

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR MECI 1000:2005 EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL (Acuerdo 028 del 03/12/08) "Por la cual se establece el Ambiente de control en la U.P.C."	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	Acta 001 del 08/08/07 al 020 del 11/04/08	Acta 004 del 1/08/08 Aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno.	Resolución 2510 del 05/12/08 "Por el cual se reglamenta el Comité de Ética." Resolución 2187 del 13/10/09 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 2510 del 05/12/08 "Por la cual se reglamenta el Comité de Ética de la U.P.C." Resolución 2188 del 13/10/09 "Por medio de la cual se conforma el Grupo Promotor de Prácticas Éticas"	Acuerdo 012 del 24/09/08 "Por el cual se adopta el Código de Ética y buen Gobierno y se crea el Comité de Ética."
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Acta 021 del 07/05/08 Establecer una agenda de trabajo para formular las Políticas de Desarrollo del Talento Humano.	006 del 25/11/08 Aprobación Política del Desarrollo del Talento Humano.		Acuerdo 026 del 03/12/08 "por el cual se establece las Políticas de Desarrollo del Talento Humano".
		ESTILO DE DIRECCION	POLITICA DE ESTILO DE DIRECCION Y CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO	Acta 001 del 08/08/07 al 020 del 11/04/08	Acta 005 del 30/10/08 componentes Ambiente de Control. 006 de la 04/12/08 Aprobación de Política de Dirección.		Acuerdo 027 del 03/12/08 "por el cual se establece el Estilo de Dirección."

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Resolución 2876 del 11 de Diciembre de 2009, Por la cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos)	CONTEXTO ESTRATÉGICO	CONTEXTO ESTRATÉGICO: Contexto Estratégico – Análisis Externo Análisis Interno Informe de Contexto Estratégico	Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08 Diligenciamiento del formato Contexto Estratégico Análisis Externo e Interno	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo. Acta 006 del 25/12/0/ Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo.	Resolución 2513 del 05/12/08 "Por el cual se adopta el Mapa de Riesgo." Resolución 2876 del 11/12/09"Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar."	
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO MACROPROCESO. PROCESOS Y ACTIVIDADES	Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08 Diligenciamiento del formato Identificación de Riesgo Macroprocesos, Procesos y Actividades	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo. Acta 006 del 25/12/0/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo	Resolución 2513 del 05/12/08 "por el cual se adopta el Mapa de Riesgo". Resolución 2876 del 11/12/09"Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar."	

SUBSISTEM A	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
		ANÁLISIS DE RIESGO	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR MACROPROCESOS, PROCESOS Y ACTIVIDADES	Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08 Diligenciamiento del formato Calificación y Evaluación de Riesgos, Macroprocesos, Procesos y Actividades	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo.	Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo. Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar."	
		VALORACIÓN DE RIESGOS	PONDERACIÓN PRIORIZACIÓN MAPA DE RIESGOS	Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08 Diligenciamiento del formato Ponderación, Priorización y Mapa de Riesgos Macroprocesos, Procesos y Riesgos	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo.	Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo. Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar."	
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Acta 026 del 13/11/08/ al 21/11/08 Diligenciamiento del formato Definición Políticas Administración de Riesgos	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Administración de Riesgo. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Administración del Riesgo. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación del Mapa de Riesgo.	Resolución 2513 del 05/12/08 por el cual se adopta el Mapa de Riesgo. Resolución 2876 del 11/12/09 "Por el cual se adopta el Manual de Administración de Riesgos en la Universidad Popular del Cesar."	Acuerdo 029 del 03/12/08 "Por el cual se establecen las Políticas de Administración de Riesgos en la U.P.C."

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	POLITICAS DE OPERACIÓN	Acta 027 del 21/11/08 Capacitación a los responsables de los procesos sobre política de Operación.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de las Políticas Institucionales.	Resolución 2517 del 05/12/08 "Por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos."	Acuerdo 031 del 03/12/08 "Por el cual se establece las Políticas de Operación."
		PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	Acta 025 del 29/09/08 Capacitación a los responsables de los procesos sobre Diseño de Procedimientos y Flujo grama.	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control Acta 007 del 4/12/08 Aprobación de las Actividades de Control	Resolución 2517 del 05/12/08 "Por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos"	

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	CONTROLES	CONTROLES	<p>Acta 028 del 24/11/08 Capacitación a los responsables de los procesos sobre Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</p> <p>Acta 029 del 28/11/08 Capacitación a los responsables de los procesos sobre Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.</p>	<p>Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control.</p> <p>Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control</p> <p>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación de las Actividades de Control</p>	Resolución 2517 del 05/12/08 por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos	
		INDICADORES	INDICADORES		<p>Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control.</p> <p>Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control.</p> <p>Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación de las actividades de Control.</p>	Resolución 2517 del 05/12/08 "por medio del cual se adopta los Estándares de Control correspondiente al componente ACTIVIDADES DE CONTROL conformado por: Política de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores y Manual de Procedimientos".	

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	MANUAL DE OPERACIÓN	MANUAL DE OPERACIÓN	Actas 001 de 08/08/07 - Acta 029 del 28 /11/08	Acta 005 del 30/10/08 Criterio y parámetros para la elaboración de la Actividades de Control. Acta 006 del 25/12/08 Presentación, análisis y aprobación de la Actividades de Control. Acta 007 del 4/12/08 presentación, análisis y aprobación de las actividades de Control.	Resolución 2524 del 05/12/08 por medio del cual se adopta el Manual de Operación.	
	INFORMACIÓN	INFORMACION PRIMARIA	MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA MECANISMOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONES Y SUGERENCIAS.	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.	Resolución 2520 del 05/12/08 Por el cual se expide el reglamento Interna de Archivo y Correspondencia. Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el gregalmente Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar".	Acuerdo 030 del 03/12/08 Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar.

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	INFORMACIÓN	INFORMACION SECUNDARIA	REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL. BUZÓN DE SUGERENCIAS.	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.	Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el gregalmente Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar". Resolución 2520 del 05/12/08 Por el cual se expide el reglamento Interna de Archivo y Correspondencia de la Universidad Popular del Cesar	Acuerdo 030 del 03/12/08 Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar.
		SISTEMA DE INFORMACION	SISTEMATIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE MANERA ORGANIZADA MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DEL TALENTO HUMANO	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.		Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar."

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS DE COORDINACIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	PLAN DE COMUNICACIONES	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación	Resolución Rectoral 2518 del 05/12/08. "Por medio del cual se adopta el Plan de Comunicaciones de la Universidad Popular del Cesar". Resolución 2516 del 05/12/08, "Por medio de la cual se adopta el Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad Popular del Cesar"	Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar."
		COMUNICACIÓN INFORMATIVA	MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS. PREGUNTAS FRECUENTES PARA SOPORTAR EL SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS Y PETICIONES.	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.	Resolución 2519 del 05/12/08 "Por el cual se adopta el Manual de Rendición de Cuentas de la Universidad Popular del Cesar" Resolución 2511 del 05/12/08 Por el cual se expide el Reglamento Interno para la Recepción y el Trámite de Peticiones. Quejas, Reclamos y Consultas presentadas ante la Universidad Popular del Cesar".	Acuerdo 030 del 03/12/08 "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar."

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PLAN DE MEDIOS. COMUNICACIÓN EXTERNA.	Acta 024 del 29/08/08 Capacitación sobre los componentes de Comunicación e Información.	Acta 006 del 25/11/08 Presentación, análisis y aprobación de los criterios y parámetros para la elaboración del componente Información, Comunicación Pública. Acta 007 del 04/12/08 análisis, discusión y aprobación de los componentes Información y Comunicación.	Resolución del 2518 del 05/12/08. "Por medio del cual se adopta el Plan de Comunicaciones de la Universidad Popular del Cesar"	Acuerdo 030 del 03/12/08, "Por el cual se establece las políticas de Información y Comunicación de la Universidad Popular del Cesar".

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACION	AUTOEVALUACION DEL CONTROL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2525 del 05/12/08 "Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento". Resolución 2877 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Autoevaluación del Control en la UPC"	
		AUTOEVALUACION DE GESTION	AUTOEVALUACION DE GESTION		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2525 del 05/12/08 "Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Resolución 2878 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Autoevaluación de Gestión en la UPC" Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento."	

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Resolución 2525 del 05/12/08 Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento.	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2879 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Evaluación Independiente del sistema de Control Interno en la UPC"	
		AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2880 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Auditoría Interna en la UPC"	

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ELEMENTO	PRODUCTO	ACTAS DE TRABAJO	ACTAS COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	ACUERDOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Resolución 2525 del 05/12/08 Por medio del cual se adoptan los estándares y control correspondientes al subsistema de control de Evaluación que contiene. Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento.	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2881 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional en la UPC"	
		PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2882 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento por Procesos en la UPC"	
		PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		Acta 007 del 04/12/08 Presentación, análisis y aprobación de componente Autoevaluación, Evaluación Independiente Planes de Mejoramiento.	Resolución 2883 del 11/12/2009 "Por la cual se adopta el Manual de Elaboración del Plan de Mejoramiento Individual en la UPC"	