



## PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-01-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
VIGENCIA:	2015		

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Mantener el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución.	20%	95% de ejecución de estrategias para fortalecer el modelo MECI	95%	2	Informe de evaluación anual de Control Interno de Gestión	Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual	Jefe de Control Interno	50%			
					Informe de evaluación anual de Control Interno Contable	Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual	Jefe de Control Interno	50%			
Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación permanente	10%	Realizar acciones que fomenten la ética institucional	1	1	Realizar acciones (sensibilización, capacitación, entre otros) que fomenten la ética institucional				Informe con evidencias de las acciones adelantadas para fomentar la ética institucional	Jefe de Control Interno	100%
Gestionar y promover estrategias para el mejoramiento de la productividad de los recursos institucionales.	10%	Cuatro (4) informes de análisis del gasto con sugerencias y recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos institucionales.	1	4	Elaborar documento de análisis del gasto con sugerencias y recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos institucionales.	Dos (2) documentos de análisis del gasto con sugerencias y recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos institucionales.	Jefe de Control Interno	50%	Dos (2) documentos de análisis del gasto con sugerencias y recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos institucionales.	Jefe de Control Interno	50%
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente.	10%	Dos (2) Auditoría Integrales de Control Interno MECI y SGC anual	1	2	Programa de auditoría para realizar dos ciclos de auditorías a los procesos en cumplimiento a MECI y Sistema de Gestión de la Calidad	Cumplimiento del primer (1) ciclo de auditoría	Jefe de Control Interno /Responsable de Aseguramiento de la Calidad	50%	Cumplimiento del segundo ciclo (1) de auditoría	Jefe de Control Interno /Responsable de Aseguramiento de la Calidad	50%
Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano	20%	Tres (3) informes de seguimiento a la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano	1	3	Realizar informes de seguimiento a la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano	Un (1) informe de seguimiento a la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano publicado en el sitio web en abril de 2015	Jefe de Control Interno	33%	Dos (2) informes de seguimiento a la estrategia de anticorrupción y atención al ciudadano publicados en el sitio web en agosto y diciembre de 2015, respectivamente	Jefe de Control Interno	67%
Realizar seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	20%	Dos (2) informes de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	1	2	Realizar informes de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	Jefe de Control Interno	50%	Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	Jefe de Control Interno	50%



# PLAN DE ACCIÓN

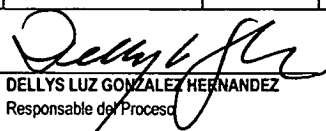
FR-DER-01-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
VIGENCIA:	2015		

## DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias y los entes de control externo	10%	Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes Asamblea de Programa	100%	1	Documento de seguimiento de planes de mejoramiento de la Asamblea de Programas				Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados	Jefe de Control Interno	100%

Formulado por:

  
DELLYS LUZ GONZALEZ HERNANDEZ  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector