CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA IES-CINOC

RADICADO 3726 FECHA 14/12/2023 HORA 10:27:56 a. m.

ASUNTO INFORME N. 11, SUPERVISION CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N. 023-2023, JUAN No FOLIOS 8

ORIGEN GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO DESTINO RECTORIA

Recibido por:

Pensilvania, diciembre 14 de 2023

Doctor:

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA

Rector

IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión correspondiente al periodo del 01/12/2023 y hasta el 12/12/2023 según Contrato N° 023 de 2023 y OTRO SI N° 01 de septiembre 05/2023.

Contrato de Prestación de Servicios No.	Contrato No. 023-2023				
Informe de Supervisión:	No. 11				
Fecha de Inicio del Contrato:	01/02/2023				
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 01/12/2023 hasta el 12/12/2023			Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	12/12/2023				X
Valor Total del Contrato:	$29.425.635				
Valor Parcial a cancelar periodo:	$1.131.755				
Valor restante del contrato:	0				
Objeto del Contrato:	Contrato No. 023 de enero de 2023, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para la documentación del Sistema Interno de Aseguramiento a la Calidad"				
Nombre o Razón Social del Proveedor:	JUAN PABLO HERRERA ARCE				
Número de Identificación:	CC.	75.025.630			
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	13/12/2023				
Otro si:	X	Fecha de Generación:	05/09/2023	Valor:	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO	RELACIÓN DE EVIDENCIAS (Listas de asistencia, formatos de control, registros fotográficos, CD, Pantallazos, evidencias que

Enumere una a una las actividades establecidas dentro del contrato.	(01 al 12 diciembre 2023)	permitan identificar que la actividad fue cumplida a satisfacción.
Actividad Contractual No. 11 Documento consolidado del SIAC que contenga todas las generalidades del SIAC en su primera parte y toda la documentación de los procesos y procedimientos y demás anexos para los tres procesos (Condiciones institucionales, registros calificados y acreditación institucional) en su segunda parte.	Se entrega documento consolidado del SIAC con todas las generalidades del Sistema en su primera parte.	Descripción del contenido. Se hace entrega del documento con un total de ochenta y seis páginas. Introducción Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia Objetivos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: Componente de Información, Componente de Evaluación, Componente de Fomento Actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Niveles del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: Preradicado Condiciones Institucionales, Registro Calificado, Acreditación de Alta Calidad Resumen Normativo Para Procesos del SIAC CAPITULO II Presentación Reseña del SIAC ,en el CINOC. Generalidades del Sistema Interno de Aseguramiento del IES CINOC, Comité o Grupos de apoyo con funciones. Funciones Comité Institucional de Aseguramiento a la Calidad, Funciones Grupo de Creación, Renovación y Modificación de P. Académicos. Funciones Grupo de Autoevaluación y Mejoramiento. Adopción Sistema Interno de Aseguramiento a la Calidad Proceso de Evaluación Condiciones Institucionales Proceso de Autoevaluación de Condiciones Institucionales Formulación del Proceso de Autoevaluación de Condiciones Institucionales. Lineamientos Generales del SGC para la Formulación del Proceso de Autoevaluación CI: Procedimiento de Autoevaluación de Condiciones Institucionales. Procedimiento para la formulación de Planes de Mejoramiento de C.I. Procedimientos para registros de evidencias de Condiciones Institucionales. Plan de mejoramiento Autoevaluación Condiciones Institucionales. Proceso de Evaluación de Condiciones de Programa Condiciones de Calidad de Programas: Histórico Evaluación de Condiciones Institucionales IES CINOC. Histórico Proceso de Registros Calificados. Tabla de Resoluciones Registros calificados activos Histórico Proceso de Acreditación: Estados de los Programas en Proceso de Acreditación. Resultados de la Autoevaluación y Mejoramiento de Condiciones

		Institucionales. Estado de las acciones de mejora dentro de la evaluación cualitativa Vigencia 2023 CAPITULO III Metodología para la Construcción del SIAC de la Entidad: Caracterización Socios de Valor, priorización Socios de Valor, Mapa de Empatía, Necesidades y expectativas Socios de Valor Construcción Propuesta de Valor. Política de Calidad, Objetivo General SIAC CINOC, Objetivos Específicos, Concepción de la Calidad. Referentes sobre el Concepto de Calidad Aseguramiento de la Calidad en la IES CINOC. Definición del SIAC desde la Normatividad, La Cultura de la Calidad en la IES CINOC Gestión de la Información en la IES CINOC Sistemas para la Gestión de la Información Internos: Software Q10, Binaps Suite, Syscafe Sistemas para la Gestión de la Información Externa, Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES), Observatorio Laboral para la Educación (OLE), Sistema de Aseguramiento a la Calidad de la Educación (SACES) Recopilación y Cargue de Información para los Sistemas Nacionales de Educación: Reportes Módulos de Información SNIES- HECAA, Reportes de información en el sistema de información SNIES HECAA Repositorio de información y de consulta en el Sistema (SPADIES), Observatorio Laboral para la Educación (OLE) Herramienta de Consulta de Egresados. Sistemas que interactúan directamente con el Observatorio: Tramites en el Sistema de Aseguramiento a la Calidad de la Educación (SACES), Procesos para Sistematización, gestión y uso de la Información para el mejoramiento continuo y la autoregulación, Estándares para La gestión de la información en cualquier soporte, Gestión de la Información de la percepción, Creación y Documentación del Modelo de Autoevaluación con Fines de Renovación, Creación y Documentación del Modelo de Autoevaluación con Fines de Acreditación Conceptos Previos. Metodología para la priorización, ponderación y justificación de factores, características e indicadores del Modelo: Justificación de factores, Justificación de Características, Ficha para la Justificación de características, Construcción de las Fichas de los

		Indicadores. Diseño y Aplicación de Instrumentos. Sistematización, Gestión y Uso de la Información. Mecanismos para evidenciar la evolución de las condiciones de calidad Mecanismos de medición de la percepción de los grupos de valor: Las encuestas de satisfacción estudiante. Las encuestas de evaluación docente. Encuesta de Egresados. Evaluación de los Procesos de Educación No formal. Encuesta al Sector Productivo. Encuesta Bienestar Institucional clima laboral. Visita al aula. Articulación del Plan de Mejoramiento de Condiciones institucionales con el Plan de Acción y Presupuesto: Condición. Fuente de Financiación y los Presupuestos Asignados para el Cumplimiento de los Planes. Actividades a desarrollar durante el periodo de ejecución del Plan de mejoramiento para cada condición. Procesos de Autoevaluación Continuos
Documentación de los procesos y procedimientos y demás anexos para los tres procesos (Condiciones institucionales, registros calificados y acreditación institucional)	Relación propuesta Macroprocesos, procedimientos, formatos y registros del SIAC de la IES CINOC. 1. Macro Proceso Caracterización Proceso Condiciones Institucional 2. Macro Proceso Caracterización Proceso Condiciones de Programas 3. Macro Proceso Caracterización Proceso Acreditación 1. Procedimiento Condiciones Institucionales para nuevos lugares de desarrollo 2. Procedimiento Pre-radicado en el Nuevo SACES 3. Procedimiento Autoevaluación de Condiciones Institucionales 4. Procedimiento Actualización del Reglamento Estudiantil 5. Procedimiento Seguimiento a la Implementación del reglamento estudiantil. 6. Procedimiento Renovación de Condiciones institucionales 7. Procedimiento Inducción a estudiantes socialización de reglamentos 8. Procedimiento Elaboración y actualización de la Política de Bienestar 9. Procedimiento Para la formulación, actualización, aprobación y comunicación de reglamentos y políticas institucionales 10. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de las Planes y programas de Bienestar Institucional 11. Procedimiento Para Publicación general de documentos en página web - divulgación de documentos 12. Procedimiento Para la sistematización de la información de evidencias de condiciones institucionales 13. Procedimiento Elaboración y actualización de la Evaluación Docente. 14. Procedimiento Seguimiento a los resultados de la Evaluación Docente 15. Procedimiento Ingreso, desarrollo y permanencia de docentes en la institución. 16. Procedimiento Selección, vinculación y retención del talento humano 17. Procedimiento Para control al Desarrollo de la actividad docente 18. Procedimiento Para la Selección de Profesores Ocasionales. 19. Procedimiento Evaluación de Desempeño del Personal Docente- Evaluación docente 20. Procedimiento Formulación y seguimiento al Plan de capacitación docente 21. Procedimiento Implementación del Plan de capacitación docente 22. Procedimiento Planeación y desarrollo de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía. 23. Procedimiento Participación de los estamentos y grupos de interés en los procesos de tomas de decisiones.

24. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de las Políticas de Investigación, innovación y Creación Artística
25. Procedimiento Para la elaboración, ajuste y actualización Micro curriculo y resultados de aprendizaje.
26. Procedimiento Para la actualización créditos académicos.
27. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Política de protección de datos
28. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Política de propiedad intelectual
29. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Política de responsabilidad social y ambiental.
30. Procedimiento Para la Actualización, corrección o modificación de datos personales
31. Procedimiento Para la calificación de la información reservada, clasificada y pública de la institución
32. Procedimiento Para la protección de la propiedad intelectual
33. Procedimiento Para solicitar acceso, uso y divulgación de la información.
34. Procedimiento Para la solicitud de la información y documentos Institucionales (restringida y clasificada).
35. Procedimiento Para la actualización o eliminación de la información en página web, redes sociales y otros sitios.
36. Procedimiento Para la eliminación definitiva de la información en backups.
37. Procedimiento Para copia de respaldo de la información en backups. (Gestión de backups)
38. Procedimiento Para la actualización de los Macro Procesos institucionales
39. Procedimiento Para realizar seguimiento y evaluación de los objetivos enmarcados en la Planeación estratégica
40. Procedimiento Para realizar evaluación a las condiciones de calidad institucionales.
41. Procedimiento Para la socialización de los procesos de autoevaluación y mejora continua con la comunidad académica institucional
42. Procedimiento Para divulgación de las políticas institucionales que promueven la autoevaluación, autorregulación y el mejoramiento.
43. Procedimiento Para la sistematización, gestión y uso de la información para la implementación de medidas de mejoramiento.
44. Procedimiento Para evidenciar la evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad comparación de periodos.
45. Procedimiento Para la recolección de las apreciaciones de la comunidad académica.
46. Procedimiento Presentación del Informe de autoevaluación de las condiciones institucionales.
47. Procedimiento Para la Suscripción del Plan de mejoramiento resultado del proceso de autoevaluación y su articulación al presupuesto.
48. Procedimiento Para la elaboración y actualización de la Política de Egresados
49. Procedimiento Para Seguimiento a la actividad del Egresado de acuerdo a los planes y Programas
50. Procedimiento para la publicación y divulgación de documentos (Políticas - reglamentos).
51. Procedimiento para realizar seguimiento al desarrollo e implementación de la política de Egresados
52. Procedimiento Para la formulación del portafolio de educación continuada para garantizar el aprendizaje
53. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Política, Planes y Programas de Bienestar
54. Procedimiento Registro y Seguimiento a la deserción.
55. Procedimiento Seguimiento a la actividad del estudiante para prevenir la deserción
56. Procedimiento Para la formulación, presentación, aprobación y desarrollo de la Planeación estratégica (PEI, PDI, POA)

	57. Procedimiento Para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la Política, Planes y Programas de Talento Humano 58. Procedimiento Para la convocatoria, desarrollo y retención del Talento Humano. (Selección y vinculación del TH) 59. Procedimiento Para la evaluación de la existencia, disponibilidad, acceso y uso de la planta física- Pendiente tecnológica. 60. Procedimiento Para la Proyección de la infraestructura física y tecnológica atendiendo a los programas que se ofertarán a futuro 61. Procedimiento Para la Proyección, presentación y aprobación del Proyecto presupuestal y de inversión para la vigencia fiscal. 62. Procedimiento Para realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y planes de inversión de la vigencia 63. Procedimiento Para la presentación de Informes presupuestales a la comunidad académica y órganos de control internos y externos 64. Procedimiento para la modificación de un programa académico 65. Procedimiento para Renovación de Registro Calificado 66. Procedimiento para Solicitud de creación de un programa académico
	Formatos. 1. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Estructura académico administrativa 2. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Mecanismos de Selección y Evaluación Estudiantes y Docentes 3. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Cultura de la Autoevaluación 4. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Modelo de Bienestar 5. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Programa de Egresados 6. Para diagnóstico de Condiciones Institucional Recursos suficientes 7. Selección de docentes catedrático 8. Perfil Profesor Ocasional. 9. Selección Profesor Ocasional 10. Evaluación Docente Estudiantes. 11. Planeación de Actividades Docente para el semestre. 12. Priorización de temas por parte de la comunidad académica para la Rendición de cuentas 13. Encuesta evaluación jornada de la Rendición de cuentas 14. Registro de políticas, planes, programas y proyectos internas 15. Para redacción de competencias específicas y resultados de aprendizaje 16. Para redacción de competencias Genéricas y resultados de aprendizaje 17. Para redacción de competencias 18. Para control de copias Backups 19. Descripción de cargos en número y funciones para el lugar de desarrollo. 20. Para la comparación de evolución de condiciones institucionales 21. Medición de indicadores cuantitativos y cualitativos de condiciones de Calidad 22. Recolección de información cumplimiento planes y programas de la actividad del egresado 23. Mecanismo para identificar como el egresado apropia la misión institucional a su desarrollo profesional y como contribuye a las dinámicas sociales y culturales. 24. Mecanismo y/o herramienta de recolección de necesidades de actualización disciplinar de educación no formal para empresas o egresados. 25. Seguimiento a estudiantes con aviso de alarma por posible deserción 26. Formato de visita -Deserción en el proceso- Posible caso de deserción o retiro 27. Deserción por cohorte 28. Relación de estudiantes por cohorte 29. Estudiantes matriculados, egresados, deserción y movilidad 30. Para la Proyección de necesidades de infraestructura 31. Descripción de la planta física y tecnológica con identificación de uso 32. Para verificación de condiciones físicas NTC 4595-4596 - Generales 33. Para verificación de condiciones físicas NTC 4595-4596 - Señalización 34. Caracterización de la Población con limitaciones o condiciones diferentes para accesibilidad al sistema educativo.

	35. Ambientes de aprendizaje para la formación integral, el desarrollo cultural y la ciudadanía. 36. Autorización del uso del suelo para la actividad de educación o equivalentes. 37. Lista de verificación para el seguimiento a las normas de seguridad, accesibilidad y condiciones físicas 38. Relación de licencias para uso de software, recursos virtuales de acuerdo a las normas de derecho de autor. 39. Comparación de ejecución de ingresos y Gastos de la vigencia actual Vs anteriores para demostrar condiciones 40. Identificación variación y fluctuación trimestral ingresos 41. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Denominación de Programa 42. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Justificación del Programa 43. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Aspectos curriculares 44. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Actividades académicas y proceso formativo 45. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Investigación, innovación y creación artística y cultural 46. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Relación con el sector externo. 47. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Profesores 48. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Medios educativos 49. Para diagnostico Condiciones Programa académicos Infraestructura Física y Tecnológica 50. Formato ficha técnica de licencias TICS 51. Formato para Inventarios activos de Información TICS 52. Formato para la Gestión de Información pública Activos de Información. 53. Formato de seguimiento al Proceso de aseguramiento a la calidad 54. Formato diagnostico factores de acreditación en alta calidad institucional 55. Formato diagnostico factores de acreditación en alta calidad Programas académicos 56. Formato para Banco de Preguntas encuesta acreditación en alta calidad P.A 57. Formato para consolidación de resultados ponderación de factores y características. 58. Formato para la Calificación de Factores Acreditación 59. Formato Proyección Encuesta satisfacción estudiantes.

Toda la evidencia se encuentra a disposición de la institución en el momento que decidan corroborar las actividades de avances presentadas en este informe

Observaciones presentadas por el supervisor:
El contratista ha estado disponible para atender de manera adecuada y oportuna los diferentes requerimientos de realización de las reuniones, elaboración de las actas, atención a las inquietudes. De igual manera ha desarrollado los diferentes compromisos que se derivan del proceso.

GLORIA MARÍA HOYOS GIRALDO
Supervisora Contrato N° 023-2023

CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Versión: 1	Código: FR-02-MA-GA-001

FECHA DE EVALUACION:	DIA	MES	AÑO
	14	12	2023

Nombre o razón social del proveedor: JUAN PABLO HERRERA ARCE

Producto o servicio que provee: C-023/2023

Nombre del supervisor o interventor: Gloria Maria Hoyos Giraldo

CRITERIOS DE EVALUACION	VALOR PONDERADO	PUNTAJE	TOTAL	RESULTADO DE LA EVALUACION	
Calidad	0,4	4	1,6		
Cumplimiento en la entrega del bien o servicio, de acuerdo con plazos estipulados.	0,32	5	1,6	CUMPLE	x
Gestión en la presentación de documentos para legalización del contrato, facturas y cumplimiento de garantías.	0,32	5	1,6	NO CUMPLE	
TOTAL			4,8		

OBSERVACIONES: Engrega del cargador de acuerdo a las especificaciones solicitadas

SEGUIMIENTO: De manera períodica se realizo seguimiento al trabajo del contratista a través de reuniones de las cuales se levantaban las respectivas actas de trabajo

FIRMA DE INTERVENTOR O SUPERVISOR