

PROCESO:	EVALUACION Y CONTROL	RESPONSABLE DEL PROCESO:	ANA MARÍA DE LOS REYES
VIGENCIA	2018		

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

OBJETIVO	OBJETIVO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	ESTADO 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	Evidencia de la acción adelantada para fomentar el autocontrol institucional	Jefe de Control Interno	50%	Evidencia de la acción adelantada para fomentar el Autocontrol institucional	Jefe de Control Interno	50%
Promover el compromiso institucional con el autocontrol y autoevaluación permanente	20%	Una (1) Auditoría: Una (1) Integral de Control Interno MECI y una (1) al SGC	1	1	Programa de auditoría para realizar el ciclo de auditorías a los procesos en cumplimiento a MECI y al Sistema de Gestión de la Calidad				1 Auditoría realizadas	Jefe de Control Interno / Responsable del SGC	100%
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 2018 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 a la estrategia de Gobierno Digital	15%	Un (1) informe de seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital	1	1	Realizar informes de seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital				Un (1) informe de seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital	Jefe de Control Interno / Profesional Especializado Planeación	100%
Auditoría de seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento suscritos entre las diferentes dependencias	15%	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%

Formulado por:

Ana María de los Reyes
ANA MARÍA DE LOS REYES
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector