

**1. Resultados de Auditorías internas y de certificación:**

En el 1 semestre del 2021 se realizó la auditoría externa a fin de mantener la certificación de calidad otorgada por QLCT. como resultado de la revisión externa, la gestión directiva no presentó no conformidades. Se evidenció un sistema de gestión enfocado al mejoramiento.

Se realizaron observaciones que se plasmaron como acción de mejora, entre ellas, la revisión del esquema de manejo de los riesgos. Además, es pertinente fortalecer el conocimiento de la política institucional y del SGC.

Revisar el organigrama institucional identificando más claramente la unidad de dirección y de mando y darle mayor coherencia de las responsabilidades y autoridades definidas en el manual de funciones.

Finalizado el año escolar se evidencia el mejoramiento de la Institución en los resultados de las pruebas saber 11, obteniendo a nivel municipal el 1 lugar, el puesto 24 a nivel departamental y el 174 a nivel nacional entre los colegios oficiales.

**2. Retroalimentación de la Encuesta de Satisfacción:**

La encuesta de satisfacción del año 2021 obedece a la siguiente muestra

ESTAMENTO	encuestados
Padres de familia	137
Docentes/administrativos	26
Estudiantes	62

Los ítems de la encuesta fueron reformulados con base en la matriz de partes interesadas y a partir de sus expectativas se realizó la medición de la satisfacción de la comunidad en algunos aspectos. Los resultados de la encuesta indican un 92%, de satisfacción de la comunidad educativa respecto al plan de estudios de la institución, los criterios de promoción y el acompañamiento que se realiza a padres y estudiantes.

Por otra parte, es de anotar que el 82,3 de las estudiantes encuestadas se sienten satisfechas del conocimiento y metodología empleada por los docentes.

El clima de relaciones a nivel institucional se percibe de manera positiva para el 76.6% de estudiantes, mientras que entre docentes y estudiantes la percepción positiva es del 80.7% para el personal docente y administrativo, el 96,2% perciben un buen ambiente laboral.

La filosofía institucional y la formación en valores tiene un 99,6% de satisfacción y convencimiento por parte de la comunidad educativa.

A nivel de gobierno estudiantil el 88,7% valora positivamente este espacio para su participación y escucha de sus opiniones.

En general hay aceptación del estilo de relación y gobierno por parte de las directivas y personal administrativo y docente de la institución, el 96,6% valora positivamente la atención y gestión realizada por la rectora.

En cuanto a los recursos que ofrece la institución hay un 92,3% de valoración en este aspecto por parte del equipo docente y administrativo.

Para proyectar el plan de capacitación docente es importante considerar sus necesidades ya que el 65,8% manifiestan satisfacción respecto a las capacitaciones dadas.

PROCESO	Año lectivo 2019	Año lectivo 2020	Año lectivo 2021
<b>Direccionamiento estratégico y horizonte institucional</b>	3	4	3.5
<b>Gestión estratégica</b>	3	4	4
<b>Gobierno escolar</b>	3.5	4	4
<b>Cultura institucional</b>	3	3.5	3.5
<b>Clima escolar</b>	4	3.5	3.5

<b>Relaciones con el entorno</b>	3	4	4
<b>TOTAL</b>	35% en mejoramiento continuo	85% en mejoramiento continuo	82% en mejoramiento continuo

### 3. Desempeño de los procesos según la autoevaluación institucional:

Los resultados de la autoevaluación institucional en cuanto a la gestión directiva indican buen conocimiento y actualización del horizonte institucional enfatizando la necesidad de fortalecer en las estudiantes y padres de familia este conocimiento.

Se resalta la gestión estratégica en cuanto a liderazgo y trabajo de equipo en la comunidad educativa y la buena marcha del gobierno escolar cuyos estamentos están debidamente conformados y son funcionales y efectivos en el cumplimiento de sus funciones.

A nivel de cultura institucional debe insistirse en el compromiso personal y la corresponsabilidad para mantenerse informados y aprovechar todos los mecanismos existentes.

El clima escolar es positivo. Es necesario revisar el proceso de seguimiento de la inducción, las actividades curriculares y el manejo de algunos conflictos.

Salto de página

### 4. Gestión de riesgos y oportunidades:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Deterioro de la imagen institucional.	Aplicación de encuesta de satisfacción semestral. Rendición de cuentas semestral	1 encuesta en el año Informes de rendición de cuentas	La rendición de cuentas que generalmente se realiza en la asamblea de padres, se realizó los días 6 y 7 de septiembre en la entrega de boletines. Se publicó el informe en la página web. Se aplica encuesta de satisfacción entre el 17 y 19 de noviembre. El 30 de noviembre se socializa el informe de gestión con la comunidad educativa en la reunión de padres de familia. (ver asistencia y acta)
Incumplimiento de los objetivos estratégicos (Misión, Visión, Objetivos de Calidad)	Contratar Asesoría permanente para el SGC, mantenimiento de la certificación	SGC certificado	El SGC se encuentra certificado y en seguimiento continuo. El comité de calidad se reúne sistemáticamente para mantener activo el Sistema de gestión. Se realizó la auditoría externa y en los resultados de esta se confirma la certificación.
Falta de reconocimiento de las acciones del gobierno estudiantil	Seguimiento al gobierno estudiantil mediante actas y lista de chequeo.	Informes del gobierno estudiantil. Resultados de la Lista de chequeo	Se aplica la lista de chequeo al gobierno estudiantil evidenciando la participación activa y liderazgo de las representantes de estudiantes. En básica primaria las docentes del proyecto de democracia realizan seguimiento sistemático al cumplimiento de las propuestas de las voceras. Se sugiere realizar más reuniones sistemáticas con las voceras de bachillerato.

Política de inclusión no operativa	Identificación de las estudiantes con NEE. Seguimiento a las adecuaciones curriculares	Verificación en el SIMAT. Listado de estudiantes atendidas	En la base SIMAT hay 33 niñas identificadas con discapacidad y debidamente caracterizadas. 35 estudiantes han sido atendidas por situación de discapacidad.
Deserción escolar a causa de la Pandemia por Covid-19	Adelantar la estrategia en casa aprendo, desde la flexibilidad curricular	Verificación en el SIMAT: estudiantes retiradas/ matriculadas.	28 estudiantes retiradas/ 1063 estudiantes matriculadas.

Otras acciones emprendidas en la Gestión directiva son:

1. La apropiación del Proyecto Dosquebradas Talentosa y diversa con las estudiantes de grado 6 y en apoyo del convenio con Tecno academia Risaralda.
2. La participación de docentes en capacitaciones y actualizaciones para el uso de las nuevas tecnologías.
3. La puesta en marcha del plan de alternancia y protocolos de bioseguridad para el retorno gradual a la presencialidad.
4. La gestión para la obtención de un laboratorio STEAM con 20 computadores, video beam, impresora 3D,
5. La gestión para la adquisición de 80 equipos portátiles que serán destinados a 2 aulas para la profundización en ciencia y tecnología
6. El liderazgo en la preparación logística del foro de educación municipal.
7. Se gestionó la compra de mobiliario para las estudiantes a fin de completar cada una de las aulas de clases y de 5 computadores portátiles para uso de las estudiantes.
8. Al cierre del año escolar, el 96.8% de las estudiantes son promocionadas y sólo el 3.2% estudiantes deben reiniciar el año. La Matrícula se cierra con 1056 estudiantes.

#### 5. Recomendaciones para la mejora:

- De acuerdo a las necesidades y expectativas del personal docente, se hace necesario una revisión del plan de capacitación docente.
- Para el mejoramiento del clima relacional entre estudiantes es interesante hacer un mayor seguimiento y acompañamiento a los grupos que permita mejorar dichas relaciones.
- Fortalecer y dar continuidad al proyecto Dosquebradas talentosa y diversa e implementar el plan curricular con énfasis en ciencia y tecnología.
- Organizar los espacios y aulas para el aprendizaje de las estudiantes (laboratorio STEAM, aulas de tecnología.
- Fortalecer el equipo directivo y empoderar al comité de calidad en el cumplimiento de sus funciones, revisar para ello el organigrama.



Luz Carime Cortés Salazar  
Rectora (E)

**lectivo:**

2021

1. Del segundo semestre se tiene el reporte del seguimiento mensual al calendario escolar con los siguientes porcentajes de cumplimiento de las horas programadas:

JORNADA	JULIO	AGOSTO	Septiembre	Octubre	Noviembre
PREESCOLAR	100%	100%	98,48%	95,55%	100%
BÁSICA PRIMARIA	96,15%	99,26%	94,40%	91,79%	98,46%
SECUNDARIA	97,91%	91,66%	90,34%	88,88%	93,54%
MEDIA	98,71%	100%	98.17%	96,91%	99,22%

En los meses de julio, a octubre se ha normalizado la prestación del servicio educativo, en las diferentes jornadas.

**2. Resultados de Auditorías internas y de certificación:**

*En la auditoría interna y de certificación se obtuvo como resultado una no conformidad en la cual se solicita documentar el procedimiento de diseño y desarrollo.*

Esta no conformidad se va a trabajar en el comité de calidad.

**3. Retroalimentación de la Encuesta de Satisfacción:**

La encuesta de satisfacción del año 2021 se realiza a una muestra en la cual participaron estudiantes, (62) (padres de familia (137) y docentes/administrativos, (62) esta presenta una buena percepción de los encuestados en relación a la gestión de las coordinaciones.

De otra parte, la gestión académica tiene buen nivel de satisfacción en los procesos evaluados, no obstante, el poco tiempo de interacción con los padres de familia y las estudiantes por la pandemia y por la novedad de aprender todo lo referente al cargo de la Gestión Académica.

\* Los criterios de promoción brindados por la institución favorecen el aprendizaje de las estudiantes y promueven su formación integral. Esta respuesta obtuvo un 94.9%.

\* El plan de estudios que ofrece la institución brinda las herramientas necesarias para el ingreso de la educación superior y al mundo laboral. Esta respuesta obtuvo un 92%

\* Los tiempos previstos por la institución para dar informes de los procesos de las estudiantes como: reunión de padres, citaciones, correos, entrega de boletines, permiten retroalimentar los resultados evaluativos de las estudiantes. Esta respuesta obtuvo un 93.4%.

\*El conocimiento y la metodología de los docentes cumple con tus expectativas. Obtuvo un 82.3%

**4. Estado del mapa de riesgos del proceso:**

se hace seguimiento a los riesgos y se entrega un informe periódico al consejo académico, esta estrategia ayuda a controlar los riesgos de la gestión y a disminuir su impacto en la prestación del servicio. Los resultados de la medición son positivos. Se realizan encuentros en

los comités para revisión y socialización de los casos críticos de las estudiantes en las diferentes asignaturas con el acompañamiento de la docente orientadora.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO																													
Escasa capacidad de respuesta académica de las estudiantes al proceso de aprendizaje	No Estudiantes que superan dificultades/ Número de estudiantes Reportadas	De las 1056 estudiantes, reprobaron año 44 correspondientes a 4.1%. Se tiene también el reporte de la docente orientadora Zoraya, quien está realizando el acompañamiento de 65 estudiantes que tienen seguimiento por el PIAR, dificultades académicas, emocionales, familiares de concentración, dificultades para socializar, de pautas de crianza y de apoyo familiar.																													
Contingencias que afecten la prestación del servicio educativo	Horas efectivas/horas programadas  Reporte mensual	<p>Durante el presente año escolar debido a la pandemia se han realizado ajustes a los horarios tanto a nivel virtual como presencial y se ha tenido flexibilidad con los mismos.</p> <p>Para la orientación de clases se tienen a disposición la plataforma WORK SPACE, WhatsApp y el desarrollo de guías de aprendizaje quedando con unas horas de encuentros sincrónicos, otras horas asincrónicas con ayudas de guías y seguimiento por parte de los docentes.</p> <p>Se afectó la prestación del servicio educativo durante el primer trimestre por enfermedad de docentes, incapacidades, participación en asambleas de Coeducar, y la participación en el paro nacional.</p> <p>Frente a las contingencias presentadas se respondió programando algunos talleres con la psico orientadora y se hicieron algunos reemplazos. Ya en el segundo semestre se normalizó la prestación del servicio educativo.</p> <p>En el mes de julio con el retorno a la presencialidad se realizaron nuevos ajustes al horario, teniendo en cuenta la jornada completa.</p> <p>Según el seguimiento mensual al calendario escolar tenemos los siguientes porcentajes de cumplimiento de las horas programadas:</p> <table border="1" data-bbox="659 1398 1395 1734"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 1398 878 1430">JORNADA</th> <th data-bbox="878 1398 1016 1430">JUL</th> <th data-bbox="1016 1398 1146 1430">AGOST</th> <th data-bbox="1146 1398 1268 1430">SEPT.</th> <th data-bbox="1268 1398 1395 1430">OCT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 1430 878 1503">PREESCOLAR</td> <td data-bbox="878 1430 1016 1503">100%</td> <td data-bbox="1016 1430 1146 1503">100%</td> <td data-bbox="1146 1430 1268 1503">98.48%</td> <td data-bbox="1268 1430 1395 1503">95,55%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1503 878 1577">BÁSICA PRIMARIA</td> <td data-bbox="878 1503 1016 1577">96.15%</td> <td data-bbox="1016 1503 1146 1577">99.26%</td> <td data-bbox="1146 1503 1268 1577">90.2%</td> <td data-bbox="1268 1503 1395 1577">91.79%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1577 878 1650">SECUNDARIA</td> <td data-bbox="878 1577 1016 1650">97.91%</td> <td data-bbox="1016 1577 1146 1650">91.66%</td> <td data-bbox="1146 1577 1268 1650">90.34%</td> <td data-bbox="1268 1577 1395 1650">88,88%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="659 1650 878 1734">MEDIA</td> <td data-bbox="878 1650 1016 1734">97.71%</td> <td data-bbox="1016 1650 1146 1734">100%</td> <td data-bbox="1146 1650 1268 1734">98.17%</td> <td data-bbox="1268 1650 1395 1734">96,91%</td> </tr> </tbody> </table>					JORNADA	JUL	AGOST	SEPT.	OCT	PREESCOLAR	100%	100%	98.48%	95,55%	BÁSICA PRIMARIA	96.15%	99.26%	90.2%	91.79%	SECUNDARIA	97.91%	91.66%	90.34%	88,88%	MEDIA	97.71%	100%	98.17%	96,91%
JORNADA	JUL	AGOST	SEPT.	OCT																											
PREESCOLAR	100%	100%	98.48%	95,55%																											
BÁSICA PRIMARIA	96.15%	99.26%	90.2%	91.79%																											
SECUNDARIA	97.91%	91.66%	90.34%	88,88%																											
MEDIA	97.71%	100%	98.17%	96,91%																											

Falta de articulación de los procesos de diseño pedagógico, las prácticas de aula con la propuesta pedagógica.	No Diseños Curriculares revisados / No Diseño Curriculares elaborados	Los docentes han trabajado y reajustado en las semanas institucionales el plan de área junto con los desarrollos curriculares y el seguimiento de actividades pedagógicas. Algunos docentes trabajan el Proyecto integrador de 6,7,8 y 9. De 37 docentes, el 2% de los mismos no entregaron o tienen incompletos sus seguimientos. 5.4%
Disminución en los resultados de las pruebas externas	% de estudiantes en nivel insuficiente	REDUCCION RESPECTO DEL 2019 CON 2020 37%      31% El análisis de las pruebas externas se realizará en el mes de enero.
Estrategias didácticas arraigadas a un modelo pedagógico tradicional	% de áreas con innovación en estrategias de enseñanza-aprendizaje.	Hubo áreas que hicieron un esfuerzo por integrarse. Lenguaje e inglés presentan innovación en el área. Implementación de los laboratorios virtuales.  La institución participó con dos experiencias significativas en el foro de educación municipal por parte de los docentes: Carlos Alberto Bernal y Carlos Andrés Estupiñán.

## 5. Recomendaciones para la mejora:

- \* Relanzar el proceso de capacitación para docente gestionada por la institución para satisfacer expectativas de formación, ya que obtuvo un porcentaje bajo de un 65.4%,
- \* Fortalecer el proceso de inducción realizado en las jornadas institucionales para brindar las herramientas necesarias para el conocimiento de la institución
- \*Organizar el calendario escolar teniendo en cuenta fechas precisas de entrega de planes de área, diseños curriculares, desempeños, seguimientos académicos, notas y hojas de vida de las estudiantes, para su revisión e impresión con un tiempo y espacio prudentes para realizarlos.
- \*Solicitar la entrega del plan de mejoramiento a los docentes Carlos Burgos y César Padilla por el incumplimiento realizado.
- \*Revisión del plan de estudios en Básica Primaria.
- \*Implementar las acciones del plan de acción para subsanar la no conformidad detectada.

**Sor Luz Stella Morales Palacios**  
**Coordinadora (E)**

**1. Resultados de auditorías internas y de certificación:**

La gestión comunitaria en el año 2021 finalizó sin no conformidades. Pero si con acciones de mejora

**2. Retroalimentación de la Encuesta de Satisfacción:**

La encuesta de satisfacción en el 2021 valora los procesos de la Gestión Comunitaria al manifestar un 82,9% de agrado con las actividades demostradas en el buen clima escolar y las buenas relaciones con las actividades realizadas en esta gestión. Todo esto teniendo en cuenta que durante el primer periodo académico y gran parte del segundo, se trabajó desde la virtualidad y solamente el tercer periodo académico se elaboró en la presencialidad bajo la modalidad de burbuja.

**Gestión comunitaria**

<b>Personas encuestadas</b>	<b>Total encuestados</b>	<b>Porcentaje de satisfacción</b>
Padres de familia	137	86,5%
Docentes y administrativos	26	89%
Estudiantes	62	71,4%

**3. Desempeño de los procesos:**

La autoevaluación Institucional presenta una tendencia positiva y hacia el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos que corresponden a la Gestión Comunitaria. A continuación, un cuadro comparativo

<b>PROCESO</b>	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Año 2021</b>
<b>Accesibilidad</b>	2.0	3.2	3,2
<b>Proyección a la comunidad</b>	2.3	3,7	3,2
<b>Participación y convivencia</b>	4.0	4,0	3,0
<b>Prevención de riesgos</b>	2.7	2,3	3,6
<b>RESULTADO DE LA GESTION</b>	Un 72% em apropiación y mejoramiento	Un 85% en apropiación y mejoramiento	Un 86% en apropiación y mejoramiento

Se nota que aunque existe un leve aumento en apropiación y mejoramiento, es necesario revisar los espacios de participación y convivencia

#### 4. Estado del mapa de riesgos:

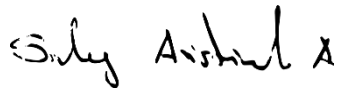
GESTION COMUNITARIA		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Relaciones conflictivas entre miembros de la comunidad educativa	Manual Socializado.	Los ajustes realizados al manual de convivencia se socializaron con las estudiantes en la primera semana de inició del año escolar (Ver agenda semanal 01)
Inadecuado manejo de situaciones como: (VIH/SIDA, ETS, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico, consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. etc.)	No Actividades Realizadas/ Programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 talleres del buen trato</li> <li>• 2 talleres de promoción cultural</li> <li>• 1 taller manejo del estrés</li> <li>• 31 talleres prevención del suicidio</li> <li>• 13 talleres receta psicosocial</li> <li>• 4 talleres manejo de redes sociales</li> <li>• 15 talleres menstruación amorosa</li> </ul>
Inadecuado manejo en la atención de una emergencia.	Informe de Simulacros Realizados.  Porcentaje de la comunidad educativa que conoce el plan de riesgos escolares	Ante la continuidad en la educación virtual y el posterior regreso a la presencialidad, con los grupos distribuidos en burbujas, se encaminaron todas las actividades a la elaboración de los protocolos de bioseguridad y su implementación. Existen protocolos elaborados y socializados.
Inadecuada atención a la población vulnerable y/o perteneciente a grupos minoritarios	Informes Presentados	Informes presentados (3) Informe sobre las atenciones realizadas por la docente orientadora en cada periodo académico.



#### 4. Recomendaciones para la mejora:

En cuanto a las mejoras frente al servicio de bienestar de las estudiantes, se evidencia las siguientes necesidades:

- Estudiar la posibilidad de obtener una persona idónea para el manejo del servicio de la biblioteca
- Socializar debidamente los servicios que se pueden prestar frente a los primeros auxilios
- Revisar la temática para la realización de las escuelas de padres con la finalidad de ofrecer capacitaciones sobre el manejo de la terminología empleada en las redes sociales, la identidad sexual y el respectivo acompañamiento que deben hacer los padres frente a sus hijas.



---

SIRLENY ARISTIZABAL A.  
COORDINADORA CONVIVENCIA

**NOMBRE DEL PROCESO:** GESTION DE LA  
EVANGELIZACION **Año lectivo:** 2021

**1. Resultados de auditorías internas y de certificación:**

La gestión Evangelizadora en el año 2021, en la auditoría externa presentó una inconformidad con relación a una acción correctiva que no registró al inicio del año, con relación al porcentaje que no se alcanzó en el 2020, además se hicieron 2 observaciones, tener un manejo adecuado de los formatos de calidad y tener claridad en los conceptos e información del sistema de calidad.

**2. Retroalimentación de la Encuesta de Satisfacción:**

En la encuesta de satisfacción del 2021 se valora los procesos de la gestión Evangelizadora, especialmente valoran con un 99% la formación en valores y la filosofía salesiana que brinda la Institución.

Durante el año, al finalizar cada ruta de la propuesta pastoral, se fue evaluando las actividades y el proceso de la gestión evangelizadora, quedando así:

ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PROPUESTA PASTORAL	80%
RETIROS	98%
VALORES SALESIANOS	100%
FIESTAS SALESIANAS	90%
GRUPOS JUVENILES MJS	88%
BUENOS DIAS/TARDES	95%

En la encuesta de satisfacción realizada los diferentes miembros de la comunidad educativa manifiestan un agradecimiento por la formación cristiana, salesiana y en valores que se brinda en la Institución.

La encuesta de satisfacción 2021 y las evaluaciones en cada ruta, arroja resultados positivos por parte de docentes, estudiantes, y padres de familia, aunque expresan que las fiestas salesianas se vivan en la presencialidad, el trabajo de evangelización que se realizó virtual no es el mismo que estando en la presencialidad, aun así, se valoran los diferentes espacios que se brindan en la comunidad educativa para el crecimiento y fortalecimiento de la fe de sus integrantes. Proponen continuar formando y fortaleciendo la Espiritualidad en las estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

**3. Desempeño de los procesos:**

Los procesos que lidera la gestión de la Evangelización de acuerdo a la evaluación institucional arrojan resultados satisfactorios de mejoramiento continuo, aunque se requiere más creatividad y participación de las estudiantes en los buenos días y

buenas tardes, más fortalecimiento del MJS y de los demás grupos apostólicos que lo integran.

PROCESO	Año lectivo 2015	Año lectivo 2016	Año lectivo 2017	Año lectivo 2018	Año lectivo 2020	Año lectivo 2021
PROPUESTA PASTORAL	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8
IDENTIDAD SALESIANA	3.4	3.8	4.0	3.8	3.4	4.0
PROYECCIÓN APOSTÓLICA	3.0	3.0	4.0	3.8	3.0	3.8
SACRAMENTOS	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
RESULTADO DE LA GESTION	83.75%	92.5%	100%	96%	66%	96%

La autoevaluación institucional realizada indica la valoración de la filosofía de la institución y de la formación en valores que brinda la institución y del cual hace parte la gestión Evangelizadora, agradecen la presencialidad para participar y dar continuidad a los procesos, buscando un mejoramiento continuo a las actividades propuestas por la gestión.

Se valora la creatividad de los docentes en los buenos días y buenas tardes, aunque se recomienda en bachillerato mayor creatividad y participación de las estudiantes, para que ellas puedan disfrutar más de estas importantes prácticas salesianas y hacerlas parte de su vida.

#### 4. Estado del mapa de riesgos del proceso

GESTION DE EVANGELIZACIÓN		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Debido a la pandemia y al trabajo que se realizó virtual no se pudo llevar a cabo en su totalidad lo planeado en la gestión Evangelizadora y no se logra la misma eficacia.	<u>% de la participación de toda la comunidad educativa en las actividades correspondientes al desarrollo de la propuesta pastoral.</u>	*Las 3 rutas de la Propuesta Pastoral fueron evaluadas con sus respectivas actividades, haciendo participe en la mayoría de actividades a la comunidad educativa. *Con respecto a los desarrollos curriculares de ERE, se hicieron algunos ajustes, en 1 periodo se enfocó hacia el proyecto de vida de grados 6 y 7 en las guías transversales y en los grados de 8 a 11 en el desarrollo curricular. Las niñas que perdieron Ere se les hizo su debida recuperación, en cada una de los 3 periodos.  En el primer periodo se realizaron los ejercicios espirituales para los grados 4°,5°,6°,7°, participando un 80% de estudiantes de estos

		<p> cursos, las niñas muy agradecidas por estos espacios brindados.</p> <p>*Además se inició la preparación a los Sacramentos de Primera comunión, son hasta la fecha 40 niñas y el sacramento de la confirmación que hasta la fecha hay 31 estudiante, este año se ha delegado e integrado a los docentes y laicos para dirigir la preparación a estos sacramentos, pero siempre acompañados de las hermanas.</p> <p>La preparación a los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación se dieron por terminados, logrando que las niñas y sus familias vivieran una experiencia de fe. La celebración de la confirmación se realizó el 01 de noviembre en la catedral nuestra señora de la pobreza en Pereira y la primera comunión se llevará acabo el 08 de diciembre en el colegio María Auxiliadora.</p> <p>Con responsabilidad y creatividad cada uno de los docentes integrantes de las rutas preparan semanalmente los buenos días y buenas tardes para darlos a conocer a la comunidad educativa. Además, se preparan con alegría cada una de las grandes fiestas y celebraciones salesianas, presentes en el cronograma de pastoral, dando así un feliz cumplimiento del cronograma tanto de los buenos días y las buenas tardes, como las festas que allí estaban estipuladas.</p> <p>Con la alternancia se retomó las actividades: Eucaristía, confesiones y se logró el otro 20% en la realización de los retiros espirituales tanto para las niñas como para los docentes. Las estudiantes y docentes agradecieron estos espacios.</p>
<p>Por la situación de la pandemia hubo poca articulación de los grupos salesianos que promueven el Liderazgo, Compromiso cultural, apostólico y Social de las estudiantes</p>	<p>Proyecto en ejecución</p>	<p>Este año se logró continuar con el Proyecto del MJS, siguiente con el grupo de Liderazgo (mjs) este grupo cuenta con su respectivo proyecto y cronograma de actividades, articulando los valores de la Espiritualidad salesiana, de acuerdo a su propósito, semanalmente se realiza un encuentro formativo con las niñas del colegio que se preparan para ser líderes y ejercerlo dentro y fuera de la institución.</p> <p>en este primer periodo se crearon dos grupos más dentro del proyecto MJS, el grupo de artes a cargo de la docente Carmenza y el grupo de MJC (Club de comunicaciones) cada uno con sus respectivos temas y cronograma.</p> <p>el 12 de noviembre se dieron por finalizados los grupos del mjs, grupo de líderes y el grupo de artes.</p> <p>Este año el proyecto de solidaridad de las niñas de once fue el arreglo de una cruz para que las personas de dicho lugar, vivieran con alegría y fe la semana Santa.</p> <p>Además, las niñas de grado once, acompañadas de algunos docentes antes de finalizar el año escolar, fueron a visitar y ayudar a muchos niños y niñas de algunas veredas y que son de bajos</p>

		recursos: los escucharon, les dieron unas pequeñas charlas, compartieron juegos y al final les brindaron un pequeño refrigerio. Las niñas valoraron mucho esta experiencia vivida.
--	--	--

**Recomendaciones para la mejora:**

- Para brindar oportunidades de mejoramiento en la Gestión Evangelizadora y atendiendo a las sugerencias dadas en las evaluaciones de las rutas de la propuesta pastoral durante el año.
  - Que la pastoral se lleve a cabo como un proyecto, más no como una gestión.
  - Involucrar y hacer participes más a las estudiantes en los buenos días y buenas tardes.
  - Integrar más la pastoral a los demás procesos y proyectos de la institución.

---

SOR RUBIELA GUERRERO GRASS  
COORDINADORA GESTIÓN DE LA EVANGELIZACIÓN

## NOMBRE DEL PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Año lectivo:2021

### 1. Resultados de Auditoría externa 2021:

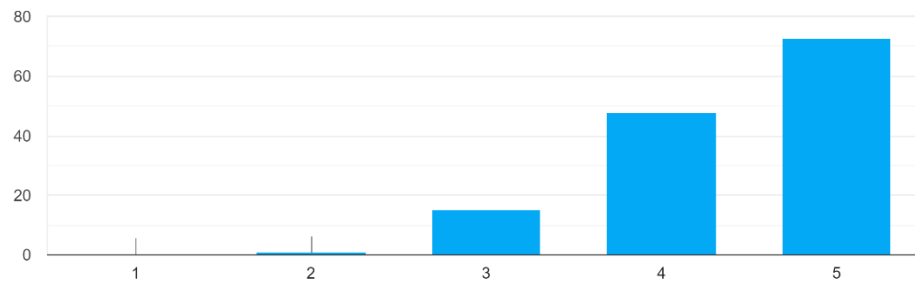
En la auditoría externa realizada por el ente certificador QLCT, la Gestión administrativa, alcanzó buen desempeño al no arrojar ninguna observación y no conformidades.

### 2. Retroalimentación de la Encuesta de Satisfacción:

En las preguntas séptima y novena de la encuesta padres de familia( 137 encuestados) y estudiantes (62)respectivamente, la comunidad educativa de padres de familia, se obtuvo una calificación entre 4 y 5 del 88,3% y la comunidad educativa de estudiantes una calificación entre 4 y 5 de un 72,6%, lo que refleja, que se deben plantear estrategias para mejorar la atención y las relaciones entre personal administrativo y las estudiantes.

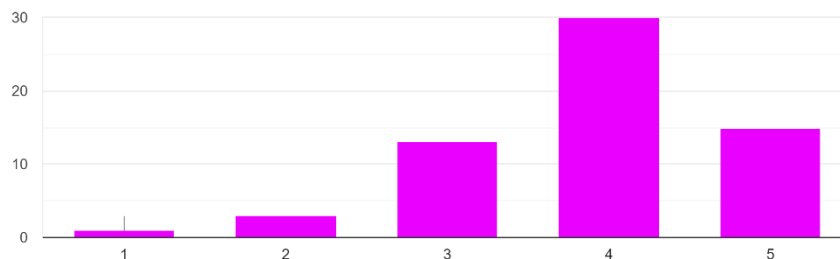
7. ¿Cómo valoras la atención y las relaciones entre estudiantes y el personal administrativo? secretaria, pagadora, porteras, auxiliares de biblioteca y archivo?

137 respuestas



9. ¿Cómo valoras la atención y las relaciones entre estudiantes y el personal administrativo? secretaria, pagadora, porteras, auxiliares de biblioteca y archivo?

62 respuestas



### 3. Desempeño de los procesos:

VIGENCIA	AÑO 2019				Año 2020				Año 2021			
	1.EXISTENCIA	1.PERTINENCIA	3.APROPIACION	4.MEJORAMIENTO CONTINUO	1.EXISTENCIA	1.PERTINENCIA	3.APROPIACION	4.MEJORAMIENTO CONTINUO	1.EXISTENCIA	1.PERTINENCIA	3.APROPIACION	4.MEJORAMIENTO CONTINUO
Apoyo a la gestión académica.			2	1				3			2	1
Administración de la planta física y de los recursos	1	1		5		1	1	5		1	1	5
Apoyo financiero y contable				4				4				4
Talento Humano				10	1	1	0	8	1	2	2	5
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

En la autoevaluación se presenta una percepción de un buen manejo financiero y contable de los recursos.

Se evidencia que se deben plantear estrategias en el área de talento humano para dar conocer y aplicar políticas como: la de estímulos, apoyo a la gestión

#### 4. Estado del mapa de riesgos del proceso

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2021 – SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS		
SEGUIMIENTO Y MEDICION		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Daño o pérdida de archivo académico de las estudiantes	No. de años escaneados con copia de seguridad / No. total, de años sin copia de seguridad.	11 años escaneados de 1970a 1980 / primaria. 5 años escaneados de bachillerato del 2009 hasta el 2013. Desde el año 2017 hasta el año 2020 estan en la plataforma.SISGA.SAGA.
Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto / imputaciones presupuestales erradas.	No Auditorias	1 auditoria el 30 de junio., La segunda auditoria se hace al cierre de la vigencia 2021
Daño o pérdida información financiera	No. de copias de seguridad	31 copias de seguridad
Sobre estimación presupuestal del ingreso	Cuando se presente	7 acuerdos presupuestales (adiciones, reducciones y un traslado presupuestal)

#### 5. Informe financiero: EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30:

CODIGO	RUBRO INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO 2021	SALDO POR EJECUTAR
	1 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 155,118,219.35	\$ 155,003,274	\$ 134,654.92
	1.1 VENTA DE SERVICIOS	\$ 124,800.00		\$ 124,800.00
1.1.19	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$ 124,800.00		\$ 124,800.00
1.1.24	FOTOCOPIAS	\$ 0.00	00.00\$	0
	1.2 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$ 103,092,894.00	\$ 103,092,894.00	\$ -
1.2.1.3	TRANSFERENCIA S.G.P	\$ 78,602,494.00	\$ 78,602,494.00	00.00\$
1.2.1.5	TRANSFERENCIAS FOME	\$ 3,990,400.00	\$ 3,990,400.00	
1.2.1.4	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 20,500,000	\$ 20,500,000	\$ -
	1.3 RECURSOS DE CAPITAL	\$ 51,900,525.35	\$ 51,910,380.27	-\$ 9,854.92
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 30,000.00	\$ 39,854.92	-\$ 9,854.92
1.3.4	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 51,870,525.35	\$ 51,870,525.35	00.00\$





Se ejecutó 99.92 % de ingresos proyectados; no se recogió ingresos por certificados durante la vigencia 2021 por la emergencia sanitaria COVID 19.

#### **EJECUCION DE EGRESOS 2021:**

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO 2021	SALDO POR EJECUTAR
2	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 155,618,219	\$ 117,775,496	\$ 37,842,723
2.1.1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 32,354,800	\$ 30,384,853	\$ 1,969,947
2.1.1.1	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$ 11,300,000	\$ 9,747,362	\$ 1,552,638.00
2.1.1.2	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 21,054,800	\$ 20,637,491	\$ 417,309.00
2.1.1.3	JORNALES	\$ -		0
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 123,263,419	\$ 87,390,643	\$ 35,872,776
2.1.2.01	MANTENIMIENTO	\$ 16,739,562	\$ 14,271,000	\$ 2,468,562.00
2.1.2.02	COMPRA DE EQUIPO	\$ 43,194,582	\$ 31,721,000	\$ 11,473,582.00
2.1.2.03	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,758,875	\$ 7,210,000	\$ 5,548,875.00
2.1.2.05	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 15,000,000	\$ 3,823,251	\$ 11,176,749.35
2.1.2.06	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2.07	PAGO DE SEGUROS Y POLIZAS	\$ 4,000,000	\$ 3,800,000	\$ 200,000
2.1.2.08	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3,770,400	\$ 2,490,400	\$ 1,280,000.00
2.1.2.09	GASTOS DE VIAJE	\$ 500,000		500000
2.1.2.13	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULT	\$ 1,800,000	\$ 1,360,000	\$ 440,000.00
2.1.2.14	CAPACITACION	\$ 1,000,000		\$ 1,000,000.00
2.1.2.16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 23,500,000	\$ 22,523,000	\$ 977,000.00

2.1.3	GASTOS FINANCIEROS	\$	500,000		\$ 500,000.00
2.1.3.01	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	\$	500,000	\$	191,992
					\$ 308,007.59



Se ejecutó el 76% del presupuesto de egresos, el recurso del balance se deja destinado para sufragar los gastos de servicios personales, mantenimiento y servicios, dentro de los términos de la Ley de garantías del año 2022, además como soporte de funcionamiento toda vez que los recursos destinados por el Gobierno Nacional para el 2022, solo se están haciendo efectivas a más tardar en el mes de marzo.

#### **Evaluación a proveedores:**

Los proveedores que se evaluaron en la vigencia son:

- Plataforma académica SAGA calificación 100%
- Luisa Fernanda Marín (Mantenimiento correctivo equipos de cómputo, redes, equipo de comunicación y sistema de cámaras) obtiene una calificación de 55%, no se elabora plan de mejoramiento por ser final, se toma la decisión de cambiar proveedor.

Sugerencias para la mejora:

1. Se hace necesario formular el plan de acción que permita mejorar los canales de comunicación entre el personal administrativo con estudiantes. En estrategias como: capacitación en atención al cliente, mejoramiento de procedimiento de entrega oportuna del servicio.

Yovanna Patricia Díaz forero  
Líder Gestión Administrativa y financiera

