

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

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

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO 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	25%	25%	100%	Evaluar la 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	50%	Presenta Informe				0%		
							Informe de evaluación anual de Control Interno Contable	Un (1) Informe que evidencie la evaluación anual	Jefe de Control Interno	50%	SI	50%	Presenta Informe				0%		
Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación permanente	20%	20%	100%	Realizar acciones que fomenten la ética institucional	2	2	Realizar acciones que fomenten la ética institucional	Evidencias de la acción adelantada para fomentar la ética institucional	Jefe de Control Interno/ Jefe de Talento Humano	50%	SI	50%	Presenta evidencias de la realización de la actividad realizada con motivo del día del servidor público	Informe con evidencia de la acción adelantada para fomentar la ética institucional	Jefe de Control Interno/ Profesional Universitario Responsable de Talento Humano	50%	SI	50%	Presenta actividades realizadas para el fomento de la ética institucional
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente	25%	25%	100%	Dos (2) Auditorías: Una (1) Integral de Control Interno MECI y una (1) al SGC	2	2	Programa de auditoría para realizar dos ciclos de auditorías a los procesos en cumplimiento a MECI y una al Sistema de Gestión de la Calidad	1 Auditoría realiza	Jefe de Control Interno /Responsable del SGC	50%	SI	50%	Se evidencia realización de auditoría	1 Auditoría realizadas	Jefe de Control Interno /Responsable del SGC	50%	SI	50%	Presenta informe de Auditoría realizada
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	10%	10%	100%	Tres (3) informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	Informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	3	Realizar informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	Un (1) informe de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016 y publicado en el sitio web dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo	Jefe de Control Interno	33%	SI	33%	Se evidencia publicación de seguimiento de la estrategia en el sitio web	Dos (2) informes de seguimiento a la la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto y 31 de diciembre y publicado en el sitio web dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de septiembre y enero	Jefe de Control Interno	67%	SI	67%	Presenta informes de seguimiento a la a Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano





## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 1 de 1

<b>PROCESO:</b>	EVALUACION Y CONTROL	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
<b>VIGENCIA:</b>	2016	<b>PERIODO:</b>	SEGUNDO SEMESTRE

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

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO 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	10%	10%	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	50%	Presenta informe de seguimiento	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%	Presenta 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	10%	10%	100%	Evaluar el 100% de los planes de mejoramiento vigentes resultado de las Asambleas de Programa	100%	1	Documento de seguimiento de planes de mejoramiento resultado de las Asambleas de Programa						0%	Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados	Jefe de Control Interno	100%	SI	100%	Presenta informe con planes de mejoramiento evaluados

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	55,8%	55,8%	44,2%	44,2%	100,0%

Formulado por:

\_\_\_\_\_  
 DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ  
 Responsable del Proceso

Aprobado por:

\_\_\_\_\_  
 EMILIO ARMANDO ZAPATA  
 Rector