



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

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

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO ELEGIDO	% OBJETIVO 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	20%	20%	100%	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 de evaluación anual de Control Interno de Gestión					
						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 de evaluación anual de Control Interno Contable					
Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación permanente	20%	10%	50%	2	2	Realizar acciones que fomenten el autocontrol	Evidencias de la acción adelantada para fomentar el autocontrol institucional	Jefe de Control Interno / Responsable del SGC	50%	SI	50%	Se presentan soportes de las actividades realizadas para el fomento del autocontrol institucional	Informe con evidencia de la acción adelantada para fomentar el Autocontrol Institucional	Jefe de Control Interno / Responsable del SGC	50%		0%
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente	20%	0%	0%	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	0%		0%	De acuerdo a lo estipulado en la Revisión por la Dirección, se definió la realización de un solo ciclo de auditoría para la vigencia, por lo cual el Comité aprueba la evaluación del entregable en el segundo semestre del año, reprogramando así la meta	1 Auditoría realizadas	Jefe de Control Interno / Responsable del SGC	100%		0%
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	10%	3%	33%		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 / Profesional Especializado Planeación	33%	SI	33%	Se evidencia publicación del informe de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	Dos (2) informes de seguimiento a 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 / Profesional Especializado Planeación	67%		0%



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


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

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	PRIMER SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

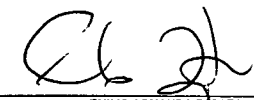
OBJETIVO	% OBLIGATIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER 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%	5%	50%	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 / Profesional Especializado Planeación	50%	SI	Se presenta informe de seguimiento del 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 / Profesional Especializado Planeación	50%		0%
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias	10%	0%	0%	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						Informe con el 100% de los planes de mejoramiento evaluados	Jefe de Control Interno / Vicerrector Académico	100%		0%
Cumplir con los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia, el Índice de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	10%	0%	0%	Mantener actualizada la información sobre Control Interno y externo en el sitio web	1	1	Publicar información de las entidades de Control Externo, estableciendo enlaces que dirijan a la página web de la respectiva entidad						Enlaces de direccionamiento a entidades de control externo en el sitio web	Jefe de Control Interno	100%		0%

Formulado por:


DELLY LUZ-GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Responsable del Proceso

RESULTADO	% PLANEO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	38%	38%	62%	0%	38%
					100%

Aprobado por:


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector