



**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE I)**

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE I PDI (2021-2024)	Gestión Institucional												
Objetivo General	1.1												
Objetivo Estratégico	1.1.4												
1	2	3	6	7	8	9	10				11	12	13
Código	Actividades	Linea de acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador Verificable Objetivamente	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Nov			
1	Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Presupuesto)	1.1.1.4	Depto. Contabilidad, Nomina, Presupuesto	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Materiales y mano de obra requeridos.	50,000.00					Ejecucion presupuestaria al día	Atraso en la asignación de cuota presupuestaria.	Disponibilidad de fondos
2	Tramitar la asignación presupuestaria ante el organismo correspondiente (Nomina)				Materiales y mano de obra requeridos.	47,882,554.00					Ejecucion presupuestaria al día	Atraso en la asignación de cuota presupuestaria.	
3	Tramitar proceso de compra y adquisiciones de equipos para fortalecimiento de la Escuela de Idiomas				Materiales y mano de obra requeridos.	3,000,000.00					Equipos adquiridos	Falta de disponibilidad presupuestaria.	
4	Tramitación proceso de pagos de publicaciones (Boletines, fascículo, revista científica, etc.)				Recursos financieros requeridos.	900,000.00					Pagos al día	Falta de disponibilidad presupuestaria.	
5	Adquisición de insumos para actividades				Recursos financieros requeridos.	2,000,000.00					Insumos adquiridos	Falta de disponibilidad presupuestaria.	

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE I POI (2021-2024)	Gestión Institucional												
Objetivo General	1.1												
Objetivo Estratégico	1.1.1, 1.1.2												
1	2	3	8		9	10	11				12	13	14
Código	Actividades	Línea de acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador Verificable Objetivamente	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
6	Revisar informes de ejecución trimestral del POA	1.1.1.1	Departamento de Planificación	Dirección de Planificación	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
7	Analizar el POA ejecutado	1.1.1.1			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
8	Revisión de documentos institucionales	1.1.1.2			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
9	Elaboración en coordinación con las áreas documentos requeridos en las instancias cuando se refieran aspectos generales de gestión institucional.	1.1.2.1			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
10	Propuesta del plan de integración institucional	1.1.2.2			Mesa de trabajo, refrigerio y combustible.	50,000.00					Cantidad de reuniones, charlas y actividades	No realización de las actividades calendarizadas	Coordinar con las partes
11	Programa de socialización de documentos estratégicos	1.1.1.2			Mesa de trabajo, refrigerio y combustible.	50,000.00					Cantidad de reuniones y actividades	No realización de las reuniones	Coordinar con las partes
12	Compilación y Remisión POA 2023	1.1.1.1			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Coordinar con las partes

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE I PDI (2021-2024)	Gestión Institucional												
Objetivo General	1.1												
Objetivo Estratégico	1.1.7												
1	2	3	4	5	6	7	11				12	13	14
Código	Actividades	Linea de Acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador Verificable Objetivamente	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
13	Publicaciones INSUIDE	1.1.7.2	Relaciones Públicas	Dirección de Comunicación Dirección Contabilidad y Finanzas	Boletines, nota de prensa, noticias en redes sociales y revistas	1,000,000.00					Cantidad de publicaciones	Falta de información de las áreas involucradas	Disponibilidad de información y recursos.
14	Difusión de Noticias del Insude	1.1.7.2			Equipos y mano de obra requeridos.	50,000.00					Información difundida	Falta de información de las áreas involucradas.	Disponibilidad de información y recursos.
15	Creación Comité de Relaciones Públicas.	1.1.7.1			Materiales y mano de obra requeridos.	50,000.00					Reuniones de comité	Falta de participantes	Disponibilidad de participantes
16	Módulo de CRM para Relaciones Públicas.	1.1.7.4			Recursos financieros requeridos, módulo CRM	50,000.00					Módulo obtenido	Falta de disponibilidad presupuestaria.	Disponibilidad de fondos.

EJE V PEI 2021-2024		Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo											
EJE I PDI (2021-2024)		Gestión Institucional											
Objetivo General		1.1											
Objetivo Estratégico		1.1.8											
1	2	3	8		9		11				12	13	14
Código	Actividades	Línea de Acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
17	Establecer el cronograma de actividades para la promoción de la ética y transparencia.	1.1.8.1			Recursos tecnológicos	50,000.00					Informe de ejecución del cronograma	Retraso en la actualización del Portal de Transparencia	Socializar indicadores del PI
18	Aplicar los mecanismos para la recolección de evidencias y requeridas para garantizar la transparencia.	1.1.8.2	Comisión de ética y transparencia Área del libre acceso a la información Portal de Transparencia	Vicerectores Direcciones de la Rectoría	Materiales gastables	50,000.00					100% del portal de transparencia actualizado Informes tramitados	Retraso en la actualización del Portal de Transparencia	Socializar indicadores del PI
19	Coordinar y promover actividades tendientes a incrementar el conocimiento de ética y transparencia, y a fortalecer el compromiso del personal a su cumplimiento.	1.1.8.3			Materiales gastables	50,000.00					Actividades realizadas	Actividades no realizadas	Socialización de la importancia de la ética y la transparencia
20	Evaluar periódicamente el conocimiento y aplicación de los lineamientos éticos y de transparencia	1.1.8.2			Materiales gastables	50,000.00					Informes de evaluaciones realizadas	Evaluaciones no realizadas	Evaluar periódicamente

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE I PDI (2021-2024)	Gestión Institucional												
Objetivo General	1.1												
Objetivo Estratégico	1.1.3												
1	2	3	4	5	6	11				12	13	14	
Código	Actividades	Línea de Acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
21	Normativa legal actualizada	1.1.3.1	Dirección Jurídica	Vicerrectorías, Direcciones	Material gastable y mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
22	Sistema jurídico socializado	1.1.3.2			Material gastable y mano de obra especializada	50,000.00					Socialización de los documentos jurídicos	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
23	Un (1) informe sobre convenios y/o acuerdos redactados.				Material gastable y mano de obra especializada	50,000.00					Informe realizado	Falta de coordinación de las partes	Coordinar de las partes
24	Elaboración de informes sobre actas y reuniones				Material Gastable, salón, Refrigerio.	50,000.00					Reuniones realizadas, informes realizados	No realización de las reuniones	Coordinar con las partes



EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo															
EJE I POI (2021-2024)	Gestión Institucional															
Objetivo General	1.1															
Objetivo Estratégico	1.1.6															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
Código	Actividades	Línea de Acción	Área Responsable	Área Coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Nivel de ejecución	Riesgo por actividad	Acción de mitigación			
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.						
29	Crear el sistema de selección, designación y relevos con las matrices de suplencia	1.1.6.2	Recursos Humanos	Vicerrectoría Administrativa	Recursos tecnológicos Materiales gastables de oficina	50,000.00					Informes de creación y aplicación de sistemas, software	Demoras en el proceso de revisión de funciones y cargos y en la elaboración de la propuesta	Establecer cronograma de trabajo			
30	Programa de reconocimientos al personal destacado	1.1.6.3			Salon de evento, refrigerios, insumos	50,000.00					Evento realizado	Falta de insumos	Establecer cronograma de reconocimiento			
31	Acompañar las evaluaciones de desempeño y de clima laboral realizadas por la Comisión de Calidad	1.1.6.1			Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos e información	Distribución de la revisión por vicerrectorías y direcciones de la Rectoría			
32	Solicitar periódicamente cursos de actualización y capacitación identificados como necesidad	1.1.6.3			Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Realizar inducciones y capacitaciones al personal con frecuencia	Transferencia del personal capacitado a otra instancia	Realizar inducciones y capacitaciones al personal con frecuencia			

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE II)

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE II PDI (2021-2024)	Gestión Académica												
Objetivo General	2.1												
Objetivo Estratégico	2.1.2												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	4 Área responsable	5 Área coordinadora	6 Insumos	7 Presupuesto	11 Cronograma por trimestre				12 Indicador verificable	13 Riesgo por actividad	14-A16-018 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
33	Presentación de propuesta de programas de investigación desde la docencia	2.1.2.1	Vicerrectoría de Investigación. Gestión y Coordinación Docente	Vicerrectoría de Investigación Vicerrectoría Académica	Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de coordinación de las partes	Coordinación de las partes
34	Propuesta de Instructivo para la retroalimentación de la docencia desde la investigación, y desde la investigación con el medio	2.1.2.2, 2.2.2.3		Vicerrectoría de Investigación Vicerrectoría Académica	Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de coordinación de las partes	Coordinación de las partes
35	Capacitación para convertir a los docentes de las Escuelas de Graduados y Academias Militares a través de una estructura innovadora	2.1.2.4		Vicerrectoría de Investigación Vicerrectoría Académica	Material Gastable, mano de obra especializada, combustible	100,000.00					informes de cantidad de capacitaciones y capacitados	Que no participen en los programas de capacitación.	Difusión de las capacitaciones. Verificación listado de inscripción y participantes
36	Promover y desarrollar las competencias en investigación las prácticas de trabajo de proyectos	2.2.2.5		Vicerrectoría de Investigación	Vicerrectoría de Investigación. Directores de Escuelas y Academias	Material Gastable, mano de obra especializada, combustible	50,000.00				Charlas, brochures, reuniones.	Incumplimiento de la programación para tales fines	Difusión de charlas, entrega brochures. Coordinación de las partes



EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE II PDI (2021-2024)	Gestión Académica												
Objetivo General	2.1												
Objetivo Estratégico	2.1.3												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	4 Área responsable	5 Área coordinadora	6 Insumos	7 Presupuesto	11 Cronograma por trimestre				12 Indicador verificable	13 Riesgo por actividad	14 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
37	Informes de necesidades de ofertas académicas	2.1.3.1	Departamento de Desarrollo Curricular	Vicerrectoría Académica	Material Gastable, combustible y mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega del informe	Levantamiento de informaciones, coordinación de la partes
38	Implementación de nuevos planes de estudios	2.1.3.2			Material Gastable, mano de obra especializada	100,000.00					Documento entregado e implementado	Retraso en la aprobación e implementación del documento	Disponibilidad de insumos y recursos
EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE II PDI (2021-2024)	Gestión Académica												
Objetivo General	2.1												
Objetivo Estratégico	2.1.4												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	4 Área responsable	5 Área coordinadora	6 Insumos	7 Presupuesto	11 Cronograma por trimestre				12 Indicador verificable	13 Riesgo por actividad	14 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
39	Ejecución de los procesos de admisiones (recibimiento de expediente de nuevo ingreso, aplicación prueba POMA, recibimiento expedientes retroactivos, auditorías)	2.1.4.1	Departamento de Admisiones	Vicerrectoría Académica Subdirección de Tecnología	Material Gastable, combustible, dieta, y mano de obra especializada	200,000.00					Informe de ejecución de procesos	Retraso en la entrega del informe	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
40	Seguimiento del proceso de alimentación de los expedientes de nuevo ingreso y retroalimentación del programa retroactivo en el Sistema SIAR	2.1.4.2			Mano de obra especializada, servicios tecnológicos	200,000.00					Informe de estadísticas de expedientes en plataforma SIAR	Retraso en la entrega del informe estadístico	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE II PDI (2021-2024)	Gestión Académica												
Objetivo General	2.1												
Objetivo Estratégico	2.1.5												
1	2	3	4	5	6	7	11				12	13	
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic			
41	Seguimiento de los procesos de las unidades de registro de las escuelas y academias (auditorías de las unidades, auditorías de expedientes)	2.1.5.1	Departamento de Registro Central	Vicerrectoría Académica Subdirección de Tecnología	Material Gastable, combustible, dieta, y mano de obra especializada	50,000.00					Informe de ejecución de procesos	Retraso en la entrega del informe	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
42	Sistema de calificaciones actualizadas	2.1.5.2			Mano de obra especializada, servicios tecnológicos	50,000.00					Informe de estadísticas de expedientes en plataforma	Retraso en la entrega del informe estadístico	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
43	Graduación				Materiales gastables Mano de obra especializada, servicios tecnológicos, salón, refrigerio	6,000,000.00					Evento realizado	Fondos insuficientes para realización del evento	Disponibilidad presupuestaria

EJE V PEI 2021-2024		Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo											
EJE II PDI (2021-2024)		Gestión Académica											
Objetivo General		2.1											
Objetivo Estratégico		2.1.6											
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	4 Área responsable	5 Área coordinadora	6 Insumos	7 Presupuesto	11 Cronograma por trimestre				12 Indicador verificable	13 Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
44	Informe del programa de seguimiento de la Oferta Académica implementado a nivel de postgrado	2.1.3.1	Departamento de Postgrado	Vicerrectoría Académica	Material Gastable, combustible y mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega del informe	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
45	Implementación del Reglamento de Postgrado	2.1.3.2			Material Gastable, combustible y mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado e implementado	Retraso en la aprobación e implementación del documento	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido

EJE V PEI 2021-2024		Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo											
EJE II PDI (2021-2024)		Gestión Académica											
Objetivo General		2.1											
Objetivo Estratégico		2.1.6											
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	4 Área responsable	5 Área coordinadora	6 Insumos	7 Presupuesto	11 Cronograma por trimestre				12 Indicador verificable	13 Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct. Dic.			
46	Informe del programa de seguimiento de la Oferta Académica implementado a nivel de grado	2.1.3.1	Departamento de Grado	Vicerrectoría Académica	Material Gastable, combustible y mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega del informe	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
47	Implementación del Reglamento de Grado	2.1.3.2		Vicerrectoría Académica. Dirección Jurídica	Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado e implementado	Retraso en la aprobación e implementación del documento	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE III)

EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo													
EJE III													
Investigación													
Objetivo General													
3.1													
Objetivo Estratégico													
3.1.1, 3.1.4													
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
48	Elaboración del Manual de Ética del Investigador	3.1,1.1	Departamento de Investigación	Vicerrectoría de Investigación	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega del manual	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
49	Elaboración de las Políticas de Innovación para la Seguridad y Defensa	3.1,1.3			Material gastable, mano de obra especializada	100,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega de las políticas	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
50	Protocolos para los equipos de Investigación	3.1,1.4			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega protocolos para la investigación	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
51	Elaboración de acuerdos de confidencialidad de los investigadores	3.1,1.5			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la entrega de los acuerdos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
52	Gestionar la indexación de la Revista Científica por instituciones acreditadas	3.1,4.3			Mano de obra especializada	50,000.00					Revista indexada	Falta de insumos o recursos para la publicación	Gestionar los insumos y recursos
EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo													
EJE III													
Investigación													
Objetivo General													
3.1													
Objetivo Estratégico													
3.1.3													
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
53	Programa de Seminario Trimestrales del CAESyD	3.1,3.1	CAESyD	Vicerrectoría de Investigación	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Cantidad de seminarios	Falta de insumos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
54	Propuesta Selección y Nombramiento de los Analistas	3.1,3.4			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Gestionar la disponibilidad de insumos
55	Compilación del Sumario Estratégico	3.1,3.2			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido

EJE V PEI 2021-2024		Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE III		Investigación												
Objetivo General		3.1												
Objetivo Estratégico		3.1.4												
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12	
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación	
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic				
55	Publicación del IX Volumen Revista Científica	3.1.4.4	Departamento de Publicaciones	Vicerrectoría de Investigación	Material gastable, mano de obra especializada	500,000.00						Cantidad de seminarios	Falta de insumos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
56	Publicaciones de los Compendios 2022				Material gastable, mano de obra especializada	150,000.00						Documento entregado	Falta de insumos	Gestionar la disponibilidad de insumos
57	Catálogo de Publicaciones Volumen IV				Material gastable, mano de obra especializada	500,000.00						Documento entregado	Falta de insumos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido
58	Publicación de los Reglamentos del INSUDE				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00						Documento entregado	Falta de insumos	Cumplir con el cronograma de trabajo establecido

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE IV)

EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo													
EJE IV													
Vinculación con el Medio/Extensión													
Objetivo General													
4.1													
Objetivo Estratégico													
4.1.1, 4.1.2													
1	2	3	5	6	7	8	9			10	11	12	
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre			Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación	
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.				Oct-Dic
59	Implementación del Reglamento de Extensión y Responsabilidad Social	4.1.1.1	Departamento de Extensión	Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua	Material gastable, mano de obra especializada	400,000.00					Documento entregado	Falta de insumos, retraso en la aprobación e implementación	Disponibilidad de insumos, gestionar aprobación
60	Informes de Actividades Deportivas, Culturales, Educativas, Lúdicas, Patrióticas y Sociales.	4.1.2.1			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Informes entregados	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
61	Publicación en las redes sociales las actividades realizadas de vinculación con el medio	4.1.1.3			Mano de obra especializada	50,000.00					Redes actualizadas con las actividades de vinculación	Faltas de informaciones	Disponibilidad de la información sobre las actividades
62	Símpoio INSUDE 2023	4.1.2.1			Equipos, salón, material gastable	5,500,000.00					Realización del evento	Falta de insumos y recursos	Gestión de insumos y recursos

EJE V PEI 2021-20224	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE IV	Vinculación con el Medio/Extensión												
Objetivo General	4.1												
Objetivo Estratégico	4.1.6												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	5 Área responsable	6 Área coordinadora	7 Insumos	8 Presupuesto	9 Cronograma por trimestre				10 Indicador verificable	11 Riesgo por actividad	12 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
63	Creación de políticas de acuerdos interinstitucionales	4.1.6.2	Departamento de Relaciones Interinstitucionales	Rectoría	Material gastable, mano de obra especializada	350,000.00					Documento entregado	Aplicación de las políticas	Disponibilidad de insumos
64	Propuesta de instructivo para la implementación de los acuerdos interinstitucionales en materia de movilidad docente y estudiantil	4.1.6.1			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la aprobación de la propuesta	Gestionar aprobación
65	Informes de promoción y seguimiento de los acuerdos interinstitucionales nacionales e internacionales	4.1.6.3			Material gastable, mano de obra especializada	350,000.00					Informe entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
EJE V PEI 2021-20224	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE IV	Vinculación con el Medio/Extensión												
Objetivo General	4.1												
Objetivo Estratégico	4.1.5												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	5 Área responsable	6 Área coordinadora	7 Insumos	8 Presupuesto	9 Cronograma por trimestre				10 Indicador verificable	11 Riesgo por actividad	12 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
66	Actualización del programa sistematizado de egresados	4.1.5.1	Departamento de Egresados	Dirección de Planificación y Desarrollo Subdirección de Tecnología	Recursos Tecnológicos	50,000.00					Informe de ejecución del cronograma	Retraso en la actualización del programa	Disponibilidad de insumos
67	Creación de plataformas digitales para egresados del INSUDE.	4.1.5.2			Material gastable, mano de obra especializada	100,000.00					Documento entregado	Retraso en la aprobación de la propuesta	Gestionar aprobación

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE V)

EJE V PEI 2021-20224	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE V	Estudiantes												
Objetivo General	5.1												
Objetivo Estratégico	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3												
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
68	Elaboración del manual de Bienestar Estudiantil	5.1.1.1	Departamento de Bienestar Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Demoras en el proceso de revisión de lineamientos y en la elaboración del Manual	Establecer cronograma de trabajo
69	Creación de una guía para el estudiante	5.1.2.2			Material gastable, mano de obra especializada	100,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
70	Socialización del manual y guía de Bienestar Estudiantil	5.1.2.2			Mano de obra especializada	50,000.00					Redes actualizadas con las actividades de vinculación	Faltas de informaciones	Disponibilidad de la información sobre las actividades
71	Creación de un programa sistematizado para el progreso académico en todas las escuelas y academias	5.1.3.1			Recursos Tecnológicos	50,000.00					Ejecución del programa	Falta de insumos y recursos	Gestión de insumos y recursos



EJE V PEI 2021-2024		Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo											
EJE V POI 2021-2024		Estudiantes											
Objetivo General		5.1											
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
72	Inducción a los nuevos estudiantes		Departamento de Servicios Estudiantiles	Vicerrectoría Administrativa , Vicerrectoría Académica	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Demoras en el proceso de revisión de lineamientos y en la elaboración del Manual	Establecer cronograma de trabajo
73	Actualización de brochures informativos institucionales				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
74	Informe de evaluación y procesos de servicios de los estudiantes				Mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
75	Informes y memorias gráficas periódicamente sobre los servicios estudiantiles				Recursos Tecnológicos	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (EJE VI)

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE VI	Personal Académico												
Objetivo General	6.1												
Objetivo Estratégico	6.1.1												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	5 Área responsable	6 Área coordinadora	7 Insumos	8 Presupuesto	9 Cronograma por trimestre				10 Indicador verificable	11 Riesgo por actividad	12 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
76	Sistema de carrera docente aplicado	6.1.1.1	Departamento de Gestión y Coordinación Docente	Vicerrectoría Académica	Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la elaboración del documento. Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
77	Programa de capacitación y formación a los docentes en investigación y tecnología de la comunicación (TIC)	6.1.1.6			Material Gastable, mano de obra especializada, combustible	200,000.00					informes de cantidad de capacitaciones y capacitados	Que no participen en los programas de capacitación. Equipos tecnológicos inadecuados a las necesidades.	Difusión de las capacitaciones. Verificación listado de inscripción y participantes. Revisión por parte de los técnicos a los equipos tecnológicos.
78	Informe del desempeño del personal académico de forma objetiva, sistemática y planificada por Facultad	6.1.1.5			Material Gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	No realización del informe de manera objetiva.	Evaluación del desempeño
79	Reconocimiento al Mérito Docente 2023	6.1.1.4			Refrigerios, salón, insumos	50,000.00					Evento realizado	Fondos insuficientes para realización del evento	Disponibilidad presupuestaria

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (VII)

EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Projectivo													
EJE VII													
Servicios y Estructuras de Apoyo Institucional													
Objetivo General													
7.1													
Objetivo Estratégico													
7.1.1													
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
80	Establecer medidas de Seguridad Interna del Edificio Recinto Central	7.1.1.1	Subdirección Oficial Ejecutivo	Vicerrectoría Administrativa	Equipos tecnológicos (equipos de video vigilancia)	150,000.00					Instalación de los equipos	Disponibilidad de recursos	Gestión de los recursos
81	Programa de mantenimiento físico del Edificio donde se ubica la Rectoría (limpieza, reparaciones, ect)	7.1.1.3			Material Gastable, mano de obra	100,000.00					Planta física funcional	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
82	Programa de Inducción al personal del INSUDE sobre el comportamiento y normas establecidas del regimen disciplinario militar.				Material Gastable, mano de obra especializada	200,000.00					Programa ejecutado (charlas, brochures)	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Projectivo													
EJE VII													
Servicios y Estructuras de Apoyo Institucional													
Objetivo General													
7.1													
Objetivo Estratégico													
7.1.2													
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
83	Desarrollo de la 2da versión del Sistema SIAR y APP	7.1.2.1	Subdirección de Tecnología	Vicerrectoría Administrativa	Equipos, personal capacitado en programación	200,000.00					Sistema ejecutado	Disponibilidad de recursos	Gestión de los recursos
84	Capacitación del personal de tecnología	7.1.2.2			Programas de capacitación material gastable,	50,000.00					Informes de capacitaciones ejecutadas, listado de participantes	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE VII	Servicios y Estructuras de Apoyo Institucional												
Objetivo General	7.1												
Objetivo Estratégico	7.1.3												
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
85	Informe Inducción a discentes de Escuelas de Graduados y Academias	7.1.3.1	Subdirección de Bibliotecas	Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información e insumos	Disponibilidad de insumos
86	Catálogo en Línea actualizado	7.1.3.4			Recursos tecnológicos	50,000.00					Actualización del catálogo	Falla del sistema tecnológico	Optimización del sistema tecnológico
87	Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información e insumos	Disponibilidad de insumos
88	Informe Encuesta de Satisfacción de los Usuarios	7.1.3.4			Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de información e insumos	Disponibilidad de insumos
89	Implementación del Reglamento de Biblioteca				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Retraso en la implementación del reglamento	Gestionar implementación
90	Informe Capacitación y actualización personal Sistema Integral de Bibliotecas Militares				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Informes de capacitaciones ejecutadas, listado de participantes	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 (VIII)

EJE V PEI 2021-2024	Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo												
EJE VIII PDI 2021-2024	Fortalecimiento del Sistema de Gestión Calidad Institucional												
Objetivo General	8.1												
Objetivo Estratégico	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4												
1 Código	2 Actividades	3 Línea de acción	5 Área responsable	6 Área coordinadora	7 Insumos	8 Presupuesto	9 Cronograma por trimestre				10 Indicador verificable	11 Riesgo por actividad	12 Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
91	Auditoria Académica e Institucional	8.1.1.1	Departamento de Calidad	Dirección de Planificación y Desarrollo	Material gastable, combustible, mano de obra requerido	50,000.00					Informe de auditoria entregado	No cumplimiento del programa de auditorias	Coordinación con la rectoría, las escuelas de graduados académicos militares y escuelas especializadas.
92	Programa para el fortalecimiento de la Política Institucional	8.1.1.2			Material gastable, combustible, mano de obra requerido	50,000.00					Informe de programa ejecutado	Programa no ejecutado	Ejecución del programa de trabajo
93	Levantamiento de indicadores de calidad	8.1.2.1			Material gastable, combustible, mano de obra requerido	50,000.00					Informe de levantamiento ejecutado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
94	Reuniones del Comité de Calidad	8.1.3.1			Material gastable, combustible,	50,000.00					Informe de reuniones	Falta de coordinación con las partes, falta de insumos	Coordinación con las partes, disponibilidad de insumos
95	Propuesta actualización de Manual de Cargos				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
96	Propuesta actualización y levantamiento de puestos y procedimientos.				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos
97	Seguimiento Plan de Mejora EQ				Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00					Informe de seguimiento de EQ	Falta de información y materiales	Disponibilidad de insumos
98	Actualización del Plan Gestión de Riesgos	8.1.4.1			Departamento de Calidad, Subdirector Oficial Ejecutivo	Dirección de Planificación y Desarrollo, Vicerrector Administrativo	Material gastable, mano de obra especializada	50,000.00				Documento entregado	Falta de insumos

EJE V PEI 2021-2024													
Gestión Institucional, Apoyo Administrativo y Desarrollo Proyectivo													
EJE VIII PEI 2021-2024													
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Calidad Institucional													
Objetivo General													
8.1													
Objetivo Estratégico													
8.1.2.													
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12
Código	Actividades	Línea de acción	Área responsable	Área coordinadora	Insumos	Presupuesto	Cronograma por trimestre				Indicador verificable	Riesgo por actividad	Acción de mitigación
							Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sept.	Oct-Dic			
99	Infografía institucional de acciones y actividades	8.1.1.2	Departamento de Estadística	Dirección de Planificación y Desarrollo, Subdirección de Tecnología	Material gastable, recursos tecnológicos mano de obra requerido	50,000.00					Informe de infografía entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos, actualización de los sistemas tecnológicos
100	Sistema de recolección de datos estadísticos vinculados al SIAR.				Material gastable, recursos tecnológicos mano de obra requerido	50,000.00					Sistema de establecido	Falta de insumos	Actualización de los sistemas tecnológicos
101	Procesamiento de gestiones documentales correspondientes a datos estadísticos.				Material gastable, recursos tecnológicos mano de obra requerido	50,000.00					Documento entregado	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos, actualización de los recursos tecnológicos
102	Verifica la estratificación adecuada de los datos conforme a los requerimientos de COPREMA y MLESCYT.				Material gastable, recursos tecnológicos mano de obra requerido	50,000.00					Verificación ejecutada	Falta de insumos	Disponibilidad de insumos

<b>SUB TOTAL</b>	<b>RD\$74,782,554.00</b>
EJE I	RD\$56,132,554.00
EJE III	RD\$7,100,000.00
EJE III	RD\$1,650,000.00
EJE IV	RD\$6,900,000.00
EJE V	RD\$450,000.00
EJE VI	RD\$850,000.00
EJE VII	RD\$1,000,000.00
EJE VIII	RD\$700,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RD\$74,782,554.00</b>




MARIA CRISTINA ORTIZ MORALES  
Teniente Coronel (C) INSD