



RHCP-SO-09-2022-N°042

EL HONORABLE CONSEJO POLITÉCNICO

Considerando:

- Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
- Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, en consonancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, se reconoce a las Universidades y escuelas Politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución, derecho de autonomía ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable, que garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones, el gobierno y gestión de sí mismas en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.(...).
- Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, reconoce a las universidades y escuelas politécnicas, en ejercicio de la autonomía responsable, en el literal e), su libertad para gestionar sus procesos internos.
- Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala, que son deberes de las y los servidores públicos: b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades.
- Que, el artículo 19 del Estatuto de la ESPAM MFL, relacionado con atribuciones y deberes del HCP, en su literal d), puntualiza lo siguiente: analizar y resolver todos los asuntos relativos a la organización y funcionamiento de la ESPAM MFL, en el orden académico, investigación, vinculación y de gestión.
- Que, a través de Memorando Nro.: ESPAM MFL-CAC-2022-006-M, de fecha 28 de septiembre de 2022, suscrito por el señor Dr. C Jhonny Patricio Bayas Escudero, Secretario de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, donde remite recomendaciones que fueron analizadas y resueltas en el Pleno del Honorable Consejo Politécnico, en bases a sus competencias.
- Que, el Honorable Consejo Politécnico como órgano colegiado superior constituye la máxima autoridad de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López; y en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior y Estatuto de la ESPAM MFL.

X



RESUELVE:

Artículo 1. – Dar por Conocido el Memorando Nro.: ESPAM MFL-CAC-2022-006-M, de fecha 28 de septiembre de 2022, suscrito por el señor Dr. C Jhonny Patricio Bayas Escudero, Secretario de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad; y, se acoge la recomendación Nro.: 5 del memorando antes citado, y sus anexos.

Artículo 2. – Acoger y aprobar la Planificación del Proceso de Autoevaluación Institucional 2022, por lo que se dispone a la Dirección de Gestión de la Calidad a proceder en base a sus competencias, y así dar el respectivo cumplimiento a la presente resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL

PRIMERA. – Notificar a través de los correos electrónicos oficiales, con la presente Resolución a los Señores Miembros del Honorable Consejo Politécnico de la ESPAM MFL; Rectorado; Vicerrectorado Académico e Investigación; Vicerrectorado de Vinculación y Bienestar; Dirección de Secretaría General; Comisión de Aseguramiento de la Calidad; Dirección de Gestión de la Calidad; y, Unidad de Tecnología; en cumplimiento con el inciso segundo del artículo 26 del Reglamento de Sesiones del Honorable Consejo Politécnico institucional.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Honorable Consejo Politécnico, sin perjuicio de su publicación en la página web de la ESPAM MFL.

Dado en la Ciudad de Calceta, a los tres días del mes de octubre del año dos mil veintidós, en la Novena Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Politécnico de la ESPAM MFL.


Dra. C. Miryam Elizabeth Félix López
RECTORA DE LA ESPAM MFL
PRESIDENTE DEL H.C.P.




Ab. Julio César Ormaza Suárez
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DEL H.C.P.





ESPAMMFL
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ



**PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE
LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ
MANUEL FÉLIX LÓPEZ**

2022

Septiembre 2022



Jefatura de
**EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL**



Contenido

1. OBJETIVOS	3
1.1. OBJETIVO GENERAL	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
2. ALCANCE	3
3. PERIODO DE EVALUACIÓN	4
4. PROCESOS A SER EVALUADOS.....	4
4.1. DOCENCIA	4
4.2. INVESTIGACIÓN	7
4.3. VINCULACIÓN	11
4.4. GESTIÓN.....	14
5. SERVICIOS INSTITUCIONALES	25
6. FUENTES DE INFORMACIÓN	25
7. VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN	26
9. INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN	26
10. EQUIPOS DE TRABAJO.....	27
11. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.....	27
12. ACTAS DE OBSERVACIONES	27
13. INFORMES FINALES	28
14. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS	28
15. PLAN DE MEJORAS	28
16. CRONOGRAMA DE TRABAJO	1



República del Ecuador

ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ



PRESENTACIÓN

El proceso de autoevaluación institucional de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López [ESPAM MFL], constituye un proceso evolutivo que está enmarcada en el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, estructurada posterior al proceso de Evaluación Externa realizada el año 2019 por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior [CACES], en la cual la ESPAM MFL, fue acreditada por cinco años. Este se sustenta en la necesidad de evidenciar los avances en el proceso de mejora continua de nuestra institución; teniendo como meta asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y por ende cumplir a cabalidad su misión y visión.

1. OBJETIVOS

El proceso de autoevaluación es esencialmente la verificación y sistematización de información relevante, de todos y cada uno de los procedimientos que sustentan un juicio de valor de la calidad del desempeño de la institución, sobre la base de la unidad dialéctica de indicadores cuantitativos y cualitativos.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el avance de los procesos académicos-administrativos, orientado hacia el mejoramiento de la calidad de las funciones sustantivas de la ESPAM MFL.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Conocer las condiciones de funcionamiento académico-administrativo de la ESPAM MFL que evidencien los procesos y acciones permanentes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y de la eficiencia institucional.
- b) Analizar los sistemas de manejo de información y comunicación de la ESPAM MFL, que permitan el desarrollo continuo de los procesos institucionales.
- c) Implementar una cultura de evaluación continua en la comunidad universitaria de la ESPAM MFL.

2. ALCANCE

El alcance de la autoevaluación ha sido desarrollado bajo los requisitos de la norma ISO 21001:2018 el cual comprende procesos de Rectorado, Vicerrectorados, Dirección de Posgrado y Educación Continua, Coordinación General Académica, Coordinación General de Investigación, Coordinación General de Vinculación, Dirección de Planificación, Dirección de Talento Humano, Dirección de Gestión de la Calidad, Dirección Financiera, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de Secretaría General, Direcciones de Carrera, Jefatura de Evaluación Institucional, Jefatura de Aseguramiento de la Calidad, Jefatura de Nivelación, Jefatura de Centro de Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas, Jefatura de Centro de Idiomas, Jefatura de Emprendimiento, Coordinaciones Académicas de Programas de Posgrado, Coordinación de CIIDEA, Unidades de: Cooperación Nacional e Internacional, Biblioteca, Tecnología, Comunicación, Almacén, Limpieza,



República del Ecuador

ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ



Mantenimiento, Salud y Seguridad Ocupacional, Bienestar Politécnico, Orientación y Desarrollo Vocacional, UDIV, y los servicios universitarios brindados por la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí ESPAM MFL.

La Autoevaluación apunta a lograr el fomento de la calidad sobre la base de una contribución a la misión institucional y al Plan de Aseguramiento de la Calidad, procurando un trabajo sinérgico entre las funciones sustantivas institucionales.

3. PERIODO DE EVALUACIÓN

Los periodos que se evaluarán corresponden a los años 2021 – 2022:

-Segundo periodo 2021 (octubre 2021-febrero 2022)

-Primer periodo 2022 (abril -agosto 2022)

4. PROCESOS A SER EVALUADOS

Los procesos que serán parte de la Autoevaluación son:

4.1. DOCENCIA

COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Distributivo docente	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión.	Condensados de distributivos docentes
Portafolio de asignatura	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Revisión de portafolios de asignatura	Informes de revisión de portafolios de asignatura
Tutorías académicas	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución del plan institucional de tutorías académicas	Lista de docentes que tienen asignado tutorías académicas de los dos periodos evaluados Informes de ejecución del plan institucional de tutorías académicas
Mejoramiento académico	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución del plan institucional de mejoramiento académico	Lista de estudiantes que han requerido la aplicación del plan de mejoramiento académico



		Informes de resultados de aplicación del plan institucional de mejoramiento académico
Monitoreo y evaluación de procesos académicos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Control del seguimiento de las actividades académicas (Coordinación académica y Coordinación de año acorde a normativa)	Informes de control del seguimiento de actividades académicas
Formulación y aprobación de la oferta académica	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa Normativa institucional
	Revisión de propuestas de nueva oferta académica de carrera o rediseño	Documentación de validación de propuestas de nuevas ofertas

DIRECCIONES DE CARRERAS		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Distributivo docente	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión.	Distributivos docentes
	Afinidad académica	Matrices de afinidad académica
Portafolio de asignatura	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración de portafolios de las asignaturas	Listado de portafolios de asignatura
	Revisión de portafolios de asignatura	Muestra de portafolios de asignatura
Tutorías académicas	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución del plan de tutorías académicas	Lista de docentes que tienen asignado tutorías académicas de los dos periodos evaluados Informes de ejecución del plan de tutorías académicas de la carrera
Mejoramiento académico	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución del plan de mejoramiento académico	Lista de estudiantes que han requerido la aplicación del plan de mejoramiento académico Informes de resultados de aplicación del Plan de mejoramiento académico
Titulación de estudiantes	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional



	Matriculación en la UIC, planificación y desarrollo de la UIC	Muestra de expediente de la UIC
	Eficiencia terminal de la UIC	Reporte de número de estudiantes graduados en función de los matriculados en la UIC.
Monitoreo y evaluación de procesos académicos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Control del seguimiento de las actividades académicas (Coordinación académica y Coordinación de año acorde a normativa)	Informes de control del seguimiento de actividades académicas
	Control del seguimiento de las actividades académicas (Director de Carrera)	Informes de control del seguimiento de actividades académicas
Formulación y aprobación de la oferta académica	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa Normativa institucional
	Presentación de propuesta de nueva oferta académica de carrera/programa o rediseño	Proyectos de nuevas ofertas de carrera o su rediseño
	Aprobación de la oferta académica	Resolución de aprobación del HCP
Homologación de estudios	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Homologación de estudios	Memorando de entrega de informe de homologación de estudios a comisión académica

JEFATURA DE NIVELACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Matriculación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Matriculación de estudiantes	Reportes de los estudiantes matriculados
Planificación y desarrollo curricular	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de actividades de docencia	Distributivos docentes
	Ejecución de la planificación curricular	Lista de módulos de cursos Muestra de portafolios docentes

JEFATURA DE CAAI		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN



Matriculación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Matriculación de estudiantes	Reportes de los estudiantes matriculados
Planificación y desarrollo curricular	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de actividades de docencia	Distributivos docentes
	Ejecución de la planificación curricular	Lista de módulos de cursos Muestra de portafolios docentes

JEFATURA DE CDI		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Matriculación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Matriculación de estudiantes	Reportes de los estudiantes matriculados
Planificación y desarrollo curricular	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de actividades de docencia	Distributivos docentes
	Ejecución de la planificación curricular	Lista de módulos de cursos Muestra de portafolios docentes

4.2. INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación de la investigación institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de investigación	Planificación institucional de actividades de investigación: PEDI, POA, planificaciones de programación de programas y/o proyectos de investigación, proyección académica - científica y publicación de artículos
	Difusión de la convocatoria de programas y/o proyectos de investigación científica - tecnológica	Evidencias de la difusión de la convocatoria aprobada
	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional



Asignación de recursos a programas y/o proyectos de investigación	Asignación de recursos para la ejecución de programas y/o proyectos de investigación	Reportes de asignación de recursos para los programas y/o proyectos de investigación
Ejecución de recursos para programas y/o proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución de recursos asignados para programas y/o proyectos de investigación	Reportes de ejecución de recursos asignados para los programas y/o proyectos de investigación
Seguimiento de programas y/o proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas	Lista de programas y/o proyectos de investigación en ejecución Informes trimestrales de seguimiento de programas y/o proyectos de investigación
Resultados de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Publicación de libros y/o capítulos de libros	Libros y/o capítulos de libros publicados Evaluaciones por pares
	Solicitud de registros propiedad intelectual de productos y/o servicios	Actas de aprobación del Comité de Propiedad Intelectual Solicitudes de pago de registros Certificados y títulos de registro
	Publicación de artículos derivados de los programas y/o proyectos de investigación y de otras funciones sustantivas	Reporte de artículos publicados
	Difusión de los resultados de la investigación derivados de los programas y/o proyectos de investigación y otros.	Grabaciones de los programas radiales y/o televisivos, comunicaciones en redes sociales u otras fuentes de verificación
Participación de estudiantes en actividades y/o proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de estudiantes en el PSI con relación a los GI	Nómina y fichas de estudiantes participantes
	Participación de estudiantes en la ayudantía de investigación con relación a los GI	Listado de los estudiantes, por carrera, que participan en ayudantía de investigación
	Trabajos de Integración Curricular y Trabajos de Titulación articulados a programas y/o proyectos de investigación	Nómina y fichas de estudiantes participantes



Participación de docentes en actividades de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de docentes en actividades de investigación	Distributivo docente Nómina de docentes con carga horaria asignada Nómina de docentes sin carga horaria asignada
Reconocimiento de profesorado y estudiantado	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Docentes que han obtenido reconocimiento por resultados de investigación	Nómina de docentes con reconocimiento
	Estudiantes reconocidos por su participación en la ejecución de programas y/o proyectos de investigación	Nómina de estudiantes con reconocimiento
Impacto de proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Impactos generados por la ejecución de los proyectos de investigación vinculado a los resultados esperados (2019)	Informe de seguimiento de impactos generados
Asesoramiento a investigadores	Acompañamiento a docentes para la publicación y registro de resultados de investigación, y acreditación como investigadores.	Reporte de acompañamiento para la publicación y registro de resultados de investigación, y acreditación como investigadores

DIRECCIONES DE CARRERAS		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Seguimiento de programas y/o proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Cumplimiento de las actividades planificadas	Lista de programas y/o proyectos de investigación en ejecución Informes trimestrales de seguimiento de programas y/o proyectos de investigación
Resultados de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Publicación de libros y/o capítulos de libros	Libros y/o capítulos de libros publicados por la carrera
	Solicitud de registros propiedad intelectual de productos y/o servicios	Solicitudes de registros propiedad intelectual de



		productos y/o servicios presentados a la UPI
	Difusión de los resultados de la investigación derivados de los programas y/o proyectos de investigación y otros.	Grabaciones de los programas radiales y/o televisivos, comunicaciones en redes sociales u otras fuentes de verificación
	Publicación de artículos derivados de los programas y/o proyectos de investigación y de otras funciones sustantivas	Reporte de artículos publicados
Participación de estudiantes en actividades y/o proyectos de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de estudiantes en el PSI con relación a los GI	Nómina y fichas de estudiantes participantes
	Participación de estudiantes en la ayudantía de investigación con relación a los GI	Nómina de estudiantes participantes
	Trabajos de Integración Curricular y Trabajos de Titulación articulados a programas y/o proyectos de investigación	Nómina y fichas de estudiantes participantes
Participación de docentes en actividades de investigación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de docentes en actividades de investigación	Distributivo docente Nómina de docentes con carga horaria asignada Nómina de docentes sin carga horaria asignada

COORDINACIÓN DE CIIDEA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Desarrollo de CIIDEA	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de CIIDEA	Planificación de actividades
	Ejecución de los proyectos	Nómina de proyectos Informes de ejecución de proyectos



4.3. VINCULACIÓN

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación institucional de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de vinculación con la sociedad	Planificación institucional de actividades de vinculación con la sociedad
	Difusión de la convocatoria de programas/proyectos de vinculación	Evidencias de la difusión de la convocatoria aprobada
Asignación de recursos a programas/proyectos de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de recursos para ejecución de programas y/o proyectos de vinculación	Reporte de asignación de recursos para los programas y/o proyectos.
Ejecución de recursos a programas/ proyectos de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución de recursos asignados para programas y/o proyectos de vinculación	Reporte de ejecución de recursos para los programas y/o proyectos.
Seguimiento de programas/proyectos de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas	Lista de programas/proyectos de vinculación Informes trimestrales de seguimiento de proyectos institucionales
Resultados de vinculación con la sociedad Producción científica	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Producción científica derivada de los proyectos de vinculación de la institución	Reporte de producción científica de vinculación derivada de proyectos
	Difusión de los resultados de vinculación derivados de los proyectos	Grabaciones de los programas radiales, comunicaciones en redes sociales u otras fuentes de verificación
Participación de estudiantes en proyectos de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de estudiantes en proyectos de vinculación	Nómina de proyectos Nómina y fichas de estudiantes participantes
Participación de docentes en actividades de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de docentes en actividades de vinculación	Distributivo docente Nómina de docentes con carga horaria asignada Nómina de docentes sin carga horaria asignada



Impacto de proyectos de vinculación con la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Impactos generados por la ejecución de los proyectos de vinculación conforme a los resultados esperados (2019)	Informe de seguimiento de impactos generados
Seguimiento a graduados	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Seguimiento a graduados	Informe institucional de seguimiento a graduados
	Acciones para la implementación de la bolsa de empleo	Evidencias de acciones para la implementación de la bolsa de empleo
Prácticas pre profesionales	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Seguimiento de las prácticas pre profesionales	Informe institucional de prácticas pre profesionales
Asignación de becas	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de becas a estudiantes de grado.	Lista de estudiantes becados Muestra de expediente de asignación de beca Informe institucional de asignación de becas
	Asignación de becas a estudiantes de los programas posgrado	Reporte de la Dirección de Posgrado de los estudiantes becados

DIRECCIONES DE CARRERA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Seguimiento de programas/proyectos de vinculación de la sociedad	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas	Lista de programas/proyectos de vinculación Informes trimestrales de seguimiento por proyecto
Resultados de la vinculación Producción científica	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Proyectos de vinculación que generen producción científica	Reporte de producción científica de la carrera
	Difusión de los resultados de los programas/proyectos de vinculación	Grabaciones de los programas radiales y televisivos Comunicaciones en redes sociales u otras fuentes de verificación
	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional



Participación de estudiantes en programas de vinculación	Participación de estudiantes en proyectos de vinculación	Nómina de proyectos Nómina y fichas de estudiantes participantes
Participación de docentes en actividades de vinculación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Participación de docentes en proyectos de vinculación	Distributivo docente Nómina de docentes con carga horaria asignada Nómina de docentes sin carga horaria asignada
Seguimiento a graduados	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción a graduados	Informe de resultados de encuestas aplicadas
	Porcentaje de aplicación de encuestas de empleabilidad a graduados	Informe de resultados de encuestas aplicadas
	Acciones planificadas/realizadas para mantener la vinculación con los graduados (encuentros, capacitaciones, eventos, descuentos, consejos consultivos u otras donde se evidencie la participación de los graduados)	Evidencias de acciones planificadas/realizadas en el seguimiento de graduados
Prácticas pre profesionales	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Cumplimiento de las prácticas pre profesionales	Informes de delegado de PPP (anexo 8)

JEFATURA DE EMPRENDIMIENTO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Pre incubación de proyectos de emprendimientos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de actividades de emprendimiento	POA de emprendimiento presentado a Dirección de Planificación
	Ejecución del POA de emprendimiento	Informe de avance de ejecución del POA de emprendimiento
	Aprobación de propuestas de ideas de negocio	Informe de aprobación de propuestas de ideas de negocio
Incubación de proyectos de emprendimientos	Elaboración de planes de negocio	Planes de negocio elaborados



4.4. GESTIÓN

RECTORADO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Rendición de cuentas	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Rendición de cuenta que corresponde en el período	Informe de rendición de cuenta
Transparencia	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Transparencia de la información institucional cargados a la página web	Página web institucional

DIRECCIÓN DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Revisión de la formulación de oferta académica	Normativas y procedimientos aprobados y vigentes	Normativa institucional
	Revisión de propuestas de nueva oferta académica de programa o rediseño	Documentación de validación de propuestas de nuevas ofertas académicas o su rediseño
Gestión de la difusión de la oferta académica	Gestión de la difusión de los programas de posgrado de la institución en los canales de comunicación institucionales	Evidencias de la gestión de difusión de los programas de posgrado
Planificación y ejecución de cursos de actualización docente	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de cursos de actualización docente	Planificaciones de cursos de actualización docente
	Ejecución de cursos de actualización docente	Informes de cursos de actualización docente
Planificación y ejecución de eventos académicos/científicos	Planificación/proyecto de eventos académicos y/o científicos	Planificación/proyecto de evento académico/científico
	Ejecución de eventos académicos y/o científicos	Informe de la ejecución de eventos académicos y/o científicos

COORDINACIONES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS DE POSGRADO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Admisión de estudiantes	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Admisión de estudiantes de posgrado	Expediente del proceso de admisión
Portafolio docente	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional



	Elaboración de portafolios de módulos	Listado de portafolios de módulos
	Revisión de portafolios de módulos	Muestra de portafolios de módulos
Formulación y aprobación de oferta académica	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa Normativa institucional
	Proyectos de oferta académica de programa o rediseño	Proyectos de nuevas ofertas de programa o su rediseño
	Aprobación de la oferta académica	Resolución de aprobación del CES
	Propuesta de oferta académica de programa o rediseño	Propuesta de nueva oferta de programa o su rediseño
	Aprobación de la oferta académica	Resolución de aprobación del HCP
Unidad de titulación	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Número de expedientes de la Unidad de Titulación de la cohorte	Nómina de estudiantes matriculados en la UT Expedientes de UT
	Revisión de expedientes de Titulación de la cohorte	Muestra de expedientes de la UT
Asignación de becas	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Asignación de becas a estudiantes de los programas de Posgrado	Expediente de asignación de becas
	Cumplimiento de porcentaje de asignación de becas por cohorte	Reporte de cumplimiento de porcentaje de asignación de becas

EDUCACIÓN CONTINUA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Gestión de educación continua	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de cursos de educación continua	Planificación de cursos de educación continua
	Ejecución de cursos de educación continua	Informe de ejecución de cursos de educación continua
	Difusión de cursos de educación continua	Evidencias de difusión de cursos



DIRECCIONES DE CARRERAS		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Elaboración del POA	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración del POA de carrera.	Evidencias de la elaboración del POA
	Seguimiento del POA de carrera.	Informes de seguimiento
	Cumplimiento de las actividades planificadas	Informes de seguimiento
Convenios institucionales	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Gestión para crear y fortalecer vínculos con organizaciones, empresas y otras instituciones a nivel nacional e internacional	Convenio y/o carta de intención firmada y vigente
	Resultados de convenios internacionales vigentes	Informe y/o reporte de resultados alcanzados
	Resultados de convenios nacionales vigentes	Informe y/o reporte de resultados alcanzados
Participación en redes académicas	Gestión realizada por la carrera para crear y fortalecer vínculos con redes académicas a nivel nacional e internacional	Convenios y/o cartas de intención firmada y vigente
	Resultados de participación en redes académicas	Informe y/o reporte de resultados alcanzados
Participación en movilidad académica	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Movilidad docente	Nómina de docentes que han realizado movilidad académica
	Movilidad estudiantil	Nómina de estudiantes que han realizado movilidad académica
	Resultados de movilidad académica	Informe y/o reporte de resultados alcanzados

UNIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Planificación y ejecución de actividades en UDIV	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Inventario de insumos y/o equipos	Inventario de insumos y/o equipos
	Planificación de actividades	Planificación de actividades
	Ejecución de actividades	Informes/reportes de actividades realizadas
	Implementación de normas de bioseguridad para el uso de la unidad	Normas de bioseguridad implementadas



DIRECCIÓN FINANCIERA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Adquisición de bienes y servicios	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Adquisición de bienes y servicios	Certificación del PAC Acta de entrega - recepción
Baja de bienes muebles	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Baja de bienes muebles	informe de constatación física de los bienes en desuso
Pago de remuneración de personal	Ejecución de pago de remuneración al personal	Matrices de pago de remuneraciones
Jubilación de Personal	Ejecución de jubilación de personal	Expediente del proceso

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Gestión del talento humano	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Elaboración/actualización del manual de puestos	Fichas de levantamiento de perfiles
	Selección y contratación del personal docente y técnico docente	Convocatoria Informe del desarrollo del concurso. Resultados oficiales Contratos firmados.
	Titularización del personal docente y técnico docente.	Convocatoria. Informe del desarrollo del concurso. Resultados oficiales Acción de personal.
	Reclutamiento, selección y contratación del personal Administrativo y trabajadores.	Convocatoria. Informe del desarrollo del proceso. Resultados oficiales Contratos firmados.
	Nombramiento del personal Administrativo y trabajadores.	Convocatoria. Informe del desarrollo del concurso. Resultados oficiales Acción de personal.
	Capacitación de personal	Diagnóstico de los requerimientos de capacitación del personal Plan de capacitación anual Informe de las capacitaciones



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Gestión de resoluciones y normativa	Resoluciones de Honorable Consejo Politécnico	Página web institucional
	Normativas institucionales	Página web institucional
Matriculación de Estudiantes	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Matriculación de estudiantes de grado	Reportes de estudiantes matriculados
	Matriculación de estudiantes de posgrado	Reportes de estudiantes matriculados
Titulación de estudiantes	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Matriculación de la UIC	Nómina de estudiantes matriculados en la UCI Expedientes de UCI
	Titulación de la cohorte	Muestra de expedientes existentes de la UIC
	Eficiencia terminal de la UIC	Reporte de número de estudiantes graduados en función de los matriculados en la UIC.
	Eficiencia terminal de la cohorte	Reportes de número de graduados por cohorte
Gestión documental institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa Normativa institucional
	Baja documental de archivo central	Actas de eliminación documental de archivo central
	Baja documental archivo de gestión	Registros de baja documental
	Transferencia documental	Registros de la transferencia documental Fichas de inventario del archivo central
	Sistema de gestión documental	Requerimientos para el desarrollo de sistema de gestión documental

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Proceso asesoría jurídica	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Procesos de Asesoría Jurídica	Expediente de los procesos
Proceso judiciales y constitucionales	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa
	Procesos de Judiciales y Constitucionales	Expediente de los procesos



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Diagnóstico estratégico	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Diagnóstico estratégico participativo para la elaboración del FODA institucional	Informe de diagnóstico estratégico que incluya el análisis FODA institucional
Elaboración, difusión y seguimiento del PEDI	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración del PEDI para el período correspondiente	PEDI
	Difusión del PEDI para el período correspondiente	Evidencias del PEDI
	Seguimiento del PEDI	Informe anual de seguimiento
Elaboración y seguimiento del POA	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración del POA para el período correspondiente	POA
	Seguimiento del POA	Informes trimestrales de seguimiento

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Sistema de gestión de la calidad	Normativa aprobada y vigente	Normativa externa Normativa institucional
	Implementación del sistema de gestión de calidad	Manual del sistema de gestión de la calidad
Autoevaluación institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de la autoevaluación institucional	Planificación del proceso de autoevaluación institucional
	Ejecución de la autoevaluación institucional	Informes de resultados de procesos de autoevaluación institucional

JEFATURA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Evaluación de desempeño docente	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación del proceso de evaluación del desempeño docente	Planificación del proceso de evaluación del desempeño docente
	Ejecución del proceso de evaluación del desempeño docente	Actas y formularios Informes de resultados
	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional



Evaluación de logros de aprendizaje	Planificación de evaluación de logros de aprendizaje	Planificación de evaluación de logros de aprendizaje
	Ejecución de la evaluación de logros de aprendizaje	Informes de ejecución de la evaluación de logros de aprendizaje
Reportes SIIES	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Ejecución de la carga de información institucional al SIIES	Evidencias de la carga de información institucional
	Cumplimiento de la carga de información institucional al SIIES	Reporte de cumplimiento de carga de información al SIIES

JEFATURA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Estandarización y rediseño de procesos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Estandarización y rediseño de procesos institucionales	Manual de gestión por procesos de la ESPAM MFL
Plan de mejoras	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración de planes de mejoras	Planes de mejoras
	Seguimiento de planes de mejoras	Informe de seguimiento de planes de mejoras

UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Plan de cooperación nacional e internacional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Plan de cooperación nacional	Plan de cooperación nacional
	Plan de cooperación internacional	Plan de cooperación internacional
Seguimiento a convenios institucionales	Seguimiento a los convenios internacionales vigentes	Listado de convenios internacionales vigentes
	Seguimiento a los convenios nacionales vigentes	Listado de convenios nacionales vigentes
	Resultados de convenios internacionales	Informe de resultados de los convenios internacionales
	Resultados de convenios nacionales	Informe de resultados de los convenios nacionales
Seguimiento de participación en redes académicas/investigación/vinculación	Planificación institucional de participación en redes académicas/investigación/vinculación	Planificación de institucional de participación en redes académicas/investigación/vinculación



	Seguimiento institucional de participación en redes académicas/investigación/vinculación	Informe de seguimiento de participación en redes académicas/investigación/vinculación
Seguimiento de participación en movilidad académica	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Movilidad docente institucional	Nómina de docentes de la institución que han realizado movilidad académica
	Movilidad estudiantil institucional	Nómina de estudiantes de la institución que han realizado movilidad académica
	Seguimiento de movilidad académica institucional	Informe de seguimiento de movilidad académica institucional

UNIDAD DE COMUNICACIÓN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Cobertura de eventos institucionales	Planificación de cobertura de eventos y actividades institucionales	Planificaciones de eventos y actividades institucionales.
	Ejecución de cobertura de actividades institucionales	Informe de cobertura de eventos y actividades institucionales
Diseño de material digital e impreso	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Solicitudes de diseño de material digital e impreso	Solicitudes de diseño de material digital e impreso Informes de actividades realizadas de los periodos evaluados

UNIDAD DE TECNOLOGÍA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Desarrollo/actualización de productos de software	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de desarrollo/actualización de productos software	Planificación de desarrollo/actualización de productos software
	Ejecución del desarrollo/actualización de productos software	Informe de ejecución del desarrollo de productos software
Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	Planificación de actividades
	Ejecución del mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	Informe de ejecución del mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos



Mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos	Planificación de actividades
	Ejecución del mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos	Informe de ejecución del mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos
Administración de generación de contenido para sitio web institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Solicitudes de generación de contenidos para el sitio web institucional	Solicitudes para generación de contenidos
	Desarrollo de generación de contenidos para el sitio web institucional	Reporte de desarrollo de generación de contenidos

BIBLIOTECA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Gestión de recursos bibliográficos	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Adquisición de recursos bibliográficos	Certificación PAC Acta de entrega – recepción
	Catalogación de recursos bibliográficos	Reporte de títulos catalogados
	Preservación y conservación de recursos bibliográficos	Evidencias de acciones de preservación y conservación de recursos bibliográficos
	Expurgo de recursos bibliográficos	Evidencias del expurgo de recursos bibliográficos
	Integración a bibliotecas de instituciones académico científicas nacionales e internacionales	Convenio o documento de la integración a bibliotecas de instituciones académico científicas nacionales e internacionales
	Gestión y coordinación de la adquisición de Bases de Datos especializadas, una Biblioteca Virtual y un Sistema Anti plagio.	Certificación PAC Acta de entrega – recepción
	Adquisición del acervo bibliográfico en formatos de accesibilidad universal	Certificación PAC Acta de entrega – recepción
	Seguimiento de uso de los recursos bibliográficos (Físicos y digitales)	Reportes de acceso (estudiantes, docentes y otros)



UNIDAD DE ALMACEN		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Control de bienes y existencias	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Control de bienes y existencias	Evidencias del control del inventario

UNIDAD DE MANTENIMIENTO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Mantenimiento de la infraestructura institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación del mantenimiento de la infraestructura institucional	Planificación del mantenimiento de la infraestructura institucional
	Ejecución el mantenimiento de la infraestructura institucional	Informes mensuales del mantenimiento de la infraestructura institucional

UNIDAD DE LIMPIEZA		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Limpieza de la infraestructura institucional	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de la limpieza de la infraestructura institucional	Planificación de la limpieza de la infraestructura institucional
	Supervisión de la limpieza de la infraestructura institucional	Informes mensuales de la limpieza de la infraestructura institucional

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Elaboración y seguimiento del plan de emergencia	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Elaboración del plan de emergencia institucional	Plan de emergencia institucional
	Seguimiento de la ejecución del plan de emergencia institucional	Informe de seguimiento de la ejecución
Gestión de riesgo laborales	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Análisis de la organización	Informe de análisis de la organización en materia de riesgos laborales
	Evaluación de riesgos y definición de las medidas de prevención	Fichas de levantamiento de riesgos institucionales



	Información y formación de personal	Evidencias de campañas de información Evidencias de capacitaciones al personal
	Actualización y control de los procedimientos	Procedimientos actualizados
Vigilancia de la salud	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Vigilancia de la salud	Evidencias de las acciones realizadas

UNIDAD DE BIENESTAR POLITÉCNICO		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Plan de bienestar politécnico	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Difusión de los servicios universitarios	Informe de la difusión e implementación de los servicios universitarios
	Implementación de programas de prevención de consumo de drogas y bebidas alcohólicas	Informe de la implementación de programas y/o proyectos de prevención de consumo de drogas y bebidas alcohólicas
	Acompañamiento en casos con vulnerabilidad de la comunidad politécnica	Informe de acompañamiento en casos con vulnerabilidad de la comunidad politécnica

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO VOCACIONAL		
PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Diagnóstico de necesidades y problemáticas del estudiantado	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Diagnóstico de las necesidades y/o problemáticas del estudiantado	Evidencias de la aplicación de la encuesta psicosocial Informe de diagnóstico de necesidades y/o problemáticas del estudiantado

A todas las dependencias institucionales que han elaborado y presentado el plan de mejoras con base a los resultados del proceso de autoevaluación 2021, a la Jefatura de Aseguramiento de la Calidad, se evaluará los siguiente:

PROCESO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Plan de mejoras	Elaboración de plan de mejoras	Documento de plan de mejora
	Cumplimiento de acciones de mejora	Reporte de cumplimiento Evidencias



5. SERVICIOS INSTITUCIONALES

Se evaluará los servicios universitarios que ofrece la ESPAM MFL según los indicadores que se han establecido y a través de una encuesta que se aplicará a estudiantes, administrativos y docentes para determinar su nivel de satisfacción con respecto a los servicios brindados por la institución.

Servicios:

- Biblioteca
- Acceso a becas
- Atención médica de estudiantes
- Atención médica a docentes y administrativos
- Atención odontológica
- Orientación y desarrollo vacacional
- Restaurante
- Enseñanza de disciplina deportivas
- Enseñanza de disciplinas artísticas
- Enseñanza de idiomas
- Enseñanza de aplicaciones informáticas
- Accesibilidad e infraestructura
- Limpieza institucional
- Seguridad institucional
- Asistencia tecnológica
- Comunicación institucional
- Radio politécnica
- Audiovisuales

Indicadores:

SERVICIOS UNIVERSITARIOS		
SERVICIO	INDICADOR	FUENTES DE INFORMACIÓN
Servicio Universitario	Normativa aprobada y vigente	Normativa institucional
	Planificación de actividades	Planificación de actividades
	Ejecución de actividades	Informes/reportes de actividades realizadas
	Difusión del servicio	Evidencias de la difusión del servicio

6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Documentos físicos y/o digitales que evidencien la planificación, ejecución y resultados de los procesos desarrollados por las dependencias institucionales en los periodos evaluados.

Todo documento físico y/o digital debe tener la firma y/o sello de responsabilidad para ser validado como una fuente de información confiable y ser considerada para la calificación de los indicadores planteados.



7. VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN

Para la valoración de cada indicador de los procesos, se ha considerado la siguiente escala:

Cumplimiento insatisfactorio: 0

Cumplimiento parcial: 1

Cumplimiento satisfactorio: 2

Se toma como referente la escala de valoración del Modelo de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019 elaborado por el CACES, con base a la siguiente escala

ESCALA

Cumplimiento Satisfactorio	100%
Aproximación al Cumplimiento	80 - 99,99%
Cumplimiento Parcial	65 - 79,99%
Cumplimiento Insatisfactorio	40 - 64,99%
Incumplimiento	0 - 39,99%

Se considerará el criterio “No aplica”, **ÚNICAMENTE** cuando la ejecución del proceso, aún no haya generado evidencias que no estén dentro de los periodos que han sido considerados para evaluación, y que su justificación esté evidenciada.

8. DETERMINACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Un proceso se considera como fortaleza, cuando la suma de indicadores con cumplimiento satisfactorio alcanza o supera el 60% del número total de indicadores evaluados, en el caso que no se alcance dicho porcentaje se considerará una oportunidad de mejora, sobre la cuál, la dependencia deberá estructurar el correspondiente plan de mejoras.

9. INSTRUMENTOS DE RECOPIACIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Entrevistas

Se realizarán entrevistas dirigidas a los jefes departamentales de cada dependencia, en las cuales se plantearán un banco de preguntas.



República del Ecuador



Encuestas

Se realizarán encuestas dirigidas a los docentes, estudiantes y administrativos sobre cuales se plantearán un banco de preguntas.

Validación de evidencias

Durante la ejecución del proceso de autoevaluación, los equipos evaluadores validarán la confiabilidad de las evidencias presentadas por las dependencias institucionales.

10. EQUIPOS DE TRABAJO

Los equipos evaluadores estarán estructurados de acuerdo a los procesos que han sido levantados para el proceso de Autoevaluación.

La evaluación de los procesos estará a cargo de los equipos designados a cada dependencia institucional, los mismos que serán conformados por un docente delegado a la Dirección de Gestión de Calidad, un docente integrante del Comité Interno y un asistente de la Dirección de Gestión de Calidad.

Reuniones de trabajo

Se realizarán reuniones de trabajo de los comités de evaluación interna para analizar la información y llegar a acuerdos sobre la evaluación realizada a las dependencias.

11. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación se realizará en las fechas establecidas en el cronograma. Los equipos evaluadores realizarán las visitas in situ, conforme a su planificación o a lo convenido con los responsables de la dependencia. En el momento de la autoevaluación deben estar presentes los responsables de la dependencia y/o otros participantes que se consideren para la presentación de evidencias.

12. ACTAS DE OBSERVACIONES

Durante la verificación del cumplimiento de los procesos de las dependencias, se podrá registrar en las actas, las observaciones encontradas, mismas que serán un insumo para el informe de autoevaluación de cada dependencia. El acta de observaciones, será firmada por los responsables de la dependencia y el equipo evaluador. La calificación que se presente en el acta es de carácter preliminar.



República del Ecuador

ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ



13. INFORMES FINALES

Cada equipo evaluador será el responsable de elaborar el informe de autoevaluación de cada dependencia una vez que se haya verificado y validado la información de las actas de observaciones. El informe ejecutivo institucional, será elaborado por la Dirección de Gestión de la Calidad. La aprobación de los informes estará a cargo de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad y el Honorable Consejo Politécnico de la ESPAM MFL.

14. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

La socialización de los resultados estará a cargo de los equipos evaluadores, quienes sesionarán con cada dependencia para su conocimiento. A nivel directivo, el informe ejecutivo será socializado por el Director de Gestión de la Calidad ante las máximas autoridades institucionales.

15. PLAN DE MEJORAS

Una vez socializados los resultados de autoevaluación, la Jefatura de Aseguramiento de la Calidad será la responsable de presentar el cronograma para la elaboración y seguimiento del plan de mejora. El plan de mejoras elaborado será presentado en el lapso fijado y el cumplimiento del mismo se sujetará a los resultados de la autoevaluación por efecto de evaluación externa.



República del Ecuador



16. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
Autoevaluación Institucional	101 días	13/6/2022	17/3/2023									
Revisión de indicadores de Autoevaluación Institucional 2022	31 días	15/6/2022	27/7/2022									
Elaboración de la planificación de Autoevaluación Institucional 2022	7 días	28/7/2022	5/8/2022									
Elaboración de instrumentos de evaluación	10 días	8/8/2022	19/8/2022									
Aprobación de la planificación de Autoevaluación Institucional 2022	5 días	22/8/2022	26/8/2022									
Socialización de los indicadores de Autoevaluación Institucional 2022	3 días	29/8/2020	31/8/2022									



ESPAMMFL

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ



República del Ecuador

Desarrollo de la Autoevaluación Institucional 2022	10 días	28/11/2022	9/12/2022										
Procesamiento de los resultados de la Autoevaluación Institucional 2022	5 días	2/1/2023	6/1/2023										
Elaboración de informes de resultados	5 días	9/1/2023	13/1/2023										
Aprobación de los informes finales	5 días	16/1/2023	20/1/2023										
Elaboración de informe ejecutivo	5 días	23/1/2023	27/1/2023										
Socialización de los informes finales y el cronograma para el plan de mejora	5 días	30/1/2023	3/2/2023										
Presentación de planes de mejora	10 días	6/2/2023	17/2/2023										

CERTIFICO: Que la presente Planificación del Proceso de Autoevaluación Institucional de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, fue revisado y aprobado por el Honorable Consejo Politécnico en la Novena Sesión Ordinaria de fecha 03 de octubre del 2022., a través de Resolución RHCP-SO-09-2022-N°042.




Ab. Julio Ormaza Suárez
SECRETARIO GENERAL