

PROCESO:		EVALUACIÓN Y CONTROL							RESPONSABLE DEL PROCESO:				DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ						
VIGENCIA:		2017							PERIODO:				SEGUNDO SEMESTRE						
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN																			
OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL REQUERIDO	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	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Mantener el cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Institución	20%	20%	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 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%	20%	100%	Realizar acciones que fomenten el autocontrol institucional	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 reportes 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%	SI	50%	Presenta actividades realizadas para el fomento del autocontrol institucional
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente	20%	20%	100%	Doce (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 realizada	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 realizada	Jefe de Control Interno /Responsable del SGC	100%	SI	100%	Se programó 1 ciclo de Auditoría para el segundo semestre del 2017
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		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 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%	SI	67%	Presenta Informes de seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	
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 / Profesional Especializado Planeación	50%	SI	50%	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%	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 vigentes resultado de las Asambleas de Programa	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 / Vicerrector Académico	100%	SI	100%	Presenta Informes con los planes de mejoramiento evaluados	



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN


FR-DEI-02-V6
Vigencia: 1/05/2016
Pág. 1 de 1

PROCESO:	EVALUACIÓN Y CONTROL		RESPONSABLE DEL PROCESO:	DELLY LUZ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ													
VIACENCIA:	2017		PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE													
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN																	
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	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
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%	10%	100%	1	1	Publicar información de las entidades de Control Externo, estableciendo enlaces que dirijan a la página web de la respectiva entidad			0%			Enlaces de direccionamiento a entidades de control externo en el sitio web	Jefe de Control Interno	100%	SI	100%	Presenta enlaces en la página web con direccionamiento a entidades de control externo

La evaluación del plan de acción es responsabilidad de la economista Delly Luz González Hernández, quien se desempeñó en el cargo de Jefe de Control Interno a 31 de diciembre de 2017 por vencimiento del periodo de designación.

RESULTADO	% PLANEO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	38,30%	38,30%	61,70%	61,70%	100,00%

Formulado por: _____
DELLY LUZ GONZALEZ HERNANDEZ
Responsable del Proceso

Aprobado por: 
EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector