FORMULARIO GENERAL DE VERIFICACIONES IN SITU

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS

DAC - 001

Tipo de Verificación:	Programada [✓]		No programada [ ]	
Responsable CEAACES:	Marcia Tisalema / Marvin Noboa			
Fecha de la Visita (dd/mm/aaaa):	07 de Octubre de 2014			
Periodo de Revisión (dd/mm/aaaa):	Desde:	08H45	Hasta:	19H00

INFORMACIÓN GENERAL

Universidad [✓] Escuela Politecnica [ ]

Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Ubicación Geográfica de la Institución: (Referencia)	Frente del Mall Paseo Shopping.
Dirección:	Av. Antonio José de Sucre Km 1 1/2 via Guano		
Números telefónicos :	3730880		
Contacto oficial de la Institución:	Geovanny Paula Aguayo / Jorge Fernandez Pino	Correo Electrónico:	evaluacion_acreditacion@unach.edu.ec jfernandez10@unach.edu.ec

Categoria: A [ ] B [ ] C [✓] D [ ]

Tipo de Plan: Plan de Mejoras [✓] Plan de Fortalecimiento Institucional [ ]

CONSIDERACIONES DE LA VERIFICACIÓN

Los objetivos de esta visita de seguimiento son:

- Verificar el cumplimiento del Plan de Mejora y/o Plan de Fortalecimiento Institucional presentado por la IES.
- Revisar evidencia objetiva que respalde la ejecución de las actividades contempladas en el plan.

Nota: La visita in situ y sus resultados constituyen una muestra del estado de la institución al momento de la verificación, en cuanto al cumplimiento de su Plan de Mejora o Plan de Fortalecimiento Institucional. El presente informe no exime a la institución de entregar los informes semestrales debidamente documentados (evidencia objetiva).

INFORMACIÓN RECOPILADA

ESTRATEGIAS	ACCIONES	TAREAS	PERIODO DE EJECUCION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESENTADOS	EVIDENCIA CORRECTA		OBSERVACIONES FINALES
			INICIO	FIN		SI	NO	
Implementar programas de apoyo a la capacitación de docentes e investigadores en eventos locales, nacionales e internacionales.	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH.	1. Estudio de Prioridades para la capacitación del personal.	05/05/2014	04/07/2014	* Oficio No. 586-CPDIP-UNACH-2013 DE 8 DE OCTUBRE DE 2013 mediante el cual se solicita a los Decanos posibles eventos de capacitación y/o actualización para el 2014 ha realizarse entre el 5 al 20 de febrero de 2014	✓		Ninguna
		2. Diseño y Aprobación del Plan de capacitación del personal	13/05/2014	30/05/2014	* Oficio No. 205-CPDIP-UNACH-2014 de 10 de junio de 2014 mediante el cual se remite el plan de Capcityaciój anual 2014 aprobado por el H.C.U mediante Resolución No. 0155-30-05-2014	✓		
		3. Selección y Contratación de facilitadores	05/05/2014	27/11/2015	* Oficio No. 132-CPDIP-UNACH-2014 de 12 de mayo de 2014 mediante el cual se solicita el director Academico al Jefe de control de bienes la contratación de la facilitadora Dra. Davinia Sanchez para el curso de "elaboración de articulos cientificos". * Documentos habilitantes de la facilitadora. RUC, RUP, certificación presupuestaria, etc. * Factura No. 0001	✓		
		4. Ejecución del Plan de Capacitación	02/06/2014	18/12/2015	* Hasta la fecha de revisión se han efectuado 28 cursos de capacitación a los docentes de la UNACH. A efectos de verificación, se tomó como muestra el curso "Redacción Cientifica" el cual fue desarrollado del 19 al 29 de agosto de 2014 y donde se evindecia: Registro de asistencia del curso, Certificado de aprobación del curso, evaluación a la facilitadora	✓		
		5. Evaluación de la Capacitación	02/06/2014	18/12/2015				

Motivar a los docentes hacia una cultura de la evaluación y autoevaluación con fines de mejorar procesos académicos.	Aplicación de un sistema automatizado de evaluación para el desempeño del personal docente	1. Reclutamiento de Personal Técnico Informático para el apoyo de los procesos de Evaluación (Pago de remuneraciones)	05/05/2014	31/05/2016	Oficio No. 0707-V.academico-UNACH-2014 de 11 de abril de 2014 mediante el cual se solicita la contratación del Ing. Anibal Herrera para el area tecnica del departamento de evaluación. * Contrato No. 380-DATH-UNACH-2014 de 02 de junio de 2014 donde se contrata al Ing. Anibal Herrera para el area de evaluación y que brinde el apoyo	✔		Ninguna
		2. Análisis del sistema de evaluación vigente.	02/06/2014	15/09/2014	* Informe de analisis del fncionamineto del sistema Quanto para la evaluación del desempeño academico del docente, elaborado 10 de septiembre de 2014, donde se establece realizar modificaciones de mejora al sistema	✔		
		3. Reingeniería del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente.	22/09/2014	31/05/2016	* Informe sobre reingeniería del sistema de evalaución de desempeño al docente (Quanto) a traves de la adquisición de un módulo integrador del Quanto al SICOA. * Oficio No. 321-DEA-2014 de 29 de agosto de 2014 donde se solicita la adquisición del módulo integrador. e espera que a finales de diciembre se implemente un reingeniería	✔		
Implementar los mecanismos necesarios para que el docente cumpla con los requisitos, que les permita promocionarse con el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente e Investigador de la UNACH.	Socialización y aplicación del Reglamento de Carrera y escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo	1. Publicación de Reglamento de Escalafón Docente en el Sitio Web Institucional	06/06/2014	13/06/2014	* resolución No. 0154-HCU-30-05--2014 medinate el cual el H.C.U aprueba en II debate el reglamneto de carrera y escalafon al profesor e investigador de la UNACH y su publicacioón corita en la pagina web de la UNACH (www.unach.edu.ec)	✔		Ninguna
		2. Reuniones de trabajo informativas y de análisis	09/06/2014	31/12/2015	* Ofico No. 936-P-UNACH-2014 de 30 de septiembre de 2014 medinate el cual se socilaiza el Reglamneto de Escalafon a la planta docente de la Universidad	✔		
Ofertar carreras nuevas o rediseñadas acorde a las necesidades del entorno.	Elaboración de diseños y rediseños curriculares	1. Acompañamiento del Consejo de Educación Superior para la implementación del Reglamento General de Régimen Académico.	05/05/2014	30/12/2015	Oficio No. CES-CP-SE-2014-0476-O de 06 de marz de 2014 mediante el cual el CES convoca a las Universidades del pais a que asistan al taller de practicas preprofesionales y vionculación con la sociedad. * Informe de servicios institucionales según oficio no. 041-CPID-UNACH-2014 de 19 de marzo de 2014 en el cual se evidencia la existencia de	✔		Ninguna
		2.Proyecto de creación de la Unidad de Planificación Académica.	05/05/2014	05/06/2014	* Oficio No. 0707-V.academico-UNACH-2014 de 11 de abril de 2014 medinate el cual se remite una copia de la Resolución No. 0078-HCU-03-07-2014 donde se aprobo la creacion de la Unidad de planificacion academica. Además, se evidencia la conformación del grupo de docentes que conforman la nidad de planificacion academica	✔		
		3. Conformación del equipo de docentes de la Unidad de Planificación Académica. (Pago de Remuneraciones a Docentes)	09/06/2014	13/06/2014				
		4. Capacitación del equipo base de la Unidad de Planificación Académica.	16/06/2014	30/12/2015	* Oficio no. 301-CPDIP-UNACH-2014 de 24 de julio de 2014 medinate el cual se informa la realización del curso. "Del macro al microcurriculo aprotes teoricos, metodologico" impartido por la Dra. Carmen Varguilas. * Lista de asistentes al curso, en donde constan los docentes pertecientes a la UPA.	✔		
		5. Consolidación de información del seguimiento a graduados	16/06/2014	28/11/2014	* oficio no. 337-UTECA-UNACH-2014 de 22 de julio de 2014 medinate el cual se remite el informe consolidado de seguimiento a graduados del periodo 30 de marzo al 14 de julio de 2014-.	✔		
		6. Análisis situacional.	16/06/2014	28/11/2014	* Oficio No. 004-UPA-UNACH-2014 de 4 de julio de 2014 medinate el cual se remite el informe situacional al modelo pedagofgico institucional desarrolado por la UPA.	✔		
		7. Propuesta de Rediseños y Diseños curriculares.	06/10/2014	27/03/2015	* Oficio no. 006-UPA-UNACH-2014 de 20 de agosto de 2014 donde se remite la propuesta del plan de accion de la UPA para el rediseño curricular. * Resolución No. 0148-CGA-16-09-2014 donde el H.C.U aprobó el paln de acción.	✔		
Fortalecer la calidad de la planta docente de las	Incorporación de	1. Diagnóstico de las necesidades de profesionales con grado de PhD, en función de las líneas de investigación existentes, para Convocatoria y/o Invitación de estos profesionales.	05/05/2014	16/05/2014	* Resolucion No. 00135-HCU-30-05-2014 por la cual se aprueba las lineas de investigación 2014-2016 y portafolio de proyectos 2014 de la UNACH., donde se enfocarán las necesidades de reclutamiento de PhD.	✔		
		2. Calificación	02/06/2014	06/06/2014	* Convocatoria realizada en el diario regional independiente los Andes de fecha 21 de julio de 2014 para docentes con PhD para todas las areas de la UNACH. * Debido a que las convocatorias no han generado resultados a través de la pagina web, periodico, etc, la UNACH ha decidido enviar cartas de invitación directas a los		✔	

profesionales con grado de PhD en las diferentes áreas que oferta la Institución. (Seleccionar a nivel nacional e internacional la planta docente especializada).	Instituto de Investigación e Instituto de Posgrado de la UNACH	4. Contratación (Pago de remuneraciones de docentes Ph.D.)	01/07/2014	15/07/2014	* Contrato No. 559-DATCH-UNACH-2014 mediante el Cual la UNACH contrata al Docente PhD Santiago Garcia tiempo completo para el area de ciencias de la educación, humanass y tecnologias, suscrito el 22 de julio de 2014, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2014.	✓		
		5. Inducción	07/07/2014	31/07/2014	* Oficio No. 007-ICITS-2014 de 01 de octubre de 2014 mediante el cual se convoca a la II inducción a los nuevos docentes PhD para socializar los nuevos formatos de presentacion d einformes de las actividades que desarrollan en el area de investigacion. * Lista de participantes a la inducción	✓		
		6. Cierre y apertura de nuevas convocatorias y procesos	08/09/2014	31/05/2016	No aplica debido a que se lo realiza mediante invitación	N/a		
Incrementar la automatización a los procesos y servicios al sistema académicos - tecnológicos	Reingeniería de procesos y servicios al sistema automatizado académico	1. Priorización de necesidades académicas para automatizar.	05/05/2014	05/06/2014	* Oficio No. 271-R/TECH-UNACH-2014 de 05 d emayo de 2014 medianye el cual se emite el informe de requerimientos de automatizacion academica en respuesta al proyecto de reingeniería de procesos y servicos al sistema automatizado academica, donde se contemplan varios modulos a ser implementados dentro del sistema informatico de control	✓		Una vez que se cumplan los plazos de entrega de las consultorias, se procederá a su implemnetación conforme a los plazos establecidos dentro del Pland e la UNACH
		2. Re-diseño del sistema automatizado	05/06/2014	05/09/2014	Una vez autorizado la ejecución del proyecto, la UNACH se encargo de contratar una consultoría con dos empresas. * Contrato No. 094-P-UNACH-2014 entre la UNACH y la empresa Magmasoft (Ing daniela Chaparro) por concepto de la adquisición de software red hat jboss bpm suite 6 para la implementación del modulo de	✓		
		3. Implementación y evaluación del nuevo sistema de automatización	15/09/2014	31/05/2016	Ninguna			
Fortalecer el recurso bibliográfico de las bibliotecas de la Institución, a través de la adquisición anual de libros originales para cada una de las carreras, en relación con el número total de estudiantes con las que cuentan las mismas.	Implementación de respositorios digitales para la gestión del recurso bibliográfico.	1. Determinación de necesidades de libros por carrera	05/05/2014	05/05/2016	* Oficio no. 318-DFI-2014 de 30 de julio de 2014 donde se envía el decano de ingeniería a la Coordinadora de biblioteca los requerimiento de material bibliografico de la facultada de ingeniería	✓		Debido a que el plazo establecido para la adquisición de libros aún no culmina, se espera que la Universidda presente evidencia de la adquisición de material bibliografico conforme a sus adquisición dentro de los siguientes informedes semestrales.
		2. Elaborar el listado de libros requeridos.	05/05/2014	05/05/2016	* Oficio no. 811-V.academico-UNACH-2014 de 17 de abril de 2014 medinate el cual se remite al Director del Departamento de Evaluación y acreditación el listado de maerial bibliografico reuqrido por la UNACH.	✓		
		3. Adquisición de libros	05/05/2014	05/05/2016	* Resolución No. 278-PC-UNACH-2014 de 25 de agosto de 2014 donde se autoriza el inicio de contrtacion para la compra de material bibliografico por un costo de US$ 315.830,45	✓		
Sistematizar el control de acceso a los recursos bibliográficos	Mantener un sistema de registro de ingreso, egreso y consulta del recurso bibliográfico	1. Análisis de la bibliografía de los sílabos, Verificación de consulta de títulos y Reporte	05/05/2014	05/05/2016	* Contrato No. 104-P-UNACH-2014 para la contratación del servicio de catalogación, clasificacion y procesamiento tecnico del material bibliografico en el sistema de gestion de bibliotecas, suscrito el 09 de septiembre de 2014 con la proveedora Trancito del Rocio Campoverde Carpio.	✓		Debido a que aún no se ha realizado la nueva adquisición de material bibliografico, y la reingeniería al sistema de gestion academica de la UNACH, no se ha podido inicira el analisis de la bibliografia de los silabos. Se espera que una vez ejecutada
Fortalecer los procesos para la admisión en los programas de cuarto nivel que oferta el IP.	Implementación del Reglamento de admisión de Posgrado .	Elaboración del reglamento de admisión	01/05/2014	31/05/2014	* Reglamento de Admisión para estudios de cuarto nivel* Oficio No. 255-D-IP-2014 de 22 de mayo de 2014 mediante el cual se remite el reglamento de admisión para estudios de cuarto nivel para su aprobación en H.C.U	✓		Ninguna
		Revisión y Seguimiento	01/06/2014	30/06/2014				
		Aprobación	01/07/2014	15/07/2014	* Resolución No. 160-CDIP.EXTRAORDINARIO-14-05-2014 el H.C.U resuelve aprobar el Reglamento de Admisión de cuarto nivel de la ESPOCH.	✓		
		Aplicación	16/07/2014	31/05/2015	* Para verificar la aplicación del proceso de admisión se tomó como muestra la maestría de seguridad industrial, mecnión prevención de riesgos y salud ocupacional, en la cual se evidenció los freuqisitos que deben cumplir los aspirantes al programa como son: pago de matrícula, hoja de vida en formato de la Universidad, oficio, ficha por año, etc.	✓		
	Ejecución de programas vigentes e				programas de maestría, se tomó a manera de muestra el siguiente caso: *			

la nueva matriz educativa a través de los programas de posgrado	posgrado: Maestría en Seguridad Industrial Mención Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, Maestría en Educación	Proceso de admisión y matrícula	01/05/2014	31/05/2014	* Para verificar la aplicación del proceso de admisión se tomó como muestra la maestría de seguridad industrial, mención prevención de riesgos y salud ocupacional, en la cual se evidenció los requisitos que deben cumplir los aspirantes al programa como son: pago de matrícula, hoja de vida en formato de la Universidad, solicitud, libros, oficios, etc.	✔		
Ofertar programas de posgrado en las áreas de salud, ingeniería, educación, ciencias políticas y económicas acorde a las necesidades del entorno y Plan del Buen Vivir.	1.- Implementación de los diseños curriculares de programas de posgrado nuevos, en las áreas de salud: Especialidades médicas en áreas básicas: Pediatría Especialidades médicas en otras áreas: Anestesiología Geriatría Maestría en Salud: Maestría en Bioética Maestría en Enfermería neonatal Maestría en Fisioterapia Maestría en	Elaboración de los diseños curriculares	01/06/2014	31/10/2014	Debido a que este procesos se lo relizó de manera similar en cada una de las 4 facultades, se tomó como ejemplo la facultad de ciencias de la salud. * Oficio No. 1870-D-FCS-2014 de 11 de junio de 2014 mediante el cual se designa los responsables de los diseños curriculares a los proyectos de especialidades médicas y maestría en salud. * Oficio No. 021-CCI (PT)-C.E.-2014 de 1 de septiembre de 2014 por medio del cual se remite las observaciones realizadas en el diseño curricular para la maestría en enfermería familiar y comunitaria, el cual se encuentran alineados al PNBV y cambio de matriz productiva. * Oficio No. 1186-SG-FCS-2014 de 5 de septiembre de 2014 donde el Consejo Directivo de la FCS aprueba la propuesta del proyecto de maestría en enefermería en salud familiar y comunitaria, medinate Resolución No. 600-HCDFCS-04-09-2014. * Resolución No. 320.CDIP.24-09-2014 donde se aprueba el programa de maestría.	✔		Esta pediente la aprobación definitiva del H.C.U, una vez elabora los presupuestos correspondientes para cada una de las maestrías. Posteriormente, se remitirá al CES para su aprobación definitiva y ejecución del programa por parte de UNACH. Una vez cumplida las etapas definidas en el Plan, se espera que se remita su evidencia dentro de los próximos informes semestrales al CEAACES.
		Elaboración de diseños curriculares por áreas y líneas de investigación	01/07/2014	30/09/2014				
		Elaboración de presupuestos	01/09/2014	30/11/2014				
	2.-Implementación de los diseños curriculares de programas de posgrado nuevos, en el área de ingeniería: -	Elaboración de los proyectos en relación al Plan de desarrollo del país y nueva matriz productiva	01/06/2014	31/10/2014				
Aperturar canales de comunicación con instituciones de educación superior nacionales e internacionales	Realizar convenios interinstitucionales de cooperación, intercambios estudiantiles y docentes	1. Establecer contactos con redes nacionales e internacionales	05/05/2014	01/06/2014	* Oficio No. 1873-D-FCS-2014 de 6 de octubre de 2014 ,medinate el cual el decano de la Facultad de Ingeniería informa a la Direccion Academica las redes academicas con las cuales cuentan las carerras de facultad, entre ellas constan: RECSIC (red de carreras de sistemas, informatica y computación), REDCCA (red académica de carreras de	✔		* Según oficio No. 2346-V-cademico-UNACH-2014 de 3 de octubre de 2014 se solicita a la Direccion academica se encargue de coordianr con la unidades academiocas el levantamiento deinformacion de los convenio ejecutados por la UNACH. Por lo tanto, debido a que la responsabilidad de estas tareas fueron recientemnet delegadas, no se han cumplido con las demas actividades. Se espera que la evidencia de su cumplimiento sea presentada en los siguientes informes semestrales.
		2. Realizar un diagnóstico de dominios institucionales frente a las necesidades del sector productivo y social de la región y el país	02/06/2014	30/08/2014	Ninguna	N/a		
		3. Elaborar un plan de acción para la participación de la institución en redes académicas	01/09/2014	30/09/2014				
		4. Suscripción de convenios	01/10/2014	31/05/2015				
		5. Ejecutar convenios	01/10/2014	31/05/2016				
Implementar actividades de tutorías, orientación académica y atención psicopedagógica al sector estudiantil	Incorporar en el distributivo de trabajo del personal académico, horas para las actividad de orientación y acompañamiento del sector estudiantil, a través de tutorías permanentes presenciales o virtuales e incentivarlos con los servicios que brinda Bienestar estudiantil y universitario.	1. Asesoría Psicopedagógica para los estudiantes de bajo rendimiento	05/05/2014	31/12/2015	* Oficio no. 0639-V.academico-UNACH-2014 de 7 de abril de 2014 mediante el cual se aprueba el proyecto de asesoría psicopedagocica para los estudiantes de bajo rendimiento	✔		* No existe la contratación de seguro de vida y asistencia médica para trabajadores y empleados de la UNACH
		2. Implementación del nuevo Reglamento de Becas y Ayudas Económicas	05/05/2014	31/12/2015	* Resolución No. 0207-HCU-29-07-2014 mediante le cual se aprueba el reglamneto con las reformas de becas y ayudas economicas	✔		
		3. Seguimiento y control de la implementación de las tutorías académicas al sector estudiantil	05/05/2014	31/12/2015	* Oficio No. 186.DEBEYU-UNACH-2014 de 16 de junio de 2014 medinate el cual se aprueba el proyecto de seguimiento de tutorías	✔		
		4. Cobertura de Seguro de Vida y Asistencia Medica al 100% al sector estudiantil, empleados y trabajadores	01/06/2014	30/07/2015	* Poliza de seguro para estudiantes contratado con la empresa Seguros rocafuerte, suscrito el 6 de agosto de 2013, por un año. * La renovación de la poliza del seguro se la hizo Hispana de seguros, 01 de octubre de 2014.	✔		

Mejorar los procesos de graduación	Definir las opciones de titulación que serán implementadas en cada una de las carreras que oferta la Institución	2. Reestructuración del Reglamento de Titulación	11/09/2014	11/09/2015	* Oficio al solicita que se elabore el reglamneto de la Unidad de Titulación especial al Director Academico. * Resolución No. 0069-CGA-13-05-2014 el Consejo general academico aprueba el Reglamneto de la unidad de titulación especial el 13 de mayo de 2014. y el H.C.U aprobó el 18 de junio de 2014. * Publicacion en la página web de la UNACH. * Construcción de items de opcion multiple para pruebas objetivas.	✔		A efectos de dar un correcto seguimiento, se espera que la Universidad, una vez cumplido las etapas dentro de su Plan, presente la evidencia de la estructuracioón y seguimiento del plan de prepacion para examenes de fin de carrera dentro de los informes semestrales presentyados al CEAACES.
		3. Elaboración e implementación del Reglamento de preparación de exámenes de fin de carrera	05/05/2014	10/06/2014				
		4. Estructuración y seguimiento del plan anual de preparación para exámenes de fin de carrera	05/05/2014	13/12/2014	Ninguna	N/a		
r el desarrollo integral uni	Implementación del plan integral de procesos estudiantiles y asesoramiento permanente	1. Acompañamiento académico, mejora y estandarización de proceso de graduación e integración con los sectores sociales y productivos	05/05/2014	31/05/2016	* Certificado ECTS/SUPLEM de la certificadpora SGS y la OAE donde se certicaca que la UNACH, facultad de ingeniera cumple con la norma ISO 9001:2008 respecto a sus sistema de gestión de calidad por procesos, valido desde el 13 de mayo de 2014 hasta el 12 de mayo de 2017. * Reglamento vigente de tutoría académicas de la	✔		Ninguna
Crear las condiciones apropiadas para asistencia, acompañamiento, coaching, etc. a los estudiantes	Implementar campañas de difusión para fomentar la practica de valores y dar a conocer los servicios que oferta la Institución al sector estudiantil a través del Departamento de Bienestar estudiantil y Universitario.	1. Acompañamiento académico, mejora y estandarización de proceso de graduación e integración con los sectores sociales y productivos	05/05/2014	31/12/2014	* Oficio No. 0598-V.Academico_UNACH-2014 de 2 de abril de 2014 donde se aprueba la campaña acción afirmativa. Proyecto de la campaña de acción agfirmativa. * informe de la aplicación de los talleres para el period marzo-junio 2014	✔		Ninguna
		2. Campaña de Acción Afirmativa, y Educación Inclusiva	05/05/2014	31/12/2015				
		3. Campaña ¡Únete a la vida! Universidad libre de Tabaco, Alcohol y otras drogas	07/07/2014	31/12/2014				
		4. Campaña Fomentando Valores y Empoderamiento Institucional	05/05/2014	31/12/2015	* Resolución No. 0250-HCU-18-09-2014 medinate el cual H.C.H aprueba la realización del Seminario para la graduación de estudiantes de los diferentes programas de posgrado que se hallan pendientes de titulación.	✔		
Fortalecer los procesos con fines de graduación	Implementar planes de titulación de Posgrado	Implementación de un Seminario para actualización de conocimientos	05/05/2014	31/12/2015	* Resolución No. 250-CDIP-26-06-2014 medinate el cual se designan miembros de la Comisión de estudio de temas y proyectos de tesis	✔		Ninguna
		Determinar Comisiones (docentes) para estudios de temas y proyectos	01/05/2014	01/07/2014	* Acta de estudios y evaluacoón del tema y proyectosde 12 de septiembre de 2014. * Informe de turores de avance de los trabajos de investigación de fecha 2 de mayo de 2014	✔		
		Estudio de temas y proyectos	01/06/2014	15/07/2014				
		Estudio de informes del trabajo de investigación: marco teórico, metodología, lineamientos alternativos, resultados, estadísticas	01/07/2014	31/12/2014				
	Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Elaboración y aprobación del plan de acompañamiento	01/05/2014	31/07/2014	Oficio N° 673-DPG-2014, del 23 de junio del 2014, presentan TDR para el Plan de Acompañamiento. Responsable: Ing. Patricio Flor. Analista de Investigación. Propuesta del Plan de Acompañamiento para el personal academico en la elaboración de manuscritos de investigación. Sin fechas y sin firmas	✔		
		Capacitaciones y talleres para la elaboración de articulos cientificos y libros	18/06/2014	30/06/2015	Linea base para determinar necesidades de investigación. Aplicación de encuesta a 55 docentes de 250 titulares. Fecha: 6 de junio del 2014. Responsable: Cristian Morales. Coordinador del observatorio de Investigación.		✔	
					Indicadores de Objetivos Operativos en			

Implementar mecanismos para impulsar la producción intelectual del personal académico resultado de procesos de investigación.	Publicación de la producción intelectual del personal académico.	Asesoramiento para la selección del mecanismo de publicación.	01/05/2014	31/05/2016	Sistema SCCITYS donde se encuentran todos los lineamientos para temas de publicaciones. Accesos solo para personal de la universidad.	✓		
		Publicación de artículos en revistas indexadas.	01/05/2014	31/05/2016	Reporte de Publicaciones científicas UNACH 2014: Catalogadas en Latinindex: 1 en el 2014 Artículos en revistas indexadas a SCOPUS e ISI web knowledge: 6 artículos de revista. Certificado el 6 de octubre del 2014.Cristian Morales.	✓		
		Exposición de artículos con estructura científica en congresos y seminarios.	01/05/2014	31/05/2016	Oficio N° 316-ICITS-2014, del 1 de octubre del 2014, donde se solicita la gestión de la participación de la Dra. Mirella Vera en la ponencia de Simposio de Educacion. Presentacion de 25 publicaciones en seminarios. Carta de aceptación de la presentacion.	✓		
		Edición y publicación de libros revisados por pares y revistas indexadas.	01/05/2014	31/05/2016	Oficio N°308-VPI-FO-2014 del 23 de junio del 2014, gestionar el requerimiento contemplado para producción científica-publicación de libros por 90.000 usd. Certificación concejo editorial, del 25 de agosto del 2014, Responsable: Mgs. Myrian Zárate, Secretaria ICITS. Revisión de pares: Acuerdo de confidencialidad con la Universidad.	✓		
		Gestión para registros IEPI, ISBN, ISSN.	01/05/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	Ninguna
	Implementación del reglamento al sistema de incentivos para el personal académico por la producción intelectual.	Elaboración de la propuesta del reglamento de incentivos para el personal académico por la producción intelectual.	01/05/2014	30/05/2014	Borrador: Reglamento de incentivos para la publicaciones de la Universidad Nacional de Chimborazo.	✓		
		Aprobación de la propuesta del reglamento de incentivos para el personal académico por la producción intelectual.	01/05/2014	30/06/2014	En proceso de revisión según Oficio N°043-OICDT-2014, del 30 de junio del 2014. Responsable: Ing. Cristian Morales , Coordinador del observatorio de investigación Científica y desarrollo tecnologico, y Dr. Freddy Morales, Asistente de documentación y propiedad intelectual.	✓		
		Socialización del reglamento de incentivos para el personal académico por la producción intelectual.	01/07/2014	30/09/2014	Oficio Cir. N 007-ICITS-2014, del 1 de octubre del 2014, convocatoria al personal academico para socializar los formatos de presentación de investigacion y actividades del area de investigacion. Fecha: 03 de octubre del 2014. Lista de asistencia de 38 docentes.	✓		
		Otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel PhD.	01/05/2014	31/05/2016	Oficio N° 0245-DATH-UNACH, del 13 de febrero del 2014, responsable: Ing. Carlos Coloma, Director del Departamentod e TTHH. Ej. Oficio N°346-P-UNACH-2014, del 30 de abril del 2014, con resolución N° 0067-HCU-03/07-04-2014. donde se solicita licencia de la Ing. Cevallos para el PhD.	✓		
		Otorgamiento de becas para estudios de cuarto nivel Maestría o incentivos por la producción intelectual	01/05/2014	31/05/2016	Oficio N° 1396 -VPI-UNACH-2014, del 25 de septiembre del 2014, solicita acceder a la ayuda economica para realizar los estudios de Maestria a favor del Arq. Geovanni Paula.	✓		
	Implementación del Reglamento de publicaciones y propiedad intelectual.	Aprobación de la propuesta del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual.	01/05/2014	30/06/2014	Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Chimborazo. Certificado por el Dr. Arturo Guerrero H. Secretario Geniral. Oficio 003947 SG-UNACH-2014 del 23 de junio del 2014, con la aprobación del Reglamento de propiedad intelectual. Resolución N° 0178-HCU-18-06-2014.	✓		
		Conformación del Consejo Editorial y de Propiedad Intelectual.	01/07/2014	31/07/2014	Reglamento de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Chimborazo. Capitulo II, art. 3. Aun no conformado.	✓		
		Conformación de los Comités Editoriales con pares evaluadores de acuerdo al area de conocimiento de la producción científica	01/08/2014	31/05/2016	para cada publicación se conforman un Comité Editorial. Oficio N° 115-P-CB-2014, del 15 de abril del 2014, conformorma el comité editorial para la redacción de textos científicos.	✓		
	Implementación del	Elaboración de la propuesta del reglamento para la incorporación de profesionales con titulación de PhD.	01/05/2014	30/05/2014	Sistema para la incorporación de profesionales PhD a la UNACH. Oficio N°28 -AP-ICITS-2014, del 16 de mayo del 2014. Responsable: Fernando Avendaño, Analista de Investigación y Elena Burgos, Docente Investigadora.	✓		
		[illegible]						

Promover la asesoría internacional dirigida al personal académico para incrementar la calidad en los procesos de investigación.		Socialización del reglamento para la incorporación de profesionales con titulación de PhD.	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
	Implementación del Reglamento de Movilidad del personal académico con fines de Investigación	Elaboración de la propuesta del reglamento de movilidad del personal académico con fines de investigación	01/05/2014	30/05/2015	Borrador: Reglamento de movilidad del personal academico con fines de investigación.	✓		Revisar tema de aprobación en cuanto a reglamentos.
		Aprobación del reglamento de movilidad del personal académico con fines de investigación	01/06/2014	30/07/2014	Ninguna	NA	NA	
		Socialización del reglamento de movilidad del personal académico con fines de investigación	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
		Participar en redes de investigación nacionales e internacionales	01/06/2014	31/05/2016	Oficio N° 0713-VPI-UNACH-2014, del 9 de junio del 2014. Invitación para formar parte de la red de investigación. Oficio N° 1373-VPI_UNACH-2014, del 24 de septiembre del 2014. Reunion de trabajo. Convocatoria N°10 -RUIP-2014. participación en emsas de trabajo.	✓		
	Mejoramiento de la planificación de investigación institucional	Contratación de una Consultoría en el ámbito de la Planificación Estratégica para la revisión y reestructuración de la estrategia de investigación institucional.	01/05/2014	30/07/2014	Oficio N° 418-ICITS-2014, del 26 de agosto del 2014. se solicita gestionar la consultoria, asesoria e investigación eespecializada. Responsable: Ing. Diego Barahona, Director del ICITS. Partidas presupuestaria por 10.000 usd. Mas terminos de referencia. La contratación esta pendiente.	✓		
		Revisión de la planificación de investigación 2014-2018	15/07/2014	30/07/2014	Propuesta de Reestructuración organico funcional. Fecha de elaboración: 11 de junio del 2014 Responsable: Diego Barahona, Director de ICITS.	✓		
		Aprobación de la Planificación de Investigación 2014-2018	01/08/2014	30/09/2014	Ninguna	NA	NA	
		Implementación de la Planificación de Investigación 2014-2018	01/10/2014	30/05/2016	Ninguna	NA	NA	
	Reingeniería de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades.	Elaboración de la propuesta de reestructuración de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades	01/05/2014	15/05/2014	Propuesta: Reglamento de centros de investigación de la UNACH., cappitilo IV y V. Fecha: Responsable: Diego Barahona, Director ICISTS. Instructivo N° 004-SC/TIS, para la actividad operativa de los centros de investigación.	✓		
		Aprobación de la propuesta de reestructuración de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades	16/05/2014	30/05/2014	Ninguna	NA	NA	
		Implementación de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades por área de conocimiento	01/07/2014	31/07/2014	Oficio Cir. N 007-ICITS-2014, del 1 de octubre del 2014, convocatoria al personal academico para socializar los formatos de presentación de investigacion y actividades del area de investigacion. Fecha: 03 de octubre del 2014. Lista de asistencia de 38 docentes.		✓	
	Fortalecimiento del Observatorio de Investigación para la gestión de la información de los indicadores de acreditación y bibliotecas de la UNACH.	Elaboración del proyecto de desarrollo de software	01/05/2014	30/05/2014	Oficio N° 165-ICITS-2014, del 07 de abril del 2014. Sistema de indicadores de Evaluación SIE. Responsable: Ing. Diego Baarahona, Director ICITS e Ing. Cristian Morales, Coordinador del observatorio de investigación científica y desarrollo tecnologico. PROYECTO: Sistema de indicadores de	✓		
		Aprobación del proyecto de desarrollo de software	01/06/2014	30/06/2014	Ninguna	NA	NA	

Fortalecer la estructura y operación administrativa del Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes	**Creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual**	Elaboración de la propuesta de creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual	01/05/2014	30/05/2014	Proyecto " Creación de la unidad de publicaciones y propiedad intelectual. Versión 0.3, del 20 de junio del 2014, responsable: Dr. Freddy Morales, Asistente de documentación y propiedad intelectual.	✔		
		Aprobación de la propuesta de creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual	01/06/2014	31/07/2014	Ninguna	NA	NA	
		Implementación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual	01/08/2014	31/10/2014	Ninguna	NA	NA	
	Creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional	Elaboración de la propuesta de creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional	01/05/2014	30/05/2014	Propuesta "Creación de la Unidad de Gestión de la investigación y asesoría internacional, Versión 0.3, del 20 de junio del 2014, Responsable: Dr. Freddy Morales, Asistente de documentación y propiedad intelectual. Ing. Fernando Avendaño, Analista de Proyectos y Dra. Ana Veloz, Directora Observatorio de Seguridad Ciudadana	✔		
		Aprobación de la propuesta de creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional	01/06/2014	30/07/2014	Ninguna	NA	NA	
		Implementación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional	01/08/2014	31/10/2014	Ninguna	NA	NA	
	Diversificación de los mecanismos para la participación del personal académico en procesos de investigación	Adapatación de la reglamentación del Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes.	01/05/2014	30/05/2014	Reglamento del Sistema de ciencias, tecnologia, innovación y saberes ancestrales de la UNACH. Responsable: Ing. Diego Barahona. Fecha: 12 de septiembred el 2014.	✔		
		Aprobación de la reglamentación modificada del Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes	01/06/2014	30/07/2014	Ninguna	NA	NA	
		Lanzamiento de la IV Convocatoria para le presentación de programas y proyectos de investigación.	01/05/2014	01/09/2014	Oficio N 1052-SG-UNACH-2014, del 9 de abril del 2014. Resolución N°0080 - HCU-03/07-04-2014. Resueve : Aprobar las Bases de la Convocatoria de programas y proyectos de investigación científica, desarrollo tecnologico y saberes ancestrales IC/TS UNACH 2014. Certificado: Dr. Arturo Guerrero, Secretario General	✔		Las evidencias presentadas por la universidad deuestran el avance del cumplimiento de las tareas. Sin embargo, el cumplimiento se ve retrasado por temas de aprobación de reglamentos que no permiten avanzar en las siguientes tareas.
		Aplicación del sistema de Ciencias, Innovación, Tecnología y Saberes reformado	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
		Definición de una técnica para muestreo y caracterización de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Riobamba	01/05/2014	31/12/2014	Dictamen "Oficio N° SENESCYT-DIDES-SGPBV-2014-04-77-OF, del 14 de mayo del 2014, para la aprobación de 9 proyectos para la ejecución del 2014. Ficha informativa del proyecto 2014: Definición de una técnica para muestreo y caracterización de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Riobamba. Fecha: 12 de septiembre del 2014	✔		
		Caracterización biogeográfica de las subcuencas hídricas para la adaptación al cambio climático considerando el paisaje cultural andino de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.	01/05/2014	31/12/2014	Ficha informativa de proyecto 2014: Caracterización biogeográfica de las subcuencas hídricas para la adaptación al cambio climático considerando el paisaje cultural andino de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 30 de septiembre del 2016. Responsabel: Dr.Celso Recalde.	✔		
		Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia	01/05/2014	31/07/2015	Ficha informativa del proyecto 2014: Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia. Fecha: 05 de octubre del 2014. Responsable: Ing. Ronny Echeverría.	✔		
		Generación de saberes locales - imagen integrado y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia	01/05/2014	01/04/2015	Ficha informativa de proyecto 2014: Generación de saberes locales - imagen integrado y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia, Fecha: 05 de octubre del 2014. Responsable: Ing. Ronny Echeverría.	✔		
		Generación de saberes			Ficha informativa del proyecto:			

	Extracción y caracterización de células madre de la leche materna para su uso en terapia celular y estudios de cáncer. Convocatoria 2013	01/05/2014	29/05/2015	Proceso de cierre: 1. Oficio N° 001 -PROY ECCMALEMUNCCH-2014, del 10 de marzo del 2014, Renuncia al proyecto. 2. Según la Ley organica de donación y transpatrnted organos, tejidos y celulas, art.6, 10,44, 48-51, 53-55 y 72.	✔	
	Normalización del estudio y caracterización de la calidad de la canal y de la carne del cuy (cavia porcellus). Convocatoria 2013	01/05/2014	29/05/2015	Ficha informativa de proyecto 2014: Normalización del estudio y caracterización de la calidad de la canal y de la carne del cuy (cavia porcellus). Convocatoria 2013, Fecha: 05 de octubre del 2014.Responsable: Davinia Sanches.	✔	
	Identificación socioeconómica georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre	01/05/2014	29/05/2015	identificación socioeconómica georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el periodo de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. Convocatoria 2013.	✔	
Ejecución de los Programas, proyectos y actividades de investigacion aprobados y priorizados en cumplimiento del Reglamento al Sistema de Ciencia, Innovación, Tecnologia y Saberes	Identificación y georeferenciación de la víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013	01/05/2014	29/05/2015	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 05 de octubre del 2014, Responsable: Dra. Ana Veloz	✔	
	Propuesta Técnica de manejo de subcuencas hídricas y caracterización territorial, ambiental, considerando el paisaje cultural andino y el desarrollo socioeconómico de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de	01/05/2014	31/12/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 05 de octubre del 2014, Responsable: Dr. Celso Recalde.	✔	
	Construcción de un sistema de indicadores productivos para la provincia de Chimborazo.	01/05/2014	30/06/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 06 de octubre del 2014, Responsable: Econ Mauncio Rivera	✔	
	Implementación y operación del Núcleo de Investigación del Riesgo Sísmico en la Zona 3	01/05/2014	30/05/2016	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 06 de octubre del 2014, Responsable: Ing. Diego Barahona.	✔	
	Caracterizar, diseñar e implementar la red de telecomunicaciones utilizando la red eléctrica de la Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH. Para llevar servicios de telecomunicaciones en	01/05/2014	31/12/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 03 de octubre del 2014, Responsable: Convenio CITIC y UNACH.	✔	
	Operación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la UNACH	01/05/2014	31/05/2016	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 04 de octubre del 2014, Responsable: Dra. Ana Veloz.	✔	
	Evaluación de variabilidad espacial y temporal de la precipitación histórica de los últimos 20 años en la provincia de Tungurahua	01/05/2014	31/12/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 03 de octubre del 2014, Responsable: Dra. Julia Calahorrano.	✔	
	Programa integrado de monitoreo de control de calidad del aire en la ciudad de Riobamba usando modelos matemáticos	01/05/2014	31/12/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 04 de octubre del 2014, Responsable: Dr. Arquimides Haro	✔	
	Diseño de un secador solar multiuso bajo las condiciones meteorológicas de la ciudad de Riobamba	01/05/2014	30/11/2014	Ficha informativa de proyecto 2014, Fecha: 05 de octubre del 2014, Responsable: Dr. Arquimides Haro	✔	
	Análisis y diagnóstico de la situación	01/05/2014	15/05/2014	Plan general de vinculación con la sociedad, Fecha de elaboración: SF, Responsabel: Ing. Graciela Rivera	✔	
	Declaración de objetivos y estrategias	15/05/2014	29/05/2014	Plan general de vinculación con la sociedad, Fecha de elaboración: SF, Responsabel: Ing. Graciela Rivera. Detalla los objetivos y estrategias del plan.	✔	
Elaboración e				Oficio N° 424-HCD-2014, del 27 de junio del 2014, Aprobación de los proyectos		

		Seguimiento	08/06/2014	21/06/2014	Reunión interna del equipo de vinculación, del 2 de septiembre del 2014, definir lineamientos y planificación de catividades que se cumplirán para fortalecer el Plan de vincualción. Elaboración de un cronograma de seguimiento, sin fecha, responsable: MSc. Graciela Rivera, Directora de Vinculación.	✔	
		Evaluación	22/06/2014	30/06/2014	Herramienta: Formatos de validación de documentos para la presentación de proyectos. Aplicado al inicio del proceso. Evaluación de un proyecto en marcha: Instructivo para la presentación de informe final de proyectos de vinculación. Septiembre/2014, Responsable es Ing. Graciela Rivera.	✔	
	Reestructuración e implementación del Reglamento de Vinculación con la Sociedad	Revisión de documentos base	01/05/2014	15/05/2014	Propuestas de Procedimientos para la presentación de proyectos. Formatos de Matriz de proyectos de vinculación. Instructivo para la presentación de informe final de proyectos de vinculación. Septiembre/2014, Responsable es Ing. Graciela Rivera.	✔	
		Elaboración, aprobación del reglamento	16/06/2014	22/06/2014	Ninguna	NA	NA
		Socialización	23/06/2014	01/07/2014	Ninguna	NA	NA
		Implementación	01/07/2014	31/05/2015	Ninguna	NA	NA
	Fomento del Desarollo integral en sectores sociales	Definición del proyecto	01/05/2014	31/05/2014	Se definen en función a convenios y necesidades de sociedad, que se establecen en el proyecto.		✔
		Ingreso al formato SENPLADES	01/06/2014	13/06/2014	Los proyectos son presentados en formato SENPLADES.	✔	
		Seguimiento- aprobación	14/06/2014	25/07/2014	Oficio N° 424-HCD-2014, del 27 de junio del 2014, Aprobación de los proyectos que conforman el programa Fomento de Desarrollo Integral en sectores sociales. Aprobación de 7 proyectos. Responsable: Loda. Lorena Ortega, Secretaria de Facultad. (formato SENPLADES)	✔	
		Ejecución	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA
		Evaluación y Seguimiento al proyecto	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA
Fortalecer la gestión de la vinculación de la Universidad con la sociedad MEDIANTE la elaboración e implementación del Plan Estratégico.	**Fortalecimiento del programa Centro de desarrollo integral del niño adolescente y la familia CEDINAF (Proyecto con la facultad de CC. de la Educación)**	Análisis de los servicios actuales	01/05/2014	31/05/2014	Fichas de anamnesis de todos los usuario.	✔	
		Estudio de los nuevos servicios a implementarse	01/06/2014	13/06/2014	Ninguna	NA	NA
		Implementación de los nuevos servicios	14/06/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA
					basan en un cronograma de trabajo entregado según Documento del 30 de junio del 2014, donde se realiza la		

Ninguna

Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación (Proyecto con la facultad de CC Politicas)	Definición del proyecto	01/05/2014	31/05/2014	Resolución 008 HCD-FCPA-30-07-2014, del 14 de julio del 2014. Aprobacion del proyecto, con la definicion de los 3 componentes establecidos. Oficio 0507-UNACH-R-SG-2014, del 23 de julio del 2014, responsable Dra. Maria Angelica Barba. Rectora.	✔		
	Ingreso al formato SENPLADES	01/06/2014	13/06/2014	Presentan en formato SENPLADES, verificado según oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0940-OF, del 26 de septiembre del 2014. Dictamen favorable para la UNACH para el proyecto.	✔		
	Seguimiento- aprobación	14/06/2014	25/07/2014	Aprobación de los 3 componentes del proyecto: Oficio N° 003 -PFCPA-DVCS-UNACH-2014. Oficio N° 002-PFCPA-DVCS-UNACH-2014 Oficio N° 001-PFCPA-DVCS-UNACH-2014, del 6 de octubre del 2014, responsable MSc. Graciela Rivera	✔		
	Ejecución	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
	Evaluación y Seguimiento al proyecto	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
Fomento de salud integral (Proyecto con la facultad de CC de la Salud	Definición del proyecto	01/05/2014	31/05/2014	Presentación del perfil de proyecto según Oficio N° 16-VC-FCS-2014, 6 de junio del 2014. Responsable: Carola Leon.	✔		
	Ingreso al formato SENPLADES	01/05/2014	31/05/2014	Presentan en formato SENPLADES, verificado según oficio SENPLADES-SGPBV-2014-0631-OF, del 20 de agosto del 2014. Dictamen favorable para la UNACH para el proyecto Oficio N° 0505-UNACH-R SG-2014 DEL 23 DE JULIO DEL 2014, Firma Dra. Maria Angelica Barba, Rectora.	✔		
	Seguimiento- aprobación	01/06/2014	13/06/2014	Oficio N°001-PFCS-UNACH-2014, DEL 25 DE JUNIO DEL 2014, aprobación de 9 proyectos. MSc. Carola Leon. Aprobación de consejo directivo: Según Oficio 1063-SG-FCS-2014, DEL 29 DE JULIO DEL 2014. Resolución N°773-HCDFCS-25-07-2014. Firma Mgs. Ligia Viteri, Secretaria de la Facultad.	✔		
	Ejecución	14/06/2014	25/07/2014	Ninguna	NA	NA	
	Evaluación y Seguimiento al proyecto	01/08/2014	31/05/2016	Ninguna	NA	NA	
Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	1. Diagnóstico situacional de los procesos institucionales en sus diferentes áreas	01/05/2014	19/08/2014	* Certificación presupuestaria no. 592 P CP 2014 de 2 de octubre de 2014 para la contratación de una consultoría para el mejoramiento integral de procesos institucionales a cargo del Proyecto acreditación institucional de la UNACH, dicho proyecto consta en el PAI, POA (reforma junio 2014), PAC y PPC 2014 y se encuentra debidamente aprobado para su contratación.		✔	Debido a que el diagnostico situacional va a ser desarrollado a través de una empresa consultora y su contratación se encuentra en proceso, aún no se ha finalizado la tarea consecuentemente sus fases subsiguientes. Se espera ver la evidencia en los siguientes informes semestrales.
	2. Estandarizacion del modelo/ manual por procesos.	20/08/2014	19/12/2014				
Perfeccionamiento de la planificación estratégica y operativa anual institucional en sus ejes o funciones	1. Estructurar la Comisión Técnica de Gestión Estratégica institucional.	01/05/2014	04/11/2014	* Resolución No. 0265-HCU-03-06-2011 se aprobó la comisión técnica de gestión estratégica institucional, la cual se encuentra en ejercicio. * Plan estratégico de desarrollo institucional 2012-2016. * Resolución No. 0244-HCU-06-09-2013 mediante el cual se aprobó el POA 2014, el cual se encuentra reestructurado en	✔		Ninguna
	2. Revisión, reestructuración y/o actualización del PEDI y POA´s	01/05/2014	04/11/2014				
	3. Planificación participativa						

Seguimiento y supervisión de la planeación estratégica y operativa de la institución		4. Aprobación de planes y proyectos por parte del máximo organismo universitario	01/05/2014	04/11/2014				
	Mejoramiento de la gestión y ejecución de la planificación estratégica y operativa anual institucional	1. Establecer mecanismo y metodologías de seguimiento y control.	31/07/2014	31/12/2015	* Mediante la contratación de la empresa e-Strategia consulting andes se implementó el sistema UPG (Universidad por resultados) através del cual se mejoró la gestión y ejecución de la planificación estrategica y operativa de la UNACH. Este tema se evidenció a traves del contrato No.253-p-UNACH-2013 suscrito el 10 de diciembre de 2013. Además, se mantine el control de la planificación a través del SIPeIP de SENPLADES. * Oficio no. 638-DPI-UNACH-2014 de 26 de septiembre de 2014 medinate el cual se adjunta el reporte de seguimiento y control de proyecto de la UNACH	✔		Ninguna
		2. Aplicación de procesos de seguimiento y evaluación a las dependencias institucionales	31/07/2014	31/12/2015				
		3. Reportes técnicos e informes a autoridades y organismos superiores de control	31/07/2014	31/12/2015				
		4. Aplicación de procesos de mejoras y autorregulación	31/07/2014	31/12/2015				
Mejorar y Fortalecer los mecanismos de planificación, gestión y rendición de cuentas	Rendición anual de cuentas	1. Estructurar el comité institucional de rendición de cuentas.	01/05/2014	01/06/2014	* Oficio No. 01070-SG-UNACH-2014 de 7 de marzo de 2014 donde se designa la Comisión interna para la rendición de cuentas de la UNACH. * Oficio No. 1299-SG-UNACH-2014 de 17 de marzo de 2014 se designa comisión técnica de rendición de cuentas institucional-.	✔		Se encuentra pendiente de aprobación la Norma técnica UPR para su aplicación
	Implementación de la Norma Técnica UPR- Universidad por Resultados	1. Estructurar la Norma Técnica UNACH-UPR	01/05/2014	31/07/2014	* Norma técnica: Universidad por Resultados, elaborado en julio 2014	✔		
		2. Aprobación por las instancias internas	01/05/2014	31/07/2014	Ninguna	N/A		
		3. Aplicación de la Norma Técnica UPR	01/05/2014	31/07/2014	* Guía para la gestión de proyectos y procesos de UPR	✔		
		4. Reportes Técnicos de las autoridades de control a las Autoridades, Directivos y Jefes Departamentales	01/05/2014	31/07/2014	* Oficio no. 638-DPI-UNACH-2014 de 26 de septiembre de 2014 medinate el cual se adjunta el reporte de seguimiento y control de proyecto de la UNACH	✔		
		5. Aplicación de procesos de mejora	01/05/2014	31/07/2014	* Oficio No. 639-DPI-UNACH-2014 de 26 de septiembre de 2014, medinate el cual se remite las observaciones encontradas en la ejecución de los proyectos para que implementas las mejoras respectivas cad uno de los lideres de los proyectos.	✔		
	Implementación del proyecto UPR	1. Capacitación a los funcionarios operativos.	01/05/2014	31/05/2016	* Mediante la contratación de la empresa e-Strategia consulting andes se implementó el sistema UPG (Universidad por resultados) através del cual se mejoró la gestión y ejecución de la planificación estrategica y operativa de la UNACH. Este tema se evidenció a traves del contrato No.253-p-UNACH-2013 suscrito el 10 de diciembre de 2013. * Capacitación de UPR mediante oficio circular No. 284-DPI-UNACH-2014 de 30 de abril de 2014. * Oficio no. 638-DPI-UNACH-2014 de 26 de septiembre de 2014 medinate el cual se adjunta el reporte de seguimiento y control de proyecto de la UNACH. * Guía para la gestión de proyectos y procesos de UPR	✔		
		2. Monitoreo y seguimiento de proyectos y procesos	01/05/2014	31/05/2016				
		3. Reportes del equipo técnico	30/06/2014	31/05/2016				

Implementar mecanismos de control, seguimiento y evaluación a los servicios institucionales de bienestar estudiantil y universitario	Control de calidad de los servicios institucionales	1. Elaboración y aprobación del instructivo de control.	01/05/2014	30/06/2014	* Guía para el monitoreo de la calidad de los sevicios que oferta la institución, elaborada el 02 de junio de 2014	✔		Ninguna
		2. Aplicación del instructivo.	01/07/2014	31/05/2016	* informe de la aplicación de los instructivo de bienestar estudiantil, elaborado en julio 2014	✔		
Fortalecer los programas de atención y educación para la salud	Campañas de prevención de enfermedades infectocontagiosas	1. Elaboración y aprobación del plan de prevención e intervención	02/06/2014	30/06/2014	Plan anual de salud del 2014, Oficio N° 00608 SG-UNACH-20144, del 07 de febrero del 2014. finalidad del tramite legal de respectivo al oficio N° 0142-DF-UNACH-2014. Oficio N°0022.2014. del 03 de febrero del 2014, responsable Dra. Silvia Vasconez. Jefa de presupuesto.	✔		Ninguna
		2. Ejecución de las actividades de capacitación y educación para la salud	02/07/2014	29/04/2016	Planificación y cronogramas de capacitacion periodo 2014. Fecha: 02 de junio del 2014. Responsable: Loda. Melida herrera, Enfermera. Capacitación GLUCOMETRIAS, asistencia de 73 empleados y trabajadores. Fecha: desde el 16 al 24 de junio del 2014. Responsable: Loda.	✔		
		4. Presentación de informes	02/07/2014	29/04/2016	Reporte de Enfeermedades infectocontagiosas, periodo enero-septiembre del 2014. Presentan estadisticas.	✔		
	Campañas de prevención de enfermedades ocupacionales	1. Elaboración y aprobación del plan de prevención e intervención	12/09/2014	10/10/2014	Plan anual de salud del 2014, Oficio N° 00608 SG-UNACH-20144, del 07 de febrero del 2014. finalidad del tramite legal de respectivo al oficio N° 0142-DF-UNACH-2014. Oficio N°0022.2014. del 03 de febrero del 2014, responsable Dra. Silvia Vasconez. Jefa de presupuesto.	✔		
	Implemetacion del Programa de atención y educación para la salud dirigido a toda la comunidad	1. Elaboración y aprobación del plan de prevención e intervención	02/06/2014	30/06/2014	Programa de atención y educacion para la salur dirigido a toda la comunidad universitaria. Fecha: junio a diceimbre 2014. Responsable: Loda. Lcdo.. Oscar Escobar y Dra. Mariela Chavez, Directora del Departamento Mdico.	✔		
		2. Ejecución de las actividades de capacitación y educación para la salud	13/07/2014	31/12/2015	Charla educativa de estilo de vida saludable, Fecha: 15 de julio del 2014, Responsable: Loda. Lcdo.. Oscar Escobar y Dra. Mariela Chavez, Directora del Departamento Mdico	✔		
		4. Presentación de informes	13/07/2014	29/04/2016	Ninguna	NA	NA	

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES

OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES	ESTRATEGIA RELACIONADA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESENTADOS	EVIDENCIA CORRECTA		OBSERVACIONES FINALES
			SI	NO	
OBSERVACION (1)	No aplica	N/a			Debido a que la verificación in situ se realizó previo a la presentación del I informe semestral

ACTIVIDADES ADICIONALES DESARROLLAS POR LA INSTITUCION

ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRESENTADOS	EVIDENCIA CORRECTA		OBSERVACIONES FINALES
		SI	NO	
Modelo de evaluación generico para carreras UNACH 2014	Aprobado en resolución N°0236 HCU-05092014	✓		NA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

N° de acciones correctivas:	✓	Abiertas		Cerradas	
N° de acciones preventivas:	✓	Abiertas		Cerradas	

COMPROMISOS ASUMIDOS	FECHA COMPROMETIDA	RESPONSABLE
En base a las observaciones de la visita in situ, la Universidad se compromete a continuar con el seguimiento con la aplicación del sistema UPR, a fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Plan	En función del cronograma establecido	Lider de cada area

OBSERVACION GENERAL DE LA VISITA

Durante la verificación in situ no se generaron mayores inconvenientes que podrían afectar al normal desenvolvimiento de la revisión de la evidencia objetiva presentada por la Universidad.

CONCLUSIONES FINALES

De la eviencia obtendida durante la verificación se determinan importantes avances logrados por la Universidad, en cuanto a sus compromisos asumidos en su Plan de Mejora. Además, se observa una predisposición del personal para cumplir con las tareas y acciones planificadas por la Institución, conforme a sus estrategias planteadas. De las acciones aún no ejecutadas, se espera que su evidencia sea presentada oportunamente en los reportes semestrales de avance de ejecución del Plan, una vez cumplido sus plazos respectivos.

Elaborado por:	Conforme:
Econ. Marcia Tisalema **Técnico de Aseguramiento de la Calidad CEAACES**	Dra. María Angélica Barba **Rectora de la UNACH**