y el Decálogo Javierista</p> | Líder Gestión Formación | \$ 1.500.000 | Anual | Reuniones con Comunidad Educativa, plegables, página web y boletín informativo | Reuniones con Comunidad Educativa, plegables, página web y boletín informativo | Reuniones con Comunidad Educativa, plegables, página web y boletín informativo | Reuniones con Comunidad Educativa, plegables, página web y boletín informativo | Reuniones con Comunidad Educativa, plegables, página web y boletín informativo |
| | | <p>2.2.2 Realizar Consejerías de Grupo</p> | Líder de formación | | Mensual | Cronograma mensual | Cronograma mensual | Cronograma mensual | Cronograma mensual | Cronograma mensual |
| | | <p>2.2.3 Programación salidas pedagógicas de acuerdo a los proyectos extracurriculares, las articulaciones con la media técnica, los convenios interinstitucionales, la feria del bachiller.</p> <p>Salidas pedagógicas de integración grupal y social.</p> | Consejo Directivo Gestión Directiva. Secretaría de Educación. Líder de Comunidad Y Convivencia | \$ 12.000.000 | Anual | Se planean las salidas pedagógicas de acuerdo a las necesidades establecidas por los convenios. Parque Explora, Universidades, jardín Botánico, Secretaría de Educación, Feria del | Se planean las salidas pedagógicas de acuerdo a las necesidades establecidas por los convenios. Parque Explora, Universidades, jardín Botánico, | Se planean las salidas pedagógicas de acuerdo a las necesidades establecidas por los convenios. Parque Explora, Universidades, jardín Botánico, | Se planean las salidas pedagógicas de acuerdo a las necesidades establecidas por los convenios. Parque Explora, Universidades, jardín Botánico, | Se planean las salidas pedagógicas de acuerdo a las necesidades establecidas por los convenios. Parque Explora, Universidades, jardín Botánico, |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 12 de 12

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|-------------|-------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | Bachiller y todas aquellas relacionadas con los proyectos extracurriculares (CEPAD, Liderazgo Juvenil, Club Deportivo; Ciencia en la Escuela, Patrulla Escolar Ver libro de actas de salidas pedagógicas | Secretaría de Educación, Feria del Bachiller y todas aquellas relacionadas con los proyectos extracurriculares (CEPAD, Liderazgo Juvenil, Club Deportivo; Ciencia en la Escuela, Patrulla Escolar Ver libro de actas de salidas pedagógicas | Secretaría de Educación, Feria del Bachiller y todas aquellas relacionadas con los proyectos extracurriculares (CEPAD, Liderazgo Juvenil, Club Deportivo; Ciencia en la Escuela, Patrulla Escolar Ver libro de actas de salidas pedagógicas | Secretaría de Educación, Feria del Bachiller y todas aquellas relacionadas con los proyectos extracurriculares (CEPAD, Liderazgo Juvenil, Club Deportivo; Ciencia en la Escuela, Patrulla Escolar Ver libro de actas de salidas pedagógicas | Secretaría de Educación, Feria del Bachiller y todas aquellas relacionadas con los proyectos extracurriculares (CEPAD, Liderazgo Juvenil, Club Deportivo; Ciencia en la Escuela, Patrulla Escolar Ver libro de actas de salidas pedagógicas |
| | | | 2.2.4 Realización de actividades | Coordinador de | \$ 30.000.0 | Anual | Cronogramas | Cronogramas | Cronogramas | Cronogramas | Cronogramas |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 13 de 13

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|----|-------|---|---|---|---|---|
| | | | cívicas, culturales y de reconocimientos, Día de la Mujer, día del niño, día de la juventud y el deporte, Día de la Antioqueñidad, día, semana Javierista y noche de gala | proyectos | 00 | | mensuales donde se relacionan las actividades extracurriculares, la semana Javierista, los actos cívicos, día de la mujer, día del niño, celebración del día de María Auxiliadora como patrona de la Institución. | mensual es donde se relaciona las actividades extracurriculares, la semana Javierista, los actos cívicos, día de la mujer, día del niño, celebración del día de María Auxiliadora como patrona de la Institución. | mensual es donde se relaciona las actividades extracurriculares, la semana Javierista, los actos cívicos, día de la mujer, día del niño, celebración del día de María Auxiliadora como patrona de la Institución. | mensual es donde se relaciona las actividades extracurriculares, la semana Javierista, los actos cívicos, día de la mujer, día del niño, celebración del día de María Auxiliadora como patrona de la Institución. | mensual es donde se relaciona las actividades extracurriculares, la semana Javierista, los actos cívicos, día de la mujer, día del niño, celebración del día de María Auxiliadora como patrona de la Institución. |
| | | | 2.2.6 Ejecución del Plan de estudios | Líder de Comunidad Y Convivencia | | Anual | Por indicadores de desempeño y en el calendario | Por indicadores de desempeño y en el | Por indicadores de desempeño y en el | Por indicadores de desempeño y en el | Calendario escolar PIA Planes de Aula Estrategi |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 14 de 14

