

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

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

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%	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%			
					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	20%	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%	Informe con evidencia de la acción adelantada para fomentar el Autocontrol institucional	Jefe de Control Interno/ Responsable del SGC	50%
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente	20%	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%	1 Auditoría realizadas	Jefe de Control Interno /Responsable del SGC	50%
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano	10%	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 / Profesional Especializado Planeación	33%	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%
Realizar seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y la estrategia de Gobierno en Línea	10%	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%	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%

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



# PLAN DE ACCIÓN

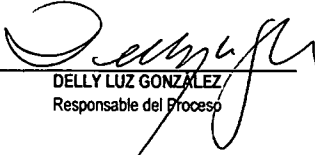
FR-DER-01-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 1 de 1

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

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

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	10%	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%
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%	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 dirección 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%

Formulado por:

  
DELLY LUZ GONZÁLEZ  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

  
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector