

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS ENRIQUE JOSÉ VARONA.  
SISTEMA DE CONTROL. CURSO ESCOLAR 2016-2017**

PROCESOS	Reunión	Despacho	Consejo Universitario	V.Especializadas	Evaluación Institucional	C.Ctfo	Consejo Económico	Claustros/ Balance	Encuestas a estudiantes	Consejo FEU	Preparación de cuadros	Preparación dirigentes estudiantiles / sindicales
ESTRATÉGICOS												
Planeación	Mensual/ Bimestral	Sep- Nov- Dic-Enero	Mensual	Sep-Oct-Nov-En	Mayo		Mensual	Sep- Febr		Sep	Junio-Julio	
Informatización	Mensual	Trimestral	Nov-Abril	Sep Oct-Nov-En	Mayo			Sep- Febr	Semestral	Sep-Dic-Mz	Junio	Sep-Dic-Mz
R. Internacionales		Oct-Feb	Septiembre Dic-Abr	Sep Oct-Nov-En	Mayo			Sep- Febr				
Gestión económico financiera	Mensual			Sep Oct-Nov-En	Mayo		Mensual	Sep- Febr			Mensual	
Gestión de recursos humanos y cuadros	Mensual	Febrero y Junio	Sep-En	Sep Oct-Nov-En	Mayo			Sep-Febr				/Sep-Feb-Oct
CLAVES												
Formación inicial	Mensual		Mensual	Sep Oct-Nov-En	Mayo	Semestral		Sep- Febr	Semestral	Oct-En-Ab	Septiembre	Oct-En-Ab
Investigación y Postgrado	Mensual		Oct-Enero-Mayo	Sep Oct-Nov-En	Mayo	Bimestral		Sep- Febr	Semestral	Oct-En-Ab		Oct-En-Ab
Extensión Universitaria	Mensual	Oct-Dic-Fbr-My	Agosto-Dic-Mayo	Sep Oct-Nov-En	Mayo			Sep- Febr	Semestral	Sep-Dic-Mz		Sep-Dic-Mz/
APOYO												
Servicios generales	Mensual	Mensual			Mayo							
Mantenimiento	Mensual	Mensual		Sep-Nov-En-Ab	Mayo		Mensual			Nov-My	Semestral	Nov-My
Aseguramiento	Mensual	Mensual		Sep-Nov-En-Ab	Mayo		Mensual		Semestral	Nov-My	Semestral	Nov-My
Inversiones	Mensual	Mensual					Mensual			Nov-My	Semestral	Nov-My
ESTRATEGIAS												
Maestra principal	CPA Brigada		Agosto-Dic-Marzo	Sep Oct-Nov-En	Oct-Nov-Dic/ Mayo					Mensual	Mensual	Mensual

## SOBRE LAS VÍAS DE CONTROL

Reuniones: son las que están en el sistema.

Despachos: planeación: para la elaboración del plan anual de actividades y el plan de prevención de riesgos; informatización: para el seguimiento a la estrategia; relaciones internacionales: para el seguimiento a la estrategia de internacionalización; recursos humanos y cuadros: para evaluación del desempeño de cuadros y docentes.; extensión universitaria: para organización bimestral de actividades y seguimiento a la estrategia de comunicación; procesos de apoyo: para atención de tareas de cada proceso independiente.

Consejo universitario: esos procesos presentarían temas en los meses propuestos.

Visitas especializadas integrales: la de septiembre y enero dirigidas al trabajo de dirección de la facultad, la de octubre o noviembre dirigida a la asesoría y control a las carreras, maestrías y especialidades.

Evaluación institucional: como ejercicio de modelación de una evaluación externa.

Consejo científico y Consejo económico: se sugiere la frecuencia mínima de temas relacionados con estos procesos en estos órganos.

Claustros/Balances: los dos momentos del curso escolar que se sugiere su realización, el primero para la valoración integral del cierre del curso anterior y la proyección del curso actual a partir del patrón de las Instituciones de Educación Superior(IES), el claustro para las facultades y el balance para las áreas, direcciones y departamentos centrales.

Encuestas: como parte de las visitas y/o en diferentes momentos del curso sobre los procesos que se sugieren.

Consejo de la FEU, Preparación de cuadros y de dirigentes estudiantiles y sindicales: sugiere los meses en que cada proceso debe ofrecer información e intercambiar las valoraciones que sobre ellos tienen cuadros, estudiantes y trabajadores.

Se sugiere incluir la atención a las principales debilidades detectadas en los procesos de evaluación externa a los diferentes programas.

### SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

El contenido fundamental de las actividades de control deben ser los procesos y subprocesos identificados en el proyecto estratégico de la universidad PONERLOS y las acciones determinadas en la estrategia maestra principal: trabajo político ideológico y labor educativa y las demás estrategias maestras: internacionalización, informatización y comunicación; así como los indicadores de medida propuestos para cada proceso.

La estructura de dirección de la universidad realizará dos tipos de visitas, una a la facultad basada en el intercambio según indicadores del SEA-IES y otra especializada a los diferentes tipos de programas y procesos utilizando los SEA correspondientes y los criterios de medida de los objetivos trazados en el proyecto estratégico. La facultad es la que realiza el control a sus departamentos docentes, utilizando el SEA de IES.

Se sugiere organizar el control utilizando las diferentes vías, de manera que semestralmente pueda realizarse una evaluación integral de cada proceso, que en las facultades sería el informe al claustro y en las direcciones y departamentos centrales el balance del trabajo. De cada actividad de control debe existir un acta o informe como constancia de su realización.

Tener en cuenta el carácter diferenciado de las áreas y las prioridades de los programas a acreditar en los cursos 2016-2017 y 2017-2018 para la utilización de otras vías que no sean las visitas.

En los meses de febrero, marzo y/o abril, pudiera incluirse la aplicación de instrumentos a estudiantes que contribuyan a complementar la información sobre los diferentes procesos, para lo cual pueden utilizarse los espacios de intercambio con dirigentes estudiantiles u otros.

Evidencias a entregar:

- Informe de claustros y balances semestrales. – Resp: Decanos y Directores. Entrega a Dirección de Gestión Universitaria(DGU). - 1ra semana de octubre y 4ta semana de febrero. Por las variables del patrón de IES y con datos cuantitativos del cumplimiento de los indicadores que están en el proyecto estratégico.
- Informes de las visitas especializadas de septiembre y enero. - Resp: DGU.- Martes de 3ra semana de septiembre y enero.
- Informes de visitas especializadas de evaluación integral: \_ Resp: Directores y J.Dptos centrales. Entrega a DGU una copia la semana siguiente a la visita.

Además, se incluyen los informes a los órganos colectivos de dirección o asesores: consejo universitario, consejo económico y consejo científico.

Toda la información que se solicite para todos los procesos como parte del sistema de trabajo y reuniones, debe ser según los formatos que están en las fichas de cada proceso.

### SUGERENCIA DE CONTENIDOS Y FECHAS PARA DE LAS VISITAS

#### Visitas especializadas:

- Inicio de curso. - 2da semana de septiembre.

Responsable: Rectora

Participan: Vicerrectores, Director General y Directores de Formación, Investigación y Postgrado, Gestión Universitaria, Extensión Universitaria, Tecnología y Recursos Humanos.

Objetivo: Evaluar la situación de cada facultad para el curso escolar.

Organización:

Lunes: 1 facultad y Aseguramiento general    Martes: 2 facultades (8-10:30am – 11am-1:30pm)    Miércoles: 2 facultades (8-10:30am – 11am-1:30pm)    Jueves: 1 facultad

Presentación por el Decano(a), en un máximo de 20 minutos, de la situación de la facultad para el inicio del curso y la organización general del trabajo para atender las prioridades fundamentales, teniendo en cuenta los procesos claves, estratégicos y de apoyo, integrados en las variables de la evaluación institucional, como introducción al intercambio con su consejo de dirección. (1hora)

Intercambio con estudiantes, profesores y trabajadores. (1 hora)

Recorrido por las instalaciones.

Aseguramiento: Recorrido e intercambio por almacenes centrales y transporte. Cada jefe de área puntualiza situación para el curso escolar.

Concluye la visita con una valoración general con el consejo de dirección de las principales fortalezas y debilidades constatadas.

- Visita a secretaría. - 2da y 3ra semana de septiembre.

Responsable: Secretario general.

Participan: Secretaría general y secretarios de facultades designados.

Objetivo: Valorar el proceso de matrícula de nuevo ingreso.

Organización:

La duración y distribución la determina la Secretaría general, según las características de cada facultad

Cada secretario docente actualiza la composición de la matrícula de nuevo ingreso del curso diurno y del curso por encuentro, como preámbulo a la revisión de los expedientes de la totalidad de la matrícula o de una muestra significativa de ésta.

Concluye la visita con un informe de fortalezas y debilidades y la precisión de las irregularidades detectadas con su correspondiente clasificación, según las indicaciones establecidas al respecto. .

- De evaluación integral (Seguimiento a subprocesos). - 2da y 3ra semana de octubre, 2da y 4ta semana de noviembre y 1ra semana de diciembre.

Responsable: Directivos designados.

Participan: Equipos de trabajo de cada dirección o departamento central, vicedecanos, jefes de departamentos docentes, coordinadores de carreras y profesores principales de año seleccionados.

Objetivo: Evaluar los resultados del proyecto estratégico de gestión de la calidad, a partir del estado de las fortalezas y debilidades y la atención al plan de mejora de cada programa.

Organización:

El lunes de la 4ta semana, en la reunión de cada área responsable de proceso se deben puntualizar los objetivos específicos a evaluar, las vías a utilizar, las evidencias a revisar según la etapa del curso escolar y precisar una propuesta de organización del trabajo en la semana, teniendo en cuenta las particularidades de las facultades. Además dividir el equipo de trabajo si coinciden dos facultades en la misma semana.

El martes de la 4ta semana, se prepara el equipo integrado que participará en la evaluación, en la sesión de la tarde y cada área lleva su propuesta de cronograma de trabajo, para conciliar los momentos de intercambio con personal común.

Se sugiere que en las vías se incorporen la observación a clases, teniendo en cuenta el plan de controles de cada carrera y la realización de comprobaciones de conocimientos y/o el muestreo de actividades de este tipo recién realizadas.

Proponemos que la visita no exceda los 4 días de duración.

El documento rector debe ser el patrón de calidad de carreras, maestrías y especialidad y los criterios de medida declarados en el proyecto estratégico.

Concluye la visita con un informe de fortalezas y debilidades y una evaluación integral del plan de mejora y del estado de cumplimiento de los criterios de medida que cada área responsable de proceso determinó en el proyecto estratégico.

Como continuidad se realizarán despachos de seguimiento, según considere cada jefe de proceso o se incorporan a temas de las reuniones establecidas orientaciones, teniendo en cuenta las regularidades detectadas.

- Cierre e Inicio de semestre. - 2da semana de enero.

Participan: Vicerrectores, Director General y Directores de Formación, Investigación y Postgrado, Gestión Universitaria, Extensión Universitaria, Tecnología y Recursos Humanos.

Objetivo: Evaluar los resultados del proyecto estratégico de gestión de la calidad, a partir del estado de las fortalezas y debilidades y la atención al plan de mejora de la facultad.

Organización:

Lunes: 1 facultad y Aseguramiento general    Martes: 2 facultades(8-11:00am – 11:30am- 1:30pm)    Miércoles, Jueves y Viernes: 1 facultad cada día.

Presentación por el Decano(a) de la situación de la facultad para el cierre del primer semestre e inicio del segundo, en un máximo de 30 minutos, puntualizando las fortalezas y debilidades y el estado del plan de mejora, como introducción al intercambio con su consejo de dirección. Se presentará además la tendencia de las evaluaciones de docentes y no docentes(Hasta 1 hora y 30 minutos)

Intercambio con estudiantes, profesores y trabajadores. (1 hora)

Aplicar encuesta de satisfacción.

Recorrido por las instalaciones.

Concluye la visita con una valoración general con el consejo de dirección del cumplimiento del proyecto estratégico de gestión de la calidad, del plan de mejora y la precisión de las principales debilidades a atender.

Evaluación institucional: 2da semana de mayo.

Se organizará similar a la evaluación externa.

En resumen, cada facultad recibirá en el curso una visita integral de revisión de evidencias documentales, observación de clases y/o actividades metodológicas y comprobación de conocimientos y recibirá acciones de control como parte de la evaluación institucional en el mes de mayo.

Sugerencia de acciones a incorporar como contenido del sistema de trabajo y control a partir de las principales debilidades constatadas en los procesos de evaluación externa a diferentes programas.

Debilidades	Acciones	Responsables	F.Cumplimiento
Publicaciones en los grupos 1 y 2	Precisar en el PTI a los docentes con requisitos para estas publicaciones.	Vicerrectores, Dtres y Decanos.	Septiembre
	Organizar prioridades de publicación en Revista Varona.	Sección de publicaciones.	Septiembre

	Presentación de prioridades de publicación en Revista Varona.	Sección de publicaciones	Octubre(C.Ctfo)
	Evaluar proyección de publicaciones en revistas de los grupos 1 y 2.	Vicerrector y Dtor Inv y Postgrado	Octubre-Febrero-Junio(en C.Ctfo)
	Muestreo de evidencias en expedientes.	Sección de categorías docentes	Oct-Febrero-Junio
Participación de profesores en eventos nacionales e internacionales.	Precisar en el PTI a los docentes.(identificar los de ramas de ciencias afines)	Vicerrectores, Dtres y Decanos.	Septiembre
	Muestreo de evidencias en expedientes.	Sección de categorías docentes	Oct-Nov-Enero y Abril
Estrategia de formación doctoral y de sostenibilidad del claustro.	Muestreo de expedientes de docentes en formación doctoral y en proceso de cambio de categoría docente.	Sección de categorías docentes	Oct-Nov-En y Abril
	Seguimiento en consejo científico de la universidad.	Vicerrector y Dtor Inv y Postgrado	Bimestral
Premios de los docentes y estudiantes	Rediseñar el sistema de premios y reconocimientos institucionales	Direcciones de formación, de investigación y postgrado, cuadros y recursos humanos.	Septiembre
	Precisar en el PTI a los docentes con requisitos para optar.	Vicerrectores, Dtres y Decanos	Septiembre
Patentes	Divulgar los requisitos.	Sección de publicaciones	Septiembre
	Determinar los trabajos que puedan patentarse.	Directores y Decanos	Octubre

	Precisar en el PTI a los docentes con requisitos para optar.	Directores y Decanos	Octubre
Convenios y proyectos nacionales e internacionales asociados a programas de maestrías y doctorado.	Reevaluar la asociación de los existentes	Directores y Decanos	Octubre
	Fomentar el establecimiento de nuevos convenios asociados a programas de carreras, maestrías y doctorado.	Directores y Decanos	Anual
Evaluación de impactos de maestrías.	Diseño en programas de maestría	Directores y Decanos	Diciembre
Estrategia de lengua inglesa, económica.	Diseño en las carreras	Dirección de formación y Decanos	Octubre
Uso de plataformas interactivas	Diseño en las carreras	Dirección de formación, de informática y Decanos	Octubre
Orientación para consulta en repositorios internacionales	Diseño en las carreras	Dirección de formación, de informática y Decanos	Octubre
Eficiencia académica	Seguimiento en carreras y colectivos de año.	Dirección de formación y Decanos	Octubre

### PROPUESTA DE TEMAS PARA EL CONSEJO UNIVERSITARIO

#### Agosto

- Análisis del cumplimiento de objetivos (precisiones para el trabajo del curso escolar y del cumplimiento de las medidas de la etapa vacacional)
- Valoración de la organización del curso escolar (actualización de la proyección de matrícula, cobertura profesoral, aseguramiento material).-Dirección de formación y Dirección General.

