



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

**DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	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	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO		
Mantener el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución.	20%	20%	100%	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%	SI	Se presenta Informe elaborado con fecha de 12 de Febrero de 2015						0,0%	
								Informe de evaluación anual de Control Interno Contable	Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual	Jefe de Control Interno	50%	SI							Se presenta informe elaborado con fecha de 13 de Febrero de 2015
Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación permanente.	10%	10%	100%	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%	SI	100,0%	Se presenta informe	
Gestionar y promover estrategias para el mejoramiento de la productividad de los recursos institucionales.	10%	10%	100%	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%	SI	50,0%	Se presentan documentos de análisis del gasto	Dos (2) documentos de análisis del gasto con sugerencias y recomendaciones para optimizar la ejecución de los recursos institucionales.	Jefe de Control Interno	50%	SI	50,0%	Se presentan los documentos respectivos
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente.	10%	10%	100%	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 (I) ciclo de auditoría	Jefe de Control Interno /Responsable de Aseguramiento de la Calidad	50%	SI	50,0%	Se realizó Auditoría en fecha 30/06/2015	Cumplimiento del segundo ciclo (II) de auditoría	Jefe de Control Interno /Responsable de Aseguramiento de la Calidad	50%	SI	50,0%	Se realizó la Auditoría programada para el II semestre del año
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	20%	20%	100%	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%	SI	33,0%	Se presenta evidencia de la publicación del informe en el mes de Abril de 2015	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%	SI	67,0%	Se evidencia publicación de los 2 informes de seguimiento



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5  
Vigencia: 15/01/2015  
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	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	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO	
Realizar seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la Estrategia de Gobierno en Línea.	20%	20%	100%	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%	SI	Se presenta evidencia del informe 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%	SI	50,0%	Se presenta evidencia del informe de seguimiento al cumplimiento del índice de Transparencia y la Estrategia de Gobierno en Línea
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias y los entes de control externos.	10%	10%	100%	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%	SI	100,0%	Se presenta informe de implementación

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	46,6%	46,6%	53,4%	53,4%	100,0%

Formulado por:

DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector