

## EVALUACIONES, SEGUIMIENTOS Y VERIFICACIONES

Ordenar y ejecutar las evaluaciones, seguimientos y verificaciones a los planes, programas, proyectos, políticas, gestión de las direcciones, departamentos, áreas, dependencias, indicadores, relaciones y ambientes de control.

### **Evaluaciones:**

Sistema de control interno de los procesos:

- Gestión de la calidad
- Planeación
- Docencia
- Investigación
- Proyección Social
- Infraestructura
- Financiero
- Desarrollo Humano
- Admisiones, Registro y Control Académico
- Biblioteca y Centro de Recursos
- Plan de Mantenimiento
- Gestión Documental
- Planeación Aulas

### **Seguimientos:**

- Plan de Desarrollo
- Programa de acompañamiento
- Proyectos de investigación
- Políticas: Estatutos Generales
- Gestión de las Direcciones: Informes de gestión
- Sistema de Gestión de Calidad
  - Caracterización de los procesos
  - Procedimientos
  - Instructivos
  - Riesgos
  - Indicadores

### **Verificaciones:**

- Pecuniarios:
  - Verificar valor cobrado vs Valor establecido en la resolución
- Descuento por servicio de parqueaderos
  - Verificar que el valor descontado corresponda a lo establecido en la resolución
- Adquisiciones: Verificar Existencia (muestreo)

- Valor matrícula:
  - Verificar que el valor cobrado corresponda al valor establecido en Resolución
- Datos publicados en la página web vs Información real
  - Verificar información de autoridades
  - Verificar información de los procesos
- Informe de Gestión
  - Verificar veracidad de datos publicados