- Presentación de estrategia maestra principal.- Dpto Marxismo leninismo e Historia
- Presentación de estrategia de comunicación institucional.-DEU

### Septiembre

- Análisis del cumplimiento de objetivos (matrícula de pregrado, incorporación de egresados, regularidades de visita de inicio de curso)
- Análisis del comportamiento de la evaluación profesoral y del proceso de bajas y jubilaciones.- Dirección de R. Humanos.
- Presentación de estrategia de internacionalización.- Dirección de R. Internacionales.

### Octubre

- Análisis del cumplimiento de objetivos (análisis de regularidades de la visita de evaluación integral)
- Análisis de la estrategia de formación doctoral.-Dirección de Investigación y Postgrado.
- Análisis de estrategia de OPI.- Decanos y Dirección de formación.
- Presentación de la propuesta del sistema de premios y reconocimientos institucionales.- Dirección de formación, Dirección de R. Humanos y Dpto de Cuadros.

### Noviembre

- Análisis del cumplimiento de objetivos (análisis de regularidades de la visita de evaluación integral y del concentrado militar)
- Valoración del proceso de formación del profesional.(incluye estrategia de informatización) - Direcciones de formación e informatización y Decanos.
- Aprobación de la propuesta de los objetivos estratégicos de la universidad para el 2017.- DGU

### Diciembre

- Análisis del cumplimiento de objetivos (valoración del ejercicio Bastión)
- Valoración de estrategia de internacionalización.-Dirección de R. Internacionales y Decanos.
- Valoración del trabajo de extensión universitaria.- DEU y Decanos.
- Valoración de la estrategia maestra principal.-Dpto de Marxismo leninismo e Historia y Organizaciones estudiantiles.

### Enero

- Análisis del cumplimiento de objetivos (orientaciones para procesos de evaluación parcial y claustros y análisis de regularidades de la visita de cierre e inicio de semestre)
- Presentación del presupuesto para el año 2017
- Presentación del plan de prevención de riesgos para el año 2017
- Análisis de la estrategia de formación doctoral y sostenibilidad del claustro. -Direcciones de recursos humanos y de Investigación y Postgrado.

### Febrero

- Análisis del cumplimiento de objetivos
- Valoración del cierre del primer semestre.- Dirección de formación y Decanos.
- Estado de la divulgación de resultados de investigación en revistas de alto impacto.- Direcciones de Investigación y Postgrado y Decanos.

### Marzo

- Análisis del cumplimiento de objetivos.
- Valoración de la estrategia maestra principal.- Dpto de Marxismo leninismo e Historia, Decanos y Organizaciones estudiantiles.
- Actualización sobre los convenios y proyectos nacionales e internacionales.- Direcciones de R. Internacionales, Gestión Universitaria, Investigación y Postgrado y Decanos.
- Valoración del trabajo de extensión universitaria y la estrategia de comunicación.- DEU y Decanos.

### Abril

- Análisis del cumplimiento de objetivos(organización del ingreso al CPE)
- Valoración de estrategia de informatización.- Dirección de informatización.
- Valoración de estrategia de internacionalización.- Direcciones de R. Internacionales.
- Valoración del proceso de formación del profesional.- Dirección de formación y Decanos.

### Mayo

- Análisis del cumplimiento de objetivos
- Valoración de resultados de la evaluación institucional.- DGU
- Aprobación del plan de graduación.-DEU y Organizaciones estudiantiles.

### Junio

- Análisis del cumplimiento de objetivos
- Aprobación de títulos de oro y solicitud de cambios de carreras.-Secretaría General, Decanos y FEU.
- Aprobación de graduados integrales.- DEU y Organizaciones estudiantiles.

Se propone que en los temas que están los Decanos como ponentes, se distribuyan para que exponga con el Director del proceso y ver lo particular del proceso que se valora en una facultad, aunque todos se preparen para el debate. En el consejo de agosto se puntualizará esta distribución.

A estos temas se adicionan las intervenciones de las organizaciones estudiantiles y sindicales y otros que se consideren.