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|-------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | escolar | calendari o escolar | calendari o escolar | | as de mejora |
| | | 2.2.7 Planes de Mejora y comparendos pedagógicos | Líder de Comunidad Y Convivencia | | | Bimensual | Planes de mejora | Planes de mejora por periodos | Planes de mejora por periodos | Planes de mejora por periodos | Planes de mejora por periodos |
| | | 2.2.8. Actividades de recuperación | Líder de Comunidad Y Convivencia | | | Anual | Planes de recuperación | Planes de recuperación | Planes de recuperación | Cronogramas de recuperaciones fin de año | Cronogramas de recuperaciones fin de año |
| | | 2.2.9 Descansos pedagógicos | Líder de Comunidad Y Convivencia | | | Diario | Horario de la jornada escolar | Horario de la jornada escolar | Horario de la jornada escolar | Horario de la jornada escolar | Horario de la jornada escolar |
| | | 2.2.10 Actividades de validación | Líder de formación | | | De acuerdo a solicitudes | NO | NO | NO | NO | NO |
| ANALISIS Y MEJORA G. ADMISIONES Y MATRICULAS | 3. Mejorar la calidad del servicio. | 3.1 Establecer el procedimiento para el ingreso y matrícula de estudiantes a la Institución Educativa Javieres Londoño | Líder de Comunidad Y Convivencia | \$ 2.000.000 | Anual | Procedimiento y cronograma de la Gestión | Procedimiento y cronograma de la Gestión de Admisiones y Matrículas | Procedimiento y cronograma de la Gestión de Admisiones y Matrículas | Procedimiento y cronograma de la Gestión de Admisiones y Matrículas | Procedimiento y cronograma de la Gestión de Admisiones y Matrículas | Procedimiento y cronograma de la Gestión de Admisiones y Matrículas |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 17 de 17

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|
| COORDINACIÓN DE CALIDAD | 7. Hacer más eficientes y accesible los mecanismos de información y comunicación interna. | crecimiento y desarrollo biopsicosocial y de procesos de formación | | | | | satisfacción del cliente | s sobre la satisfacción del cliente | s sobre la satisfacción del cliente | s sobre la satisfacción del cliente | s sobre la satisfacción del cliente |
| | | | 5.1.2 Participación con los grupos artísticos, deportivos, académicos y culturales en diferentes eventos de ciudad | | | Periódicamente, cuando existan las invitaciones | Actos cívicos, programas del INDER, encuentros interinstitucionales | Actos cívicos, programas del INDER, encuentros interinstitucionales, participación de la coral, del grupo de danzas | Actos cívicos, programas del INDER, encuentros interinstitucionales, participación de la coral, del grupo de danzas | Actos cívicos, programas del INDER, encuentros interinstitucionales, participación de la coral, del grupo de danzas | Actos cívicos, programas del INDER, encuentros interinstitucionales, participación de la coral, del grupo de danzas |
| | | 6.1 Garantizar los bienes y servicios necesarios con las especificaciones requeridas, determinando, suministrando y manteniendo la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos, en | 6.1.1 Aprovechamiento de las adquisiciones bienes muebles y equipos tecnológicos | Líder de la Gestión I. y C. | \$ 45.000.000 | De acuerdo a las necesidades | Presupuesto 2013. Plan de infraestructura y compras | Presupuesto 2014. Plan de infraestructura y compras. Libros contables | Presupuesto 2015. Plan de infraestructura y compras. Libros contables | Presupuesto 2016. Plan de infraestructura y compras. Libros contables | Presupuesto 2017. Televisores, ventiladores, hornos microondas, extractor de olores, mesas |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 18 de 18

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------------------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|
| | <p>aras de contribuir al buen funcionamiento de la Institución</p> <p>7.1 Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Modelo de Gestión para garantizar su eficacia y el mejoramiento continuo por medio de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>7.2 Garantizar el control de los registros y los documentos en cuanto a acceso, vigencia y actualización mediante la definición de procedimientos técnicos.</p> | 6.1.2 Ejecución de programa de mantenimiento locativo para preservar en buen estado la infraestructura | Líder de la Gestión I. y C. | \$ 35.000.000 | Anual | Planes de mantenimiento | Planes de mantenimiento | Planes de mantenimiento | Planes de mantenimiento | Planes de mantenimiento |
| | | 6.1.3 Ejecución programa de mantenimiento preventivo de equipos | Líder de la Gestión I. y C. | | Semestral | Cronogramas de mantenimiento | Cronogramas de mantenimiento | Cronogramas de mantenimiento | Cronogramas de mantenimiento | Cronogramas de mantenimiento |
| | | 6.1.4 Evaluación ambiente de trabajo | Líder de la Gestión | | Anualmente | Infraestructura y compras. Evaluación institucional | Infraestructura y compras. Evaluación institucional | Infraestructura y compras. Evaluación institucional | Infraestructura y compras. Evaluación institucional | Infraestructura y compras. Evaluación institucional. COVISO |
| | | 7.1.1 Realización de auditoría interna para evaluar la eficacia del Modelo de Gestión | Líder de la Gestión | \$ 6.000.000 | Anual | Semestral | Anual | Anual | Anual | Julio de 2017 |
| | | Informes a la Gestión Directiva los hallazgos y las acciones a implementar | Líder de la Gestión Líder de la | \$ 2.000.000 | Anual | Enero de 2013 | Noviembre 2014 | Noviembre 2015 | Noviembre 2016 | Noviembre 2017 |
| 7.2.1 | | | | | | | | | | |



PLAN OPERATIVO

Fecha: 16/01/2009

Código: PL-DI-02-V01

Página: 19 de 19

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Documentación necesaria para la implementación del Modelo de Gestión | Gestión | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|