
 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p>PLANEACIÓN GENERAL ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		Código: GCI-PLA-001
			Versión: 1
			Fecha: 19/04/2023
			Página: 1 de 2

ACCIONES Y DESARROLLOS



OBJETIVO	Verificar que las acciones y desarrollos se ajusten a las normativas y regulaciones (externas e internas) estipuladas para la Universidad de Manizales, en cumplimiento de sus funciones misionales, el Ministerio de Educación Nacional y los Estatutos de la Universidad.
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN	Estatutos Generales Estatuto de los académicos Normas Internas Normas externas

Actividades:

PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1		Seleccionar la norma objeto de la actividad de control
2		Seleccionar requisitos de la norma que serán objeto de la actividad de control
3		Identificar el proceso responsable de la gestión objeto del requisito seleccionado
4		Diseñar instrumento de control si se considera pertinente
5		Documentar consulta (correo electrónico)

Universo de Criterios de verificación:

NRO	CRITERIO	DETALLE
1	Estatutos Generales	Políticas Funciones del Consejo Superior Funciones del Consejo Académico Funciones del Rector Funciones del Decano Funciones del Consejo de Facultad Funciones del Comité de escuela Requisitos de los directores de escuela Funciones del director de escuela Contratación de Directivos

 <p>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</p>	<p>PLANEACIÓN GENERAL ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO</p>		Código: GCI-PLA-001
			Versión: 1
			Fecha: 19/04/2023
			Página: 2 de 2

2	Estatuto de los académicos	<p>Condiciones de vinculación y régimen contractual</p> <p>Políticas</p> <p>Escalafón, dedicación, categorías</p> <p>Del escalafón, ascenso, promoción y homologación</p> <p>Homologación y equivalencia de requisitos</p> <p>Evaluación de los académicos</p> <p>Capacitación.</p> <p>De los reconocimientos</p> <p>Derechos, deberes, obligaciones, sanciones y régimen disciplinario del personal docente</p> <p>Equivalencia de requisitos para ubicación e ingreso al escalafón para los docentes recién vinculados a la Universidad y que no están escalafonados en otra universidad</p> <p>Homologación de categoría para profesores escalafonados en otra universidad</p>
3	Matriz Legal UManizales	Normas internas y externas
4	Matriz de requisitos legales y normativos del proceso	Normas internas y externas
5	Resoluciones y normas publicadas en la web	Matriz de requisitos legales y normativos, publicada en la página web de la Universidad de Manizales