



PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V4
Vigencia: 14/01/2013
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
-----------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Mantener el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución.	30%	Documento con estrategias para fortalecer el modelo MECI	95%	2	Realizar documento con estrategias para fortalecer el Modelo MECI	Documento con estrategias para fortalecer el modelo MECI	50%		
		95% de ejecución de estrategias para fortalecer el modelo MECI			Implementar las estrategias para fortalecer el Modelo MECI		95% de ejecución de estrategias para fortalecer el modelo MECI	50%	
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente.	35%	Documento de seguimiento de las actividades del programa Gobierno en Línea (primer semestre - vigencia 2014), se hayan desarrollado de conformidad con lo planeado	1	4	Realizar seguimiento de las actividades definidas en el programa de Gobierno en Línea			Documento de seguimiento de las actividades del programa Gobierno en Línea, se hayan desarrollado de conformidad con lo planeado	25%
		Dos Auditoría al SGC anual			Elaborar 2 auditorías al SGC anual	Informe de auditoría del primer semestre al SGC	25%	Informe de auditoría del segundo semestre al SGC	25%
		Documento de seguimiento de la implementación de la estrategia de anticorrupción			Elaborar plan de seguimiento a la estrategia de anticorrupción			Documento de seguimiento de la implementación de la estrategia de anticorrupción	25%
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias y los entes de control externo.	35%	Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes asamblea de programa	1	2	Documento de seguimiento de planes de mejoramiento de la Asamblea			Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados	50%
		Evaluar los resultados de la estrategia de atención al ciudadano			Elaborar los resultados de la estrategia de atención al ciudadano			Informe de los resultados de la estrategia de atención al ciudadano	50%

Formulado por:

[Signature]
DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
Responsable del Proceso

Aprobado por:

[Signature]
